

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
(ogółem)
za 2012 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	377 347,72	272 144,36	72,12
	01008	Melioracje wodne	1 800,00	1 800,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 800,00	1 800,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 705,33	85 014,79	45,05
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 591,33	5 201,23	78,91
		Wydatki jednostek budżetowych	6 591,33	5 201,23	78,91
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 591,33	5 201,23	78,91
		wydatki majątkowe	182 114,00	79 813,56	43,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 114,00	79 813,56	43,83
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	6 836,31	85,45
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	8 000,00	6 836,31	85,45
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 836,31	85,45
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	6 836,31	85,45
	01095	Pozostała działalność	178 842,39	178 493,26	99,80
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	178 842,39	178 493,26	99,80
		Wydatki jednostek budżetowych	178 842,39	178 493,26	99,80
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 842,39	178 493,26	99,80
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 273 473,86	1 033 387,53	81,15
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 763,00	1 352,44	76,71
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 763,00	1 352,44	76,71
		Wydatki jednostek budżetowych	1 763,00	1 352,44	76,71
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 763,00	1 352,44	76,71
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 750,00	30 750,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki majątkowe	30 750,00	30 750,00	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 750,00	30 750,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	509 659,86	493 309,61	96,79
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	15 623,86	11 084,17	70,94
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 623,86	11 084,17	70,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 623,86	11 084,17	70,94
		wydatki majątkowe	494 036,00	482 225,44	97,61
		<i>Dotacja na zadania inwestycyjne</i>	494 036,00	482 225,44	97,61
	60016	Drogi publiczne gminne	725 301,00	507 975,48	70,04
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	310 786,00	191 370,33	61,58
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	310 786,00	191 370,33	61,58
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 786,00	191 370,33	61,58
		wydatki majątkowe	414 515,00	316 605,15	76,38
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	414 515,00	316 605,15	76,38
	60017	Drogi wewnętrzne	6 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 000,00	-	-
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	-	-
630		Turystyka	61 394,00	60 424,89	98,42
	63095	Pozostała działalność	61 394,00	60 424,89	98,42
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	25 345,00	24 376,11	96,18
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 345,00	14 383,11	93,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271,00	2 002,18	88,16
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 074,00	12 380,93	94,70
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	9 993,00	99,93
		wydatki majątkowe	36 049,00	36 048,78	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 049,00	36 048,78	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	648 114,00	614 142,78	94,76
	70004	Różne jedn.obsl.gosp. mieszkaniowej	511 613,00	503 101,56	98,34
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	511 613,00	503 101,56	98,34
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	511 613,00	503 101,56	98,34
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 613,00	503 101,56	98,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 501,00	111 041,22	81,35
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	106 501,00	81 521,22	76,55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	106 501,00	81 521,22	76,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794,00	1 793,25	99,96
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 707,00	79 727,97	76,14
		wydatki majątkowe	30 000,00	29 520,00	98,40
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	29 520,00	98,40
710		Działalność usługowa	172 075,00	168 545,43	97,95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 073,00	71 578,00	96,63
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	74 073,00	71 578,00	96,63
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	74 073,00	71 578,00	96,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 073,00	71 578,00	96,63
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	31 075,00	30 832,05	99,22
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	31 075,00	30 832,05	99,22
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	31 075,00	30 832,05	99,22
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 075,00	30 832,05	99,22
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 250,00	974,40	77,95
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 250,00	974,40	77,95
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 250,00	974,40	77,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250,00	974,40	77,95
	71035	Cmentarze	65 677,00	65 160,98	99,21
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	18 616,00	18 099,98	97,23
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	18 616,00	18 099,98	97,23
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 616,00	18 099,98	97,23
		wydatki majątkowe	47 061,00	47 061,00	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	47 061,00	47 061,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 914 324,86	2 847 515,38	97,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 800,00	77 800,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	77 800,00	77 800,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	77 800,00	77 800,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 800,00	77 800,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 747,00	97 702,87	99,95
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	97 747,00	97 702,87	99,95
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 119,00	5 075,27	99,15
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 119,00	5 075,27	99,15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	92 628,00	92 627,60	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 456 514,86	2 394 105,71	97,46
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 212 622,86	2 166 139,35	97,90
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 209 073,86	2 162 688,38	97,90
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 711 182,00	1 704 381,32	99,60
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	497 891,86	458 307,06	92,05
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 549,00	3 450,97	97,24
		wydatki majątkowe	243 892,00	227 966,36	93,47
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	243 892,00	227 966,36	93,47
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 030,00	824,80	80,08
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 030,00	824,80	80,08
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 030,00	824,80	80,08
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 030,00	824,80	80,08
	75075	Promocja j.s.t.	49 096,00	48 224,72	98,23
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	49 096,00	48 224,72	98,23
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	49 096,00	48 224,72	98,23
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600,00	600,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	48 496,00	47 624,72	98,20
	75095	Pozostała działalność	232 137,00	228 857,28	98,59
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	232 137,00	228 857,28	98,59
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	217 846,00	215 136,84	98,76
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	217 846,00	215 136,84	98,76
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 291,00	13 720,44	96,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 546,00	7 527,55	99,76
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 214,00	2 195,55	99,17
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 214,00	2 195,55	99,17
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 214,00	2 195,55	99,17
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 214,00	2 195,55	99,17
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 332,00	5 332,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 332,00	5 332,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 422,00	2 422,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078,00	1 078,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 344,00	1 344,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 910,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 215,00	429 278,32	97,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 527,00	123 927,14	94,22
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	124 527,00	117 927,14	94,70
		Wydatki jednostek budżetowych	99 907,00	95 192,28	95,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 035,00	31 876,94	93,66
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 872,00	63 315,34	96,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 620,00	22 734,86	92,34
		wydatki majątkowe	7 000,00	6 000,00	85,71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 000,00	85,71
	75414	Obrona cywilna	69,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	69,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	69,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69,00	-	-
	75416	Straż gminna (Miejska)	166 092,00	163 758,65	98,60
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	166 092,00	163 758,65	98,60
		Wydatki jednostek budżetowych	164 492,00	162 508,23	98,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 024,00	149 985,37	99,97
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 468,00	12 522,86	86,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 250,42	78,15
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 591,00	45 527,77	97,72
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 591,00	527,77	33,17
		Wydatki jednostek budżetowych	1 591,00	527,77	33,17
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 591,00	527,77	33,17
		wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	96 936,00	96 064,76	99,10
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	800,00	28,01	3,50
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	28,01	3,50
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	28,01	3,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki majątkowe	96 136,00	96 036,75	99,90
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	96 136,00	96 036,75	99,90
757		Obsługa długu publicznego	286 747,00	254 306,79	88,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	286 747,00	254 306,79	88,69
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	286 747,00	254 306,79	88,69
		<i>Obsługa długu publicznego</i>	286 747,00	254 306,79	88,69
758		Różne rozliczenia	1 600,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 600,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 600,00	-	-
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 600,00	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 600,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 220 367,04	7 054 447,17	97,70
	80101	Szkoły podstawowe	3 676 762,00	3 616 020,66	98,35
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 659 362,00	3 598 788,36	98,34
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 479 572,00	3 419 127,84	98,26
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 825 039,00	2 780 401,04	98,42
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	654 533,00	638 726,80	97,59
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	179 790,00	179 660,52	99,93
		Wydatki majątkowe	17 400,00	17 232,30	99,04
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 400,00	17 232,30	99,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 860,00	80 803,72	99,93
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	80 860,00	80 803,72	99,93
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	76 000,00	75 951,63	99,94
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 120,00	73 071,63	99,93
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 880,00	2 880,00	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 860,00	4 852,09	99,84
	80104	Przedszkola	1 238 751,00	1 179 101,13	95,18
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 068 751,00	1 049 518,78	98,20
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	976 365,00	962 824,90	98,61
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	752 990,00	752 511,12	99,94
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	223 375,00	210 313,78	94,15
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 730,00	35 721,13	99,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	56 656,00	50 972,75	89,97
		wydatki majątkowe	170 000,00	129 582,35	76,22
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	170 000,00	129 582,35	76,22
	80110	Gimnazja	1 864 952,00	1 864 656,05	99,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 864 952,00	1 864 656,05	99,98
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 750 222,00	1 749 987,01	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 460,00	1 665 225,01	99,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 762,00	84 762,00	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	114 730,00	114 669,04	99,95
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	303 563,04	258 848,52	85,27
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	303 563,04	258 848,52	85,27
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	303 563,04	258 848,52	85,27
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 563,04	258 848,52	85,27
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 220,00	34 220,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	34 220,00	34 220,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	34 220,00	34 220,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 220,00	34 220,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	21 259,00	20 797,09	97,83
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	21 259,00	20 797,09	97,83
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	21 259,00	20 797,09	97,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 259,00	20 797,09	97,83
851		Ochrona zdrowia	112 675,26	112 675,26	100,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 881,00	1 881,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 881,00	1 881,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 881,00	1 881,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 881,00	1 881,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 794,26	108 794,26	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	108 794,26	108 794,26	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	106 794,26	106 794,26	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 891,12	13 891,12	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 903,14	92 903,14	100,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 574 589,00	3 410 396,83	95,41
	85202	Domy pomocy społecznej	26 103,00	26 102,33	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	26 103,00	26 102,33	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	26 103,00	26 102,33	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 103,00	26 102,33	100,00
	85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	44 000,00	43 997,00	99,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	44 000,00	43 997,00	99,99
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	44 000,00	32 201,00	73,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 796,00	11 796,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 204,00	32 201,00	99,99
	85206	Wspieranie rodziny	20 030,00	13 151,16	65,66
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	20 030,00	13 151,16	65,66
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	20 030,00	13 151,16	65,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 349,00	12 470,64	64,45
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681,00	680,52	99,93
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 803,00	1 913 309,93	97,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 952 803,00	1 913 309,93	97,98
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	148 803,00	144 720,93	97,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 441,00	120 724,01	97,01
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 362,00	23 996,92	98,50
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 804 000,00	1 768 589,00	98,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	26 478,00	22 227,37	83,95
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	26 478,00	22 227,37	83,95
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	26 478,00	22 227,37	83,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 478,00	22 227,37	83,95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 800,00	210 385,99	97,49
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	215 800,00	210 385,99	97,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 800,00	210 385,99	97,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	233 000,00	209 553,21	89,94
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	233 000,00	209 553,21	89,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000,00	209 553,21	89,94
	85216	Zasiłki stałe	127 000,00	122 076,26	96,12
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	127 000,00	122 076,26	96,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	122 076,26	96,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	420 306,00	419 557,58	99,82
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	414 506,00	413 813,48	99,83
		Wydatki jednostek budżetowych	413 415,00	412 723,28	99,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 113,00	355 763,16	99,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 302,00	56 960,12	99,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091,00	1 090,20	99,93
		wydatki majątkowe	5 800,00	5 744,10	99,04
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 800,00	5 744,10	99,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 402,00	13 698,00	78,72
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	17 402,00	13 698,00	78,72
		Wydatki jednostek budżetowych	17 402,00	13 698,00	78,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 368,00	13 698,00	89,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	491 667,00	416 338,00	84,68
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	491 667,00	416 338,00	84,68
		Wydatki jednostek budżetowych	7 480,00	7 440,00	99,47
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 480,00	7 440,00	99,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 187,00	408 898,00	84,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 796,46	390 632,20	94,40
	85395	Pozostała działalność	413 796,46	390 632,20	94,40
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	413 796,46	390 632,20	94,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 972,00	2 972,00	74,82
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 972,00	2 972,00	74,82
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	11 000,00	11 000,00	100,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	398 824,46	376 660,20	94,44
		wydatki majątkowe	-	-	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 392,56	245 299,43	99,56
	85401	Świetlice szkolne	135 870,00	135 829,48	99,97
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	135 870,00	135 829,48	99,97
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	125 430,00	125 401,27	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 720,00	118 691,27	99,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 710,00	6 710,00	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 440,00	10 428,21	99,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 522,56	109 469,95	99,05
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	110 522,56	109 469,95	99,05
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 320,56	15 320,56	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 320,56	15 320,56	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	95 202,00	94 149,39	98,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 946,91	685 397,53	81,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 345,08	24 398,77	83,14
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	13 537,00	8 590,69	63,46
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	13 537,00	8 590,69	63,46
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 537,00	8 590,69	63,46
		Wydatki majątkowe	15 808,08	15 808,08	100,00
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	15 808,08	15 808,08	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	21 249,42	21 249,42	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	10 069,92	10 069,92	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 069,92	10 069,92	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 069,92	10 069,92	100,00
		Wydatki majątkowe	11 179,50	11 179,50	100,00
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	11 179,50	11 179,50	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	134 093,05	103 645,57	77,29
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	134 093,05	103 645,57	77,29
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	134 093,05	103 645,57	77,29

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 093,05	103 645,57	77,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 717,30	40 607,30	65,80
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	61 717,30	40 607,30	65,80
		Wydatki jednostek budżetowych	61 717,30	40 607,30	65,80
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 717,30	40 607,30	65,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	383 470,00	338 832,96	88,36
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	263 710,00	238 096,34	90,29
		Wydatki jednostek budżetowych	263 710,00	238 096,34	90,29
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 710,00	238 096,34	90,29
		wydatki majątkowe	119 760,00	100 736,62	84,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 760,00	100 736,62	84,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 296,00	1 497,00	65,20
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 296,00	1 497,00	65,20
		Wydatki jednostek budżetowych	2 296,00	1 497,00	65,20
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 296,00	1 497,00	65,20
	90095	Pozostała działalność	212 776,06	155 166,51	72,92
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	189 276,06	131 666,51	69,56
		Wydatki jednostek budżetowych	189 276,06	131 666,51	69,56
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 276,06	131 666,51	69,56
		wydatki majątkowe	23 500,00	23 500,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 500,00	23 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 281,00	1 187 197,12	98,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 230,00	992 146,12	98,40
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	650 307,00	646 056,24	99,35
		Wydatki jednostek budżetowych	30 745,00	26 494,24	86,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418,00	2 318,58	95,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 327,00	24 175,66	85,34
		dotacje na zadania bieżące	619 562,00	619 562,00	100,00
		wydatki majątkowe	357 923,00	346 089,88	96,69
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 923,00	307 885,10	96,84
		Dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	38 204,78	95,51

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania	
	92116	<i>Biblioteki</i>	176 291,00	176 291,00	100,00	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	138 791,00	138 791,00	100,00	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	138 791,00	138 791,00	100,00	
		<i>wydatki majątkowe</i>	37 500,00	37 500,00	100,00	
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	37 500,00	37 500,00	100,00	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	14 760,00	14 760,00	100,00	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	14 760,00	14 760,00	100,00	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	14 760,00	14 760,00	100,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 000,00	100,00	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	4 000,00	4 000,00	100,00	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	100,00	
	926		<i>Kultura fizyczna</i>	167 747,00	160 200,62	95,50
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	68 623,00	61 076,76	89,00	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	25 799,00	19 187,76	74,37	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 799,00	19 187,76	74,37	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-		
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	25 799,00	19 187,76	74,37	
		<i>wydatki majątkowe</i>	42 824,00	41 889,00	97,82	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	42 824,00	41 889,00	97,82	
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	99 124,00	99 123,86	100,00	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	99 124,00	99 123,86	100,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 124,00	5 123,86	100,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 124,00	5 123,86	100,00	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	92 000,00	92 000,00	100,00	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	2 000,00	100,00	
Ogółem			19 967 632,67	18 933 519,19	94,82	

BURMISTRZ MIROŚLAWCA

Piotr Pawlik