

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	281 488,34	152 375,69	54,13
	01008	Mellioracje wodne	1 800,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 800,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 730,00	81 358,70	41,57
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 616,00	1 545,14	42,73
		Wydatki jednostek budżetowych	3 616,00	1 545,14	42,73
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 616,00	1 545,14	42,73
		wydatki majątkowe	192 114,00	79 813,56	41,54
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 114,00	79 813,56	41,54
	01030	Izby rolnicze	5 940,00	4 004,53	67,42
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 940,00	4 004,53	67,42
		Wydatki jednostek budżetowych	5 940,00	4 004,53	67,42
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 940,00	4 004,53	67,42
	01095	Pozostała działalność	78 018,34	67 012,46	85,89
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	78 018,34	67 012,46	85,89
		Wydatki jednostek budżetowych	78 018,34	67 012,46	85,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 018,34	67 012,46	85,89
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 519 615,86	97 091,71	6,39
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 763,00	262,50	14,89
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 763,00	262,50	14,89
		Wydatki jednostek budżetowych	1 763,00	262,50	14,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 763,00	262,50	14,89
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 750,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	-	
		wydatki majątkowe	30 750,00	-	-
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 750,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	614 823,86	11 084,17	1,80
		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	599 200,00	-	-
		<i>Dotacja na zadania inwestycyjne</i>	599 200,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	866 279,00	85 745,04	9,90
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	349 775,00	71 116,19	20,33
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	349 775,00	71 116,19	20,33
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 775,00	71 116,19	20,33
		wydatki majątkowe	516 504,00	14 628,85	2,83
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	516 504,00	14 628,85	2,83
	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	72 818,00	7 780,57	10,68
	63095	Pozostała działalność	72 818,00	7 780,57	10,68
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	32 818,00	7 682,19	23,41
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	22 818,00	1 729,19	7,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 738,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 080,00	1 729,19	8,61
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	5 953,00	59,53
		wydatki majątkowe	40 000,00	98,38	0,25
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00	98,38	0,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	695 941,00	325 443,85	46,76
	70004	Różne jedn.obsł.gosp. mieszkaniowej	569 040,00	278 071,34	48,87
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	569 040,00	278 071,34	48,87
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	569 040,00	278 071,34	48,87
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 040,00	278 071,34	48,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 901,00	47 372,51	37,33
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	96 901,00	47 372,51	48,89
		Wydatki jednostek budżetowych	96 901,00	47 372,51	48,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794,00	1 793,25	99,96
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 107,00	45 579,26	47,92
		wydatki majątkowe	30 000,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	142 537,00	32 669,88	22,92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 023,00	492,00	0,65
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	76 023,00	492,00	0,65
		Wydatki jednostek budżetowych	76 023,00	492,00	0,65
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 023,00	492,00	0,65
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	24 520,05	87,57
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	28 000,00	24 520,05	87,57
		Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	24 520,05	87,57
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000,00	24 520,05	87,57
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	415,50	41,55
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 000,00	415,50	41,55
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	415,50	41,55
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	415,50	41,55
	71035	Cmentarze	37 514,00	7 242,33	19,31
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	22 514,00	7 242,33	32,17
		Wydatki jednostek budżetowych	22 514,00	7 242,33	32,17
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 514,00	7 242,33	32,17
		wydatki majątkowe	15 000,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	2 685 566,00	1 232 748,71	45,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 800,00	42 436,00	54,54
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	77 800,00	42 436,00	54,54
		Wydatki jednostek budżetowych	77 800,00	42 436,00	54,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 800,00	42 436,00	54,54
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 623,00	41 204,22	34,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	119 623,00	41 204,22	34,45
		Wydatki jednostek budżetowych	3 672,00	1 005,50	27,38
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 672,00	1 005,50	27,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 951,00	40 198,72	34,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 294 955,00	1 096 084,05	47,76
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 119 955,00	1 058 342,99	49,92
		Wydatki jednostek budżetowych	2 114 305,00	1 057 247,34	50,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 131,00	830 772,78	49,54
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 174,00	226 474,56	51,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	1 095,65	19,39
		wydatki majątkowe	175 000,00	37 741,06	21,57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	37 741,06	21,57
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 030,00	824,80	80,08
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 030,00	824,80	80,08
		Wydatki jednostek budżetowych	1 030,00	824,80	80,08
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 030,00	824,80	80,08
	75075	Promocja j.s.ł.	29 026,00	16 584,45	57,14
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	29 026,00	16 584,45	57,14
		Wydatki jednostek budżetowych	29 026,00	16 584,45	57,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 226,00	16 584,45	65,74
	75095	Pozostała działalność	163 132,00	35 615,19	21,83
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	163 132,00	35 615,19	21,83
		Wydatki jednostek budżetowych	147 491,00	29 424,87	19,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 491,00	29 424,87	19,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 641,00	6 190,32	39,58
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 546,00	6 236,05	82,64
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 214,00	904,05	40,83
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 214,00	904,05	40,83
		Wydatki jednostek budżetowych	2 214,00	904,05	40,83
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 214,00	904,05	40,83

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	5 332,00	5 332,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	5 332,00	5 332,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	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
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 910,00	2 910,00	100,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	363 463,00	126 743,10	34,87
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	124 527,00	60 289,82	48,42
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	124 527,00	60 289,82	48,42
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	103 407,00	49 974,45	48,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 252,00	14 629,45	44,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 155,00	35 345,00	50,38
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 120,00	10 315,37	48,84
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	69,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	69,00	-	-
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	69,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69,00	-	-
	75416	<i>Straż gminna (Miejska)</i>	143 090,00	63 090,77	44,09
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	143 090,00	63 090,77	44,09
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	141 490,00	63 090,77	44,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 472,00	55 330,87	43,75
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 018,00	7 759,90	51,67
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 600,00	-	-
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 591,00	265,00	16,66
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	1 591,00	265,00	16,66
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 591,00	265,00	16,66
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 591,00	265,00	16,66
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	94 186,00	3 097,51	3,29
		<i>Wydatki majątkowe</i>	94 186,00	3 097,51	3,29
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	94 186,00	3 097,51	3,29

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
757		Obsługa długu publicznego	344 000,00	92 150,57	26,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	344 000,00	92 150,57	26,79
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	344 000,00	92 150,57	26,79
		Obsługa długu publicznego	344 000,00	92 150,57	26,79
758		Różne rozliczenia	98 451,52	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 451,52	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	98 451,52	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	98 451,52	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 451,52	-	-
801		Oświata i wychowanie	6 647 663,04	3 627 984,15	54,58
	80101	Szkoły podstawowe	3 180 911,00	1 922 868,86	60,45
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 180 911,00	1 922 868,86	60,45
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000 401,00	1 836 123,17	61,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 292 291,00	1 488 084,83	64,92
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 110,00	348 038,34	49,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 510,00	86 745,69	48,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 690,00	41 390,38	54,68
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	75 690,00	41 390,38	54,68
		Wydatki jednostek budżetowych	70 630,00	38 965,95	55,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 930,00	36 940,95	54,38
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700,00	2 025,00	75,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 060,00	2 424,43	47,91
	80104	Przedszkola	1 176 082,00	549 461,75	46,72
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 006 082,00	549 203,45	54,59
		Wydatki jednostek budżetowych	914 896,00	509 681,65	55,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 340,00	391 739,13	55,30
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 556,00	117 942,52	57,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 530,00	16 107,55	46,65
		dotacje na zadania bieżące	56 656,00	23 414,25	41,33
		wydatki majątkowe	170 000,00	258,30	0,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	258,30	0,15
	80110	Gimnazja	1 826 270,00	958 835,12	52,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 826 270,00	958 835,12	52,50
		Wydatki jednostek budżetowych	1 709 360,00	905 777,36	52,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 710,00	852 782,36	52,04
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 650,00	52 995,00	75,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 910,00	53 057,76	45,38
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	333 585,04	138 246,41	41,44
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	333 585,04	138 246,41	41,44
		Wydatki jednostek budżetowych	333 585,04	138 246,41	41,44
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 585,04	138 246,41	41,44
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 220,00	11 501,59	33,61
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	34 220,00	11 501,59	33,61
		Wydatki jednostek budżetowych	34 220,00	11 501,59	33,61
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 220,00	11 501,59	33,61
	80195	Pozostała działalność	20 905,00	5 680,04	27,17
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	20 905,00	5 680,04	27,17
		Wydatki jednostek budżetowych	20 905,00	5 680,04	27,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 905,00	5 680,04	27,17
851		Ochrona zdrowia	112 000,00	45 559,07	40,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 500,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00	45 559,07	41,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	108 500,00	45 559,07	41,99
		Wydatki jednostek budżetowych	106 500,00	43 559,07	40,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550,00	6 892,67	44,33
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 950,00	36 666,40	40,31
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 269 639,00	1 639 676,78	50,15
	85202	Domy pomocy społecznej	25 800,00	13 045,61	50,56
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	25 800,00	13 045,61	50,56
		Wydatki jednostek budżetowych	25 800,00	13 045,61	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 800,00	13 045,61	50,56

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	3 000,00	1 756,84	58,56
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 000,00	1 756,84	58,56
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 756,84	58,56
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	1 756,84	58,56
	85206	Wsparanie rodziny	5 009,00	284,52	5,68
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 009,00	284,52	5,68
		Wydatki jednostek budżetowych	4 349,00	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 349,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00	284,52	43,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 803,00	934 678,16	50,53
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 849 803,00	934 678,16	50,53
		Wydatki jednostek budżetowych	132 803,00	77 545,36	58,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 725,00	64 500,72	58,25
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 078,00	13 044,64	59,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 717 000,00	857 132,80	49,92
	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	26 618,00	10 742,70	40,36
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	26 618,00	10 742,70	40,36
		Wydatki jednostek budżetowych	26 618,00	10 742,70	40,36
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 618,00	10 742,70	40,36
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 800,00	108 133,68	52,54
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	205 800,00	108 133,68	52,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 800,00	108 133,68	52,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	233 000,00	107 634,35	46,20
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	233 000,00	107 634,35	46,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000,00	107 634,35	46,20
	85216	Zasiłki stałe	127 000,00	60 438,81	47,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	127 000,00	60 438,81	47,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	60 438,81	47,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 925,00	200 554,53	50,02
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	400 925,00	200 554,53	50,02
		Wydatki jednostek budżetowych	399 134,00	199 464,33	49,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 532,00	173 033,37	49,79
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 602,00	26 430,96	51,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 791,00	1 090,20	60,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 108,00	3 294,00	18,19
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	18 108,00	3 294,00	18,19
		Wydatki jednostek budżetowych	17 983,00	3 294,00	18,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 923,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 060,00	3 294,00	32,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	374 576,00	199 113,58	53,16
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	374 576,00	199 113,58	53,16
		Wydatki jednostek budżetowych	7 480,00	4 640,00	62,03
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 480,00	4 640,00	62,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 096,00	194 473,58	52,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 287,80	147 866,40	31,44
	85395	Pozostała działalność	470 287,80	147 866,40	31,44
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	410 287,80	147 866,40	36,04
		Wydatki jednostek budżetowych	2 972,00	1 795,00	60,40
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 972,00	1 795,00	60,40
		dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	396 315,80	135 071,40	34,08
		wydatki majątkowe	60 000,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 793,56	106 154,00	53,94
	85401	Świetlice szkolne	135 250,00	71 173,44	52,62
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	135 250,00	71 173,44	52,62
		Wydatki jednostek budżetowych	124 930,00	65 824,08	52,69

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 650,00	61 114,08	51,51
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 280,00	4 710,00	75,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 320,00	5 349,36	51,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 543,56	34 980,56	56,84
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	61 543,56	34 980,56	56,84
		Wydatki jednostek budżetowych	15 320,56	15 320,56	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 320,56	15 320,56	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 223,00	19 660,00	42,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 644,00	260 510,24	30,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 037,00	13 820,77	57,50
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	9 037,00	6 007,69	66,48
		Wydatki jednostek budżetowych	9 037,00	6 007,69	66,48
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 037,00	6 007,69	66,48
		Wydatki majątkowe	15 000,00	7 813,08	52,09
		Dotacje na zadania inwestycyjne	15 000,00	7 813,08	52,09
	90002	Gospodarka odpadami	25 226,00	12 338,30	48,91
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	10 226,00	4 195,80	41,03
		Wydatki jednostek budżetowych	10 226,00	4 195,80	41,03
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 226,00	4 195,80	41,03
		Wydatki majątkowe	15 000,00	8 142,50	54,28
		Dotacje na zadania inwestycyjne	15 000,00	8 142,50	54,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 139,00	53 638,45	62,27
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	86 139,00	53 638,45	62,27
		Wydatki jednostek budżetowych	86 139,00	53 638,45	62,27
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 139,00	53 638,45	62,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 754,00	19 830,90	46,38
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	42 754,00	19 830,90	46,38
		Wydatki jednostek budżetowych	42 754,00	19 830,90	46,38
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 754,00	19 830,90	46,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	5 000,00	-	-
		Dotacje na zadania inwestycyjne	5 000,00	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	1 400,00	28,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 000,00	1 400,00	28,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 400,00	28,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	1 400,00	28,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	302 410,00	120 218,91	39,75
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	258 710,00	120 218,91	46,47
		Wydatki jednostek budżetowych	258 710,00	120 218,91	46,47
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 710,00	120 218,91	46,47
		wydatki majątkowe	43 700,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 700,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 540,00	741,00	48,12
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 540,00	741,00	48,12
		Wydatki jednostek budżetowych	1 540,00	741,00	48,12
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 540,00	741,00	48,12
	90095	Pozostała działalność	351 538,00	38 521,91	10,96
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	151 138,00	38 521,91	25,49
		Wydatki jednostek budżetowych	151 138,00	38 521,91	25,49
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 138,00	38 521,91	25,49
		wydatki majątkowe	200 400,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	-	-
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	197 900,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 827,00	526 003,22	42,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 976,00	430 106,22	39,14
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	640 976,00	391 580,18	61,09
		Wydatki jednostek budżetowych	25 067,00	14 634,18	58,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390,00	1 159,29	48,51
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 677,00	13 474,89	59,42
		dotacje na zadania bieżące	615 909,00	376 946,00	61,20
		wydatki majątkowe	458 000,00	38 526,04	8,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 000,00	321,26	0,08
		Dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	38 204,78	95,51
	92116	Biblioteki	134 091,00	77 137,00	57,53
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	134 091,00	77 137,00	57,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		dotacje na zadania bieżące	134 091,00	77 137,00	57,53
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 760,00	14 760,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	14 760,00	14 760,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	14 760,00	14 760,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	4 000,00	4 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	189 973,00	106 131,13	55,87
	92601	Obiekty sportowe	88 295,00	10 152,22	11,50
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	45 295,00	10 152,22	22,41
		Wydatki jednostek budżetowych	45 295,00	10 152,22	22,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 295,00	10 152,22	22,41
		wydatki majątkowe	43 000,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 678,00	95 978,91	94,39
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	101 678,00	95 978,91	94,39
		Wydatki jednostek budżetowych	7 678,00	1 978,91	25,77
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 678,00	1 978,91	25,77
		dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem			19 193 254,12	8 533 125,12	44,46

BURMISTRZ MIROSLAWCA

Piotr Pawlik