

**Plan i wykonanie wydatków budżetu  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
( ogółem )  
za 2011 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>663 584,42</b>	<b>514 774,08</b>	<b>77,57</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 008,00</b>	-	-
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>5 008,00</b>	-	-
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 008,00</i>	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 478,00</i>	-	-
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>470 198,08</b>	<b>329 465,58</b>	<b>70,07</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>14 786,00</b>	<b>14 053,50</b>	<b>95,05</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>14 786,00</i>	<i>14 053,50</i>	<i>95,05</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>14 786,00</i>	<i>14 053,50</i>	<i>95,05</i>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>455 412,08</b>	<b>315 412,08</b>	<b>69,26</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>455 412,08</i>	<i>315 412,08</i>	<i>69,26</i>
		03010	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 194,00</b>	<b>5 182,40</b>
	<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>		<b>6 194,00</b>	<b>5 182,40</b>	<b>83,67</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>6 194,00</i>	<i>5 182,40</i>	<i>83,67</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>6 194,00</i>	<i>5 182,40</i>	<i>83,67</i>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 184,34</b>	<b>180 126,10</b>	<b>98,87</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>182 184,34</b>	<b>180 126,10</b>	<b>98,87</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>182 184,34</i>	<i>180 126,10</i>	<i>98,87</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>182 184,34</i>	<i>180 126,10</i>	<i>98,87</i>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>532 806,04</b>	<b>294 209,06</b>	<b>55,22</b>
	60011	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 500,00</b>	-	-
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>1 500,00</b>	-	-
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 500,00</i>	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 500,00</i>	-	-
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 997,62</b>	<b>99,88</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 997,62</b>	<b>99,88</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 997,62</i>	<i>99,88</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 997,62</i>	<i>99,88</i>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 213,20</b>	<b>99,93</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 213,20</b>	<b>99,93</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	1 214,00	1 213,20	99,93
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 214,00	1 213,20	99,93
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>528 092,04</b>	<b>290 998,24</b>	<b>55,10</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>432 862,90</b>	<b>198 345,36</b>	<b>45,82</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	432 862,90	198 345,36	45,82
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 862,90	198 345,36	45,82
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>95 229,14</b>	<b>92 652,88</b>	<b>97,29</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 229,14	92 652,88	97,29
630		<b>Turystyka</b>	<b>23 143,00</b>	<b>21 520,64</b>	<b>92,99</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 143,00</b>	<b>21 520,64</b>	<b>92,99</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>23 143,00</b>	<b>21 520,64</b>	<b>92,99</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	14 143,00	12 520,64	88,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,00	2 691,04	97,86
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 393,00	9 829,60	86,28
		dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>732 507,00</b>	<b>658 743,01</b>	<b>89,93</b>
	70004	<b>Różne jedn.obsl.gosp. mieszkaniowej</b>	<b>627 932,00</b>	<b>564 768,85</b>	<b>89,94</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>627 932,00</b>	<b>564 768,85</b>	<b>89,94</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	627 932,00	564 768,85	89,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 932,00	564 768,85	89,94
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>104 575,00</b>	<b>93 974,16</b>	<b>89,86</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>97 885,00</b>	<b>87 284,17</b>	<b>89,17</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	92 885,00	82 284,17	88,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630,00	1 629,24	99,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 255,00	80 654,93	88,38
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6 690,00</b>	<b>6 689,99</b>	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 690,00	6 689,99	100,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>143 517,00</b>	<b>140 485,38</b>	<b>97,89</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>81 200,00</b>	<b>79 450,00</b>	<b>97,84</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>81 200,00</b>	<b>79 450,00</b>	<b>97,84</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	81 200,00	79 450,00	97,84
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 200,00	79 450,00	97,84
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>34 029,00</b>	<b>34 027,95</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>34 029,00</b>	<b>34 027,95</b>	<b>100,00</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	34 029,00	34 027,95	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 029,00	34 027,95	100,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 661,00</b>	<b>2 538,36</b>	<b>95,39</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>2 661,00</b>	<b>2 538,36</b>	<b>95,39</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 661,00	2 538,36	95,39
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 661,00	2 538,36	95,39
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>25 627,00</b>	<b>24 469,07</b>	<b>95,48</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>25 627,00</b>	<b>24 469,07</b>	<b>95,48</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 627,00	24 469,07	95,48
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 627,00	24 469,07	95,48
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 641 268,02</b>	<b>2 545 159,33</b>	<b>96,36</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 800,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>77 800,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>100,00</b>
		<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
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>91 329,00</b>	<b>88 588,36</b>	<b>97,00</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>91 329,00</b>	<b>88 588,36</b>	<b>97,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 079,00	5 525,56	90,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 079,00	5 525,56	90,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 250,00	83 062,80	97,43
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 346 144,00</b>	<b>2 265 618,33</b>	<b>96,57</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>2 141 619,00</b>	<b>2 063 704,71</b>	<b>96,36</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 135 587,00	2 059 478,90	96,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 098,00	1 603 802,55	99,55
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 489,00	455 676,35	86,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 032,00	4 225,81	70,06
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>204 525,00</b>	<b>201 913,62</b>	<b>98,72</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	204 525,00	201 913,62	98,72
		<b>w tym na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>8 038,00</b>	<b>7 059,99</b>	<b>87,83</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>730,00</b>	<b>585,40</b>	<b>80,19</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>730,00</b>	<b>585,40</b>	<b>80,19</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	730,00	585,40	80,19
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730,00	585,40	80,19
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24 008,00</b>	<b>20 695,10</b>	<b>86,20</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>24 008,00</b>	<b>20 695,10</b>	<b>86,20</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	5 251,45	1 938,59	36,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 451,45	1 139,52	25,60
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	799,07	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 756,55	18 756,51	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>52 385,02</b>	<b>48 846,18</b>	<b>93,24</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>36 450,02</b>	<b>32 911,53</b>	<b>90,29</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	36 450,02	32 911,53	90,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 618,00	2 997,50	64,91
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 832,02	29 914,03	93,97
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15 935,00</b>	<b>15 934,65</b>	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 935,00	15 934,65	100,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 872,00</b>	<b>43 025,96</b>	<b>88,04</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>48 872,00</b>	<b>43 025,96</b>	<b>88,04</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	32 992,00	31 336,38	94,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 992,00	31 336,38	94,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 880,00	11 689,58	73,61
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 825,00</b>	<b>18 289,76</b>	<b>97,16</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 046,00</b>	<b>2 045,76</b>	<b>99,99</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>2 046,00</b>	<b>2 045,76</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2 046,00	2 045,76	99,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 046,00	2 045,76	99,99
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>12 285,00</b>	<b>12 285,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>12 285,00</b>	<b>12 285,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	6 385,00	6 385,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 876,00	2 876,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 509,00	3 509,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 494,00</b>	<b>3 959,00</b>	<b>88,10</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>4 494,00</b>	<b>3 959,00</b>	<b>88,10</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 634,00	1 634,00	100,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642,02	642,02	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	991,98	991,98	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 325,00	81,29
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 120 983,73</b>	<b>1 096 097,94</b>	<b>97,78</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>859 524,73</b>	<b>850 602,39</b>	<b>98,96</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>143 207,00</b>	<b>134 285,93</b>	<b>93,77</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	112 727,00	105 254,24	93,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 252,00	32 765,27	98,54
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 475,00	72 488,97	91,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 480,00	29 031,69	95,25
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>716 317,73</b>	<b>716 316,46</b>	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 317,73	716 316,46	100,00
		<b>w tym na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>694 215,73</b>	<b>694 215,12</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>669,00</b>	<b>577,00</b>	<b>86,25</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>669,00</b>	<b>577,00</b>	<b>86,25</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	669,00	577,00	86,25
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669,00	577,00	86,25
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>115 243,00</b>	<b>107 085,77</b>	<b>92,92</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>115 243,00</b>	<b>107 085,77</b>	<b>92,92</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	113 943,00	106 046,78	93,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 225,00	97 025,68	99,79
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 718,00	9 021,10	53,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 038,99	79,92
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>14 591,00</b>	<b>13 008,43</b>	<b>89,15</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>1 591,00</b>	<b>709,66</b>	<b>44,60</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 591,00	709,66	44,60
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 591,00	709,66	44,60
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 298,77</b>	<b>94,61</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 298,77	94,61
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 456,00</b>	<b>122 324,35</b>	<b>95,23</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>128 456,00</b>	<b>122 324,35</b>	<b>95,23</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 456,00	122 324,35	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania	
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	46 370,00	31 813,32	68,61	
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	46 370,00	31 813,32	68,61	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	46 370,00	31 813,32	68,61	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	45 540,00	30 999,00	68,07	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	21 398,00	76,42	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 540,00	9 601,00	54,74	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	830,00	814,32	98,11	
757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	329 519,00	329 445,94	99,98	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	329 519,00	329 445,94	99,98	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	329 519,00	329 445,94	99,98	
		<i>Obsługa długu publicznego</i>	329 519,00	329 445,94	99,98	
758		<i>Różne rozliczenia</i>	30 400,00	-	-	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	30 400,00	-	-	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	30 400,00	-	-	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	30 400,00	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 400,00	-	-	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	6 543 816,00	6 446 636,67	98,51	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 466 771,00	3 464 837,36	99,94	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	3 442 680,00	3 441 524,61	99,97	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 274 390,00	3 273 385,57	99,97	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 532 441,00	2 532 371,45	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 949,00	741 014,12	99,87	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 290,00	168 139,04	99,91	
		<i>wydatki majątkowe</i>	24 091,00	23 312,75	96,77	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 091,00	23 312,75	96,77	
		<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	11 556,00	10 777,75	93,27	
		80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	68 772,00	68 716,18	99,92
			<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	68 772,00	68 716,18	99,92
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	64 282,00	64 235,35	99,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 590,00	61 543,35	99,92
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 692,00	2 692,00	100,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 490,00	4 480,83	99,80
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>966 228,00</b>	<b>957 592,41</b>	<b>99,11</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>947 650,00</b>	<b>940 134,57</b>	<b>99,21</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	905 120,00	901 355,73	99,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 450,00	664 490,73	99,86
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 670,00	236 865,00	98,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 280,00	33 260,65	99,94
		dotacje na zadania bieżące	9 250,00	5 518,19	59,66
		wydatki majątkowe	18 578,00	17 457,84	93,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 578,00	17 457,84	93,97
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	8 278,00	7 157,84	86,47
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 655 139,00</b>	<b>1 655 094,02</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>1 634 894,00</b>	<b>1 634 849,45</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 534 184,00	1 534 152,20	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 834,00	1 466 802,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 350,00	67 350,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 710,00	100 697,25	99,99
		wydatki majątkowe	20 245,00	20 244,57	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 245,00	20 244,57	100,00
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>335 591,00</b>	<b>249 093,30</b>	<b>74,23</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>335 591,00</b>	<b>249 093,30</b>	<b>74,23</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	335 591,00	249 093,30	74,23
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 591,00	249 093,30	74,23
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 505,00</b>	<b>30 505,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>30 505,00</b>	<b>30 505,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	30 505,00	30 505,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 505,00	30 505,00	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 810,00</b>	<b>19 798,40</b>	<b>99,94</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>19 810,00</b>	<b>19 798,40</b>	<b>99,94</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	19 810,00	19 798,40	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 810,00	19 798,40	99,94

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania	
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<b>136 372,49</b>	<b>136 372,50</b>	<b>100,00</b>	
	85111	<i>Szpitałe ogólne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	
		<i>wydatki majątkowe</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	
		<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	3 000,00	3 000,00	100,00	
		<i>wydatki majątkowe</i>	3 000,00	3 000,00	100,00	
		<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	3 000,00	3 000,00	100,00	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<b>942,50</b>	<b>942,50</b>	100,00	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<b>942,50</b>	<b>942,50</b>	<b>100,00</b>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	942,50	942,50	100,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	942,50	942,50	100,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>112 429,99</b>	<b>112 430,00</b>	<b>100,00</b>	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<b>112 429,99</b>	<b>112 430,00</b>	<b>100,00</b>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	110 429,99	110 430,00	100,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 126,80	14 126,80	100,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	96 303,19	96 303,20	100,00	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 000,00	2 000,00	100,00	
	852		<i>Pomoc społeczna</i>	<b>3 355 468,00</b>	<b>3 289 935,72</b>	<b>98,05</b>
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 002,00	336,40	5,60
<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>			6 002,00	336,40	5,60	
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			6 002,00	336,40		
<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			6 002,00	336,40	5,60	
85205		<i>Zadania w zakresie przemocy w rodzinie</i>	3 000,00	2 141,37	71,38	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	3 000,00	2 141,37	71,38	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000,00	2 141,37	71,38	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 000,00	2 141,37	71,38	
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 936 218,00	1 913 093,49	98,81	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	1 936 218,00	1 913 093,49	98,81	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	140 318,00	139 076,72	99,12	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115 240,00	114 682,77	99,52	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	25 078,00	24 393,95	97,27	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 795 900,00	1 774 016,77	98,78		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85213	<i>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</i>	21 680,00	21 129,56	97,46
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>21 680,00</b>	<b>21 129,56</b>	<b>97,46</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	21 680,00	21 129,56	97,46
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 680,00	21 129,56	97,46
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	231 900,00	227 137,64	97,95
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>231 900,00</b>	<b>227 137,64</b>	<b>97,95</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 900,00	227 137,64	97,95
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	211 860,00	199 946,10	94,38
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>211 860,00</b>	<b>199 946,10</b>	<b>94,38</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 860,00	199 946,10	94,38
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	125 340,00	123 630,26	98,64
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>125 340,00</b>	<b>123 630,26</b>	<b>98,64</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 340,00	123 630,26	98,64
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	419 054,00	417 338,90	99,59
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>419 054,00</b>	<b>417 338,90</b>	<b>99,59</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	417 963,00	416 248,70	99,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 000,00	350 907,40	99,97
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 963,00	65 341,30	97,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091,00	1 090,20	99,93
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 267,00	-	-
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>7 267,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	7 142,00	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 082,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	393 147,00	385 182,00	97,97
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>393 147,00</b>	<b>385 182,00</b>	<b>97,97</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	6 284,00	5 520,00	87,84
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 284,00	5 520,00	87,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 863,00	379 662,00	98,14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	181 336,80	172 399,12	95,07
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	181 336,80	172 399,12	95,07
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	181 336,80	172 399,12	95,07
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	11 000,00	11 000,00	100,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	170 336,80	161 399,12	94,75
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	220 217,00	208 786,24	94,81
85401	<i>Świetlice szkolne</i>		117 920,00	117 785,18	99,89
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	117 920,00	117 785,18	99,89
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	107 935,00	107 836,22	99,91
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	101 205,00	101 106,22	99,90
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	6 730,00	6 730,00	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 985,00	9 948,96	99,64
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	99 297,00	88 001,06	88,62
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	99 297,00	88 001,06	88,62
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	99 297,00	88 001,06	88,62
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>		3 000,00	3 000,00	100,00	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 000,00	3 000,00	100,00	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 443 570,56	934 707,39	64,75
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		24 011,31	21 466,28	89,40
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	8 676,27	6 131,24	70,67
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 676,27	6 131,24	70,67
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 676,27	6 131,24	70,67
		<i>Wydatki majątkowe</i>	15 335,04	15 335,04	100,00
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	15 335,04	15 335,04	100,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		31 832,13	31 832,13	100,00
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	21 674,92	21 674,92	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	21 674,92	21 674,92	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	21 674,92	21 674,92	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	10 157,21	10 157,21	100,00
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	10 157,21	10 157,21	100,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		177 825,41	101 654,41	57,17
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	177 825,41	101 654,41	57,17
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	177 825,41	101 654,41	57,17
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	177 825,41	101 654,41	57,17



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>109 907,27</b>	<b>71 034,74</b>	<b>64,63</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>109 907,27</b>	<b>71 034,74</b>	<b>64,63</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	109 907,27	71 034,74	64,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 907,27	71 034,74	64,63
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 320,00</b>	<b>14 320,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>14 320,00</b>	<b>14 320,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje na zadania inwestycyjne	14 320,00	14 320,00	100,00
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 691,80</b>	<b>94,86</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 691,80</b>	<b>94,86</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 691,80	94,86
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	5 691,80	94,86
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów dróg</b>	<b>457 539,12</b>	<b>433 493,13</b>	<b>94,74</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>270 044,12</b>	<b>256 275,25</b>	<b>94,90</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	270 044,12	256 275,25	94,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 044,12	256 275,25	94,90
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>187 495,00</b>	<b>177 217,88</b>	<b>94,52</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 495,00	177 217,88	94,52
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 450,00</b>	<b>741,00</b>	<b>51,10</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>1 450,00</b>	<b>741,00</b>	<b>51,10</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 450,00	741,00	51,10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 450,00	741,00	51,10
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 685,32</b>	<b>254 473,90</b>	<b>41,00</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>100 186,13</b>	<b>67 745,93</b>	<b>67,62</b>
Wydatki jednostek budżetowych		100 186,13	67 745,93	67,62	
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		100 186,13	67 745,93	67,62	
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>520 499,19</b>	<b>186 727,97</b>	<b>35,87</b>	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 499,19	186 727,97	98,02	
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		330 000,00	-		
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 316 821,93</b>	<b>1 050 884,24</b>	<b>79,80</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 312 821,93</b>	<b>1 046 884,24</b>	<b>79,74</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>		<b>744 783,00</b>	<b>730 323,58</b>	<b>98,06</b>	
Wydatki jednostek budżetowych		73 810,00	59 350,58	80,41	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 390,00	2 279,88	95,39	
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		71 420,00	57 070,70	79,91	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	670 973,00	670 973,00	100,00
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>568 038,93</b>	<b>316 560,66</b>	<b>55,73</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	564 738,93	313 260,66	55,47
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	3 300,00	3 300,00	100,00
		<b>w tym na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	46 896,00	44 126,67	94,09
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>161 942,00</b>	<b>144 211,33</b>	<b>89,05</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>53 842,00</b>	<b>36 112,10</b>	<b>67,07</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>48 842,00</b>	<b>31 165,30</b>	<b>63,81</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	48 842,00	31 165,30	63,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880,00	1 880,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 962,00	29 285,30	62,36
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 946,80</b>	<b>98,94</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	4 946,80	98,94
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>108 100,00</b>	<b>108 099,23</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>108 100,00</b>	<b>108 099,23</b>	<b>100,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 450,00	8 449,23	99,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 450,00	8 449,23	99,99
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	99 000,00	99 000,00	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	650,00	650,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>19 642 467,99</b>	<b>18 034 471,67</b>	<b>91,81</b>

BURMISTRZ MIROSŁAWCA  
  
Piotr Pawlik