

**Plan i wykonanie wydatków budżetu  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
(ogółem)  
za I półrocze 2009 r.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                       | Plan wydatków ogółem | Wykonanie           | % wykonania  |
|-------|----------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>           | <b>91 453,71</b>     | <b>78 083,03</b>    | <b>85,38</b> |
|       | 01008    | <b>Melioracje wodne</b>                | <b>5 000,00</b>      | <b>2 454,68</b>     | <b>49,09</b> |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b> | <b>5 000,00</b>      | <b>2 454,68</b>     | <b>49,09</b> |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne               | 3 400,00             | 2 275,00            | 66,91        |
|       |          | pozostałe wydatki                      | 1 600,00             | 179,68              | 11,23        |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>               |                      |                     |              |
|       | 01030    | <b>Izby rolnicze</b>                   | <b>4 629,00</b>      | <b>4 025,04</b>     | <b>86,95</b> |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b> | <b>4 629,00</b>      | <b>4 025,04</b>     | <b>86,95</b> |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne               |                      |                     |              |
|       |          | pozostałe wydatki                      | 4 629,00             | 4 025,04            | 86,95        |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>               |                      |                     |              |
|       | 01095    | <b>Pozostała działalność</b>           | <b>81 824,71</b>     | <b>71 603,31</b>    | <b>87,51</b> |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b> | <b>81 824,71</b>     | <b>71 603,31</b>    | <b>87,51</b> |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne               | -                    | -                   |              |
|       |          | pozostałe wydatki                      | 81 824,71            | 71 603,31           | 87,51        |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>               |                      |                     |              |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>            | <b>1 055 990,00</b>  | <b>291 451,84</b>   | <b>27,60</b> |
|       | 60013    | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>     | <b>100 000,00</b>    | -                   | -            |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b> | -                    | -                   | -            |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne               |                      |                     |              |
|       |          | pozostałe wydatki                      |                      |                     |              |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>               | <b>100 000,00</b>    | -                   | -            |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>          | <b>953 990,00</b>    | <b>291 451,84</b>   | <b>30,55</b> |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b> | <b>286 772,00</b>    | <b>194 501,73</b>   | <b>67,82</b> |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne               | -                    | -                   |              |
|       |          | pozostałe wydatki                      | 286 772,00           | 194 501,73          | 67,82        |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>               | <b>667 218,00</b>    | <b>96 950,11</b>    | <b>14,53</b> |
|       | 60017    | <b>Drogi wewnętrzne</b>                | <b>2 000,00</b>      | -                   | -            |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b> | <b>2 000,00</b>      | -                   | -            |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne               |                      |                     |              |
|       |          | pozostałe wydatki                      | 2 000,00             | -                   | -            |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>               |                      |                     |              |
| 630   |          | <b>Turystyka</b>                       | <b>34 637,00</b>     | <b>948,42</b>       | <b>2,74</b>  |
|       | 63095    | <b>Pozostała działalność</b>           | <b>34 637,00</b>     | <b>948,42</b>       | <b>2,74</b>  |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b> | <b>34 637,00</b>     | <b>948,42</b>       | <b>2,74</b>  |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne               | 6 440,00             | 439,02              | 6,82         |
|       |          | dotacje                                | -                    | -                   |              |
|       |          | pozostałe wydatki                      | 28 197,00            | 509,40              | 1,81         |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>               |                      |                     |              |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>1 833 923,00</b>  | <b>1 114 662,11</b> | <b>60,78</b> |

| Dział                    | Rozdział                               | Wyszczególnienie                                    | Plan wydatków ogółem                   | Wykonanie    | % wykonania |       |
|--------------------------|--|---|--|--------------|-------------|-------|
|                          | 70004                                  | <i>Różne jedn.obsl.gosp. mieszkaniowej</i>          | 1 062 500,00                           | 506 009,59   | 47,62       |       |
|                          |  | <i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>              | 1 062 500,00                           | 506 009,59   | 47,62       |       |
|                          |  | wynagrodzenia i pochodne                            |  |              |             |       |
|                          |  | pozostałe wydatki                                   | 1 062 500,00                           | 506 009,59   | 47,62       |       |
|                          | 70005                                  | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>       | 116 010,00                             | 68 280,35    | 58,86       |       |
|                          |  | <i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>              | 116 010,00                             | 68 280,35    | 58,86       |       |
|                          |  | wynagrodzenia i pochodne                            | 502,00                                 | 501,15       | 99,83       |       |
|                          |  | pozostałe wydatki                                   | 115 508,00                             | 67 779,20    | 58,68       |       |
|                          |  | <i>wydatki majątkowe</i>                            |  |              |             |       |
|                          |  | 70095   | <i>Pozostała działalność</i>           | 655 413,00   | 540 372,17  | 82,45 |
|                          | <i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i> |   |  |              |             |       |
|                          | wynagrodzenia i pochodne               |   |  |              |             |       |
|                          | pozostałe wydatki                      |   |  |              |             |       |
|                          | 710                                    |   | <i>Działalność usługowa</i>            | 158 495,00   | 45 548,20   | 28,74 |
|                          |  |   | <i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i> |              |             |       |
| wynagrodzenia i pochodne |  |   |  |              |             |       |
| pozostałe wydatki        |  |   | 655 413,00                             | 540 372,17   | 82,45       |       |
| 71004                    |  | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>        | 54 500,00                              | 7 442,00     | 13,66       |       |
|                          |  | <i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>              | 54 500,00                              | 7 442,00     | 13,66       |       |
|                          |  | wynagrodzenia i pochodne                            |  |              |             |       |
|                          |  | pozostałe wydatki                                   | 54 500,00                              | 7 442,00     | 13,66       |       |
| 71013                    |  | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>            | 46 300,00                              | 14 410,64    | 31,12       |       |
|                          |  | <i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>              | 46 300,00                              | 14 410,64    | 31,12       |       |
|                          |  | wynagrodzenia i pochodne                            |  |              |             |       |
|                          |  | pozostałe wydatki                                   | 46 300,00                              | 14 410,64    | 31,12       |       |
| 71014                    |  | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>      | 15 400,00                              | 12 789,87    | 83,05       |       |
|                          |  | <i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>              | 15 400,00                              | 12 789,87    | 83,05       |       |
|                          |  | wynagrodzenia i pochodne                            |  |              |             |       |
|                          | pozostałe wydatki                      | 15 400,00   | 12 789,87                              | 83,05        |             |       |
| 71035                    | <i>Cmentarze</i>                       | 42 295,00   | 10 905,69                              | 25,78        |             |       |
|                          | <i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i> | 42 295,00   | 10 905,69                              | 25,78        |             |       |
|                          | wynagrodzenia i pochodne               |   |  |              |             |       |
|                          | pozostałe wydatki                      | 42 295,00   | 10 905,69                              | 25,78        |             |       |
| 750                      |  | <i>Administracja publiczna</i>                      | 2 169 265,00                           | 1 079 604,06 | 49,77       |       |
|                          |  | <i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>              |  |              |             |       |
|                          |  | wynagrodzenia i pochodne                            |  |              |             |       |
|                          |  | pozostałe wydatki                                   |  |              |             |       |
|                          | 75011                                  | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                           | 77 000,00                              | 39 081,00    | 50,75       |       |
|                          |  | <i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>              | 77 000,00                              | 39 081,00    | 50,75       |       |
|                          |  | wynagrodzenia i pochodne                            | 77 000,00                              | 39 081,00    | 50,75       |       |
|                          |  | pozostałe wydatki                                   |  |              |             |       |
|                          | 75022                                  | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 115 684,00                             | 40 441,34    | 34,96       |       |
|                          |  | <i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>              | 115 684,00                             | 40 441,34    | 34,96       |       |
|                          |  | wynagrodzenia i pochodne                            |  |              |             |       |
|                          |  | pozostałe wydatki                                   | 115 684,00                             | 40 441,34    | 34,96       |       |
|                          |  |   | <i>wydatki majątkowe</i>               |              |             |       |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan wydatków ogółem | Wykonanie         | % wykonania |
|-------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------|
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 880 577,00         | 951 733,39        | 50,61       |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>1 847 753,00</b>  | <b>935 436,59</b> | 50,63       |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   | 1 428 846,00         | 705 597,19        | 49,38       |
|       |          | pozostałe wydatki  | 418 907,00           | 229 839,40        | 54,87       |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>32 824,00</b>     | <b>16 296,80</b>  | 49,65       |
|       | 75045    | Komisje poborowe   | 1 132,00             | 436,80            | 38,59       |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>1 132,00</b>      | <b>436,80</b>     | 38,59       |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   |                      |                   |             |
|       |          | pozostałe wydatki  | 1 132,00             | 436,80            | 38,59       |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   |                      |                   |             |
|       | 75075    | Promocja j.s.t.  | 35 828,00            | 20 046,17         | 55,95       |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>35 828,00</b>     | <b>20 046,17</b>  | 55,95       |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   | 2 058,00             | -                 |             |
|       |          | pozostałe wydatki  | 33 770,00            | 20 046,17         | 59,36       |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   |                      |                   |             |
|       | 75095    | Pozostała działalność  | 59 044,00            | 27 865,36         | 47,19       |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>59 044,00</b>     | <b>27 865,36</b>  | 47,19       |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   | -                    | -                 |             |
|       |          | pozostałe wydatki  | 59 044,00            | 27 865,36         | 47,19       |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   |                      |                   |             |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 968,00            | 10 837,08         | 90,55       |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 586,00             | 934,02            | 58,89       |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>1 586,00</b>      | <b>934,02</b>     | 58,89       |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   |                      |                   |             |
|       |          | pozostałe wydatki  | 1 586,00             | 934,02            | 58,89       |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   |                      |                   |             |
|       | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 10 382,00            | 9 903,06          | 95,39       |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>10 382,00</b>     | <b>9 903,06</b>   | 95,39       |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   | 1 260,00             | 781,06            | 61,99       |
|       |          | pozostałe wydatki  | 9 122,00             | 9 122,00          | 100,00      |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   |                      |                   |             |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 237 889,00           | 109 520,41        | 46,04       |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 113 615,00           | 69 273,36         | 60,97       |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>106 065,00</b>    | <b>61 733,38</b>  | 58,20       |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   | 33 731,00            | 13 478,07         | 39,96       |
|       |          | pozostałe wydatki  | 72 334,00            | 48 255,31         | 66,71       |
|       |          | dotacje  |                      |                   |             |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>7 550,00</b>      | <b>7 539,98</b>   | 99,87       |
|       | 75414    | Obrona cywilna   | 8 455,00             | -                 | -           |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>1 455,00</b>      | -                 | -           |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   |                      |                   |             |
|       |          | pozostałe wydatki  | 1 455,00             | -                 | -           |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>7 000,00</b>      | -                 | -           |
|       | 75416    | Straż miejska  | 111 037,00           | 39 733,27         | 35,78       |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>111 037,00</b>    | <b>39 733,27</b>  | 35,78       |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   | 94 037,00            | 34 943,53         | 37,16       |
|       |          | pozostałe wydatki  | 17 000,00            | 4 789,74          | 28,17       |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan wydatków ogółem | Wykonanie           | % wykonania  |
|-------|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  | -                    | -                   |              |
|       | 75421    | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>1 081,00</b>      | <b>513,78</b>       | <b>47,53</b> |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>1 081,00</b>      | <b>513,78</b>       | <b>47,53</b> |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  |                      |                     |              |
|       |          | pozostałe wydatki   | 1 081,00             | 513,78              | 47,53        |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                      |                     |              |
|       | 75495    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 701,00</b>      | -                   | -            |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | -                    | -                   |              |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  |                      |                     |              |
|       |          | pozostałe wydatki   |                      |                     |              |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  | <b>3 701,00</b>      | -                   | -            |
| 756   |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>80 470,00</b>     | <b>21 394,43</b>    | <b>26,59</b> |
|       | 75647    | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>80 470,00</b>     | <b>21 394,43</b>    | <b>26,59</b> |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>80 470,00</b>     | <b>21 394,43</b>    | <b>26,59</b> |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  | 23 000,00            | 13 064,00           | 56,80        |
|       |          | pozostałe wydatki   | 57 470,00            | 8 330,43            | 14,50        |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                      |                     |              |
| 757   |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>252 000,00</b>    | <b>29 072,56</b>    | <b>11,54</b> |
|       | 75702    | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>   | <b>252 000,00</b>    | <b>29 072,56</b>    | <b>11,54</b> |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>252 000,00</b>    | <b>29 072,56</b>    | <b>11,54</b> |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  |                      |                     |              |
|       |          | wydatki na obsługę długu  | 252 000,00           | 29 072,56           | 11,54        |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                      |                     |              |
| 758   |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>91 251,00</b>     | -                   | -            |
|       | 75818    | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>91 251,00</b>     | -                   | -            |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>91 251,00</b>     | -                   | -            |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  |                      |                     |              |
|       |          | pozostałe wydatki   | 91 251,00            | -                   | -            |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 754 773,00</b>  | <b>3 445 942,88</b> | <b>35,33</b> |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>7 074 632,00</b>  | <b>2 266 744,96</b> | <b>32,04</b> |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>2 986 260,00</b>  | <b>1 556 535,98</b> | <b>52,12</b> |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  | 2 130 020,00         | 1 113 119,13        | 52,26        |
|       |          | pozostałe wydatki   | 856 240,00           | 443 416,85          | 51,79        |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  | <b>4 088 372,00</b>  | <b>710 208,98</b>   | <b>17,37</b> |
|       | 80103    | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>57 380,00</b>     | <b>29 664,76</b>    | <b>51,70</b> |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>57 380,00</b>     | <b>29 664,76</b>    | <b>51,70</b> |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  | 50 720,00            | 27 152,88           | 53,53        |
|       |          | pozostałe wydatki   | 6 660,00             | 2 511,88            | 37,72        |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                      |                     |              |
|       | 80104    | <b>Przedszkola</b>  | <b>985 975,00</b>    | <b>305 090,62</b>   | <b>30,94</b> |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>578 855,00</b>    | <b>301 000,00</b>   | <b>52,00</b> |
|       |          | dotacje   | 578 855,00           | 301 000,00          | 52,00        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan wydatków ogółem | Wykonanie           | % wykonania  |
|-------|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  | <b>407 120,00</b>    | <b>4 090,62</b>     | <b>1,00</b>  |
|       | 80110    | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 286 050,00</b>  | <b>696 923,75</b>   | <b>54,19</b> |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>1 286 050,00</b>  | <b>696 923,75</b>   | <b>54,19</b> |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  | 1 158 710,00         | 634 273,48          | 54,74        |
|       |          | pozostałe wydatki   | 127 340,00           | 62 650,27           | 49,20        |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                      |                     |              |
|       | 80113    | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>325 917,00</b>    | <b>141 824,34</b>   | <b>43,52</b> |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>325 917,00</b>    | <b>141 824,34</b>   | <b>43,52</b> |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  |                      |                     |              |
|       |          | pozostałe wydatki   | 325 917,00           | 141 824,34          | 43,52        |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                      |                     |              |
|       | 80146    | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>24 819,00</b>     | <b>5 694,45</b>     | <b>22,94</b> |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>24 819,00</b>     | <b>5 694,45</b>     | <b>22,94</b> |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  | -                    | -                   | -            |
|       |          | pozostałe wydatki   | 24 329,00            | 5 204,45            | 21,39        |
|       |          | dotacja   | 490,00               | 490,00              | 100,00       |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                      |                     |              |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>98 283,00</b>     | <b>31 451,01</b>    | <b>32,00</b> |
|       | 85153    | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>2 500,00</b>      | -                   | -            |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>2 500,00</b>      | -                   | -            |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  |                      |                     |              |
|       |          | pozostałe wydatki   | 2 500,00             | -                   | -            |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                      |                     |              |
|       | 85154    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>95 783,00</b>     | <b>31 451,01</b>    | <b>32,84</b> |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>95 783,00</b>     | <b>31 451,01</b>    | <b>32,84</b> |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  | 11 897,00            | 4 611,12            | 38,76        |
|       |          | pozostałe wydatki   | 83 886,00            | 26 839,89           | 32,00        |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                      |                     |              |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 181 103,20</b>  | <b>1 421 044,79</b> | <b>44,67</b> |
|       | 85202    | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>26 800,00</b>     | -                   | -            |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>26 800,00</b>     | -                   | -            |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  |                      |                     |              |
|       |          | pozostałe wydatki   | 26 800,00            | -                   | -            |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                      |                     |              |
|       | 85212    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 856 212,00</b>  | <b>804 615,74</b>   | <b>43,35</b> |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>1 856 212,00</b>  | <b>804 615,74</b>   | <b>43,35</b> |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  | 68 327,00            | 35 844,40           | 52,46        |
|       |          | pozostałe wydatki   | 1 787 885,00         | 768 771,34          | 43,00        |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                      |                     |              |
|       | 85213    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</b> | <b>12 000,00</b>     | <b>5 257,59</b>     | <b>43,81</b> |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>5 257,59</b>     | <b>43,81</b> |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  |                      |                     |              |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan wydatków<br>ogółem | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|-------|----------|---|-------------------------|-------------------|----------------|
|       |          | pozostałe wydatki   | 12 000,00               | 5 257,59          | 43,81          |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                         |                   |                |
|       | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>367 010,00</b>       | <b>188 962,17</b> | <b>51,49</b>   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>367 010,00</b>       | <b>188 962,17</b> | <b>51,49</b>   |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  |                         |                   |                |
|       |          | pozostałe wydatki   | 367 010,00              | 188 962,17        | 51,49          |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                         |                   |                |
|       | 85215    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>221 835,00</b>       | <b>82 978,97</b>  | <b>37,41</b>   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>221 835,00</b>       | <b>82 978,97</b>  | <b>37,41</b>   |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  |                         |                   |                |
|       |          | pozostałe wydatki   | 221 835,00              | 82 978,97         | 37,41          |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                         |                   |                |
|       | 85219    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>344 058,20</b>       | <b>172 543,70</b> | <b>50,15</b>   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem:</b>  | <b>344 058,20</b>       | <b>172 543,70</b> | <b>50,15</b>   |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  | 298 000,20              | 148 693,23        | 49,90          |
|       |          | pozostałe wydatki   | 46 058,00               | 23 850,47         | 51,78          |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                         |                   |                |
|       | 85228    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                        | <b>15 153,00</b>        | <b>3 821,69</b>   | <b>25,22</b>   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>15 153,00</b>        | <b>3 821,69</b>   | <b>25,22</b>   |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  | 14 814,00               | 3 821,69          | 25,80          |
|       |          | pozostałe wydatki   | 339,00                  | -                 | -              |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                         |                   |                |
|       | 85295    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>338 035,00</b>       | <b>162 864,93</b> | <b>48,18</b>   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>338 035,00</b>       | <b>162 864,93</b> | <b>48,18</b>   |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  | -                       | -                 | -              |
|       |          | pozostałe wydatki   | 338 035,00              | 162 864,93        | 48,18          |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                         |                   |                |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                             | <b>225 845,12</b>       | <b>106 248,03</b> | <b>47,04</b>   |
|       | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>225 845,12</b>       | <b>106 248,03</b> | <b>47,04</b>   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>225 845,12</b>       | <b>106 248,03</b> | <b>47,04</b>   |
|       |          | dotacje   | 11 000,00               | 11 000,00         | 100,00         |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  | 141 967,53              | 87 335,33         | 61,52          |
|       |          | pozostałe wydatki   | 72 877,59               | 7 912,70          | 10,86          |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                         |                   |                |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka</b>  | <b>212 847,00</b>       | <b>142 581,93</b> | <b>66,99</b>   |
|       | 85401    | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>152 090,00</b>       | <b>94 681,93</b>  | <b>62,25</b>   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>152 090,00</b>       | <b>94 681,93</b>  | <b>62,25</b>   |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  | 131 180,00              | 77 589,74         | 59,15          |
|       |          | pozostałe wydatki   | 20 910,00               | 17 092,19         | 81,74          |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                         |                   |                |
|       | 85415    | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>59 757,00</b>        | <b>47 900,00</b>  | <b>80,16</b>   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>59 757,00</b>        | <b>47 900,00</b>  | <b>80,16</b>   |
|       |          | dotacje   | -                       | -                 | -              |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne  | -                       | -                 | -              |
|       |          | pozostałe wydatki   | 59 757,00               | 47 900,00         | 80,16          |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>  |                         |                   |                |
|       | 85495    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000,00</b>         | -                 | -              |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>  | <b>1 000,00</b>         | -                 | -              |
|       |          | dotacje   | 1 000,00                | -                 | -              |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan wydatków<br>ogółem | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|-------|----------|--|-------------------------|-------------------|----------------|
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   |                         |                   |                |
|       |          | pozostałe wydatki  |                         |                   |                |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   |                         |                   |                |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 132 003,00</b>     | <b>346 110,65</b> | <b>30,58</b>   |
|       | 90002    | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>963,00</b>     | <b>9,63</b>    |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>963,00</b>     | <b>9,63</b>    |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   |                         |                   |                |
|       |          | pozostałe wydatki  | 10 000,00               | 963,00            | 9,63           |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   |                         |                   |                |
|       | 90003    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>127 264,00</b>       | <b>53 442,93</b>  | <b>41,99</b>   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>127 264,00</b>       | <b>53 442,93</b>  | <b>41,99</b>   |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   |                         |                   |                |
|       |          | pozostałe wydatki  | 127 264,00              | 53 442,93         | 41,99          |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   |                         |                   |                |
|       | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>   | <b>25 560,00</b>        | <b>18 589,42</b>  | <b>72,73</b>   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>25 560,00</b>        | <b>18 589,42</b>  | <b>72,73</b>   |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   |                         |                   |                |
|       |          | pozostałe wydatki  | 25 560,00               | 18 589,42         | 72,73          |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   |                         |                   |                |
|       | 90013    | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>3 000,00</b>   | <b>30,00</b>   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>3 000,00</b>   | <b>30,00</b>   |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   |                         |                   |                |
|       |          | pozostałe wydatki  | 10 000,00               | 3 000,00          | 30,00          |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   |                         |                   |                |
|       | 90015    | <b>Oświetlenie ulic, placów dróg</b>   | <b>239 015,00</b>       | <b>136 866,37</b> | <b>57,26</b>   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>239 015,00</b>       | <b>136 866,37</b> | <b>57,26</b>   |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   |                         |                   |                |
|       |          | pozostałe wydatki  | 239 015,00              | 136 866,37        | 57,26          |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   |                         |                   |                |
|       | 90019    | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>1 412,00</b>         | -                 | -              |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>1 412,00</b>         | -                 | -              |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   |                         |                   |                |
|       |          | pozostałe wydatki  | 1 412,00                | -                 | -              |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   |                         |                   |                |
|       | 90095    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>718 752,00</b>       | <b>133 248,93</b> | <b>18,54</b>   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>84 253,00</b>        | <b>71 628,11</b>  | <b>85,02</b>   |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   |                         |                   |                |
|       |          | pozostałe wydatki  | 84 253,00               | 71 628,11         | 85,02          |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>634 499,00</b>       | <b>61 620,82</b>  | <b>9,71</b>    |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>603 461,00</b>       | <b>363 304,64</b> | <b>60,20</b>   |
|       | 92109    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>603 461,00</b>       | <b>363 304,64</b> | <b>60,20</b>   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>   | <b>590 338,00</b>       | <b>350 182,21</b> | <b>59,32</b>   |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne   | 778,00                  | 776,44            | 99,80          |
|       |          | pozostałe wydatki  | 8 681,00                | 780,77            | 8,99           |
|       |          | dotacje  | 580 879,00              | 348 625,00        | 60,02          |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>13 123,00</b>        | <b>13 122,43</b>  | <b>100,00</b>  |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>127 745,00</b>       | <b>43 229,54</b>  | <b>33,84</b>   |

| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan wydatków<br>ogółem | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|---------------|----------|--|-------------------------|---------------------|----------------|
|               | 92601    | <b>Obiekty sportowe</b>                                  | <b>54 143,00</b>        | <b>27 811,43</b>    | <b>51,37</b>   |
|               |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>                   | <b>43 043,00</b>        | <b>16 747,43</b>    | <b>38,91</b>   |
|               |          | wynagrodzenia i pochodne                                 | 12 267,00               | 3 205,92            | 26,13          |
|               |          | pozostałe wydatki  | 30 776,00               | 13 541,51           | 44,00          |
|               |          | dotacje  |                         |                     |                |
|               |          | <b>wydatki majątkowe</b>                                 | <b>11 100,00</b>        | <b>11 064,00</b>    | <b>99,68</b>   |
|               | 92605    | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej i sportu</b> | <b>73 602,00</b>        | <b>15 418,11</b>    | <b>20,95</b>   |
|               |          | <b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>                   | <b>73 602,00</b>        | <b>15 418,11</b>    | <b>20,95</b>   |
|               |          | dotacje  | 70 000,00               | 13 000,00           | 18,57          |
|               |          | pozostałe wydatki  | 3 602,00                | 2 418,11            | 67,13          |
| <b>Ogółem</b> |          |  | <b>21 353 402,03</b>    | <b>8 681 035,61</b> | <b>40,65</b>   |

BURMISTRZ

*Elżbieta Rabczka-Sabak*