

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
(ogółem)
za I półrocze 2013 r.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków ogółem | Wykonanie | % wykonania |
|-------|---|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 213 474,83 | 135 087,64 | 63,28 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 66 825,00 | 692,57 | 1,04 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 825,00 | 692,57 | 83,95 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 825,00 | 692,57 | 83,95 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 825,00 | 692,57 | 83,95 |
| | | wydatki majątkowe | 66 000,00 | - | - |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 66 000,00 | - | - |
| | | 01030 | Izby rolnicze | 6 148,00 | 3 996,41 |
| | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | | 6 148,00 | 3 996,41 | 65,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 6 148,00 | 3 996,41 | 65,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 6 148,00 | 3 996,41 | 65,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 140 501,83 | 130 398,66 | 92,81 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 140 501,83 | 130 398,66 | 92,81 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 140 501,83 | 130 398,66 | 92,81 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 501,83 | 130 398,66 | 92,81 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 541 197,44 | 320 825,63 | 59,28 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 39 158,00 | - | - |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 2 750,00 | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 750,00 | - | - |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 750,00 | - | - |
| | | wydatki majątkowe | 36 408,00 | - | - |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 408,00 | - | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 14 984,44 | 14 913,20 | 99,52 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 14 984,44 | 14 913,20 | 99,52 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 14 984,44 | 14 913,20 | 99,52 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 984,44 | 14 913,20 | 99,52 |
| | | wydatki majątkowe | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków ogółem | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------|----------------|
| | | <i>Dotacja na zadania inwestycyjne</i> | - | - | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 487 055,00 | 305 912,43 | 62,81 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 377 320,00 | 251 528,12 | 66,66 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>377 320,00</i> | <i>251 528,12</i> | <i>66,66</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>377 320,00</i> | <i>251 528,12</i> | <i>66,66</i> |
| | | wydatki majątkowe | 109 735,00 | 54 384,31 | 49,56 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>109 735,00</i> | <i>54 384,31</i> | <i>49,56</i> |
| 630 | | Turystyka | 585 326,00 | 17 208,57 | 2,94 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 585 326,00 | 17 208,57 | 2,94 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 37 251,00 | 17 208,57 | 46,20 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>27 251,00</i> | <i>7 208,57</i> | <i>26,45</i> |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>7 814,00</i> | <i>349,28</i> | <i>4,47</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>19 437,00</i> | <i>6 859,29</i> | <i>35,29</i> |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | wydatki majątkowe | 548 075,00 | - | - |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>548 075,00</i> | - | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 690 613,00 | 316 562,89 | 45,84 |
| | 70004 | Różne jedn.obsl.gosp. mieszkaniowej | 549 624,00 | 271 648,11 | 49,42 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 549 624,00 | 271 648,11 | 49,42 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>549 624,00</i> | <i>271 648,11</i> | <i>49,42</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>549 624,00</i> | <i>271 648,11</i> | <i>49,42</i> |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 989,00 | 44 914,78 | 31,86 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 85 989,00 | 44 914,78 | 52,23 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>85 989,00</i> | <i>44 914,78</i> | <i>52,23</i> |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>85 989,00</i> | <i>44 914,78</i> | <i>52,23</i> |
| | | wydatki majątkowe | 55 000,00 | - | - |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>55 000,00</i> | - | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 75 700,00 | 21 696,29 | 28,66 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 16 427,00 | 8 695,26 | 52,93 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 16 427,00 | 8 695,26 | 52,93 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków ogółem | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|-------------------------|---------------------|----------------|
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 16 427,00 | 8 695,26 | 52,93 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 427,00 | 8 695,26 | 52,93 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 27 773,00 | 184,50 | 0,66 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 27 773,00 | 184,50 | 0,66 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 27 773,00 | 184,50 | 0,66 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 773,00 | 184,50 | 0,66 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 000,00 | 12,00 | 1,20 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 1 000,00 | 12,00 | 1,20 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 000,00 | 12,00 | 1,20 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000,00 | 12,00 | 1,20 |
| | 71035 | Cmentarze | 30 500,00 | 12 804,53 | 41,98 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 28 040,00 | 12 804,53 | 45,67 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 28 040,00 | 12 804,53 | 45,67 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 040,00 | 12 804,53 | 45,67 |
| | | wydatki majątkowe | 2 460,00 | - | - |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 2 460,00 | - | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 114 317,13 | 1 298 976,44 | 41,71 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 77 800,00 | 36 141,00 | 46,45 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 77 800,00 | 36 141,00 | 46,45 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 77 800,00 | 36 141,00 | 46,45 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 800,00 | 36 141,00 | 46,45 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 116 040,00 | 46 089,07 | 39,72 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 116 040,00 | 46 089,07 | 39,72 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 3 330,00 | 1 141,71 | 34,29 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 330,00 | 1 141,71 | 34,29 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 112 710,00 | 44 947,36 | 39,88 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 586 979,13 | 1 067 917,46 | 41,28 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 2 275 100,13 | 1 063 917,50 | 46,76 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 268 610,13 | 1 060 469,17 | 46,75 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 726 090,13 | 828 747,36 | 48,01 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 542 520,00 | 231 721,81 | 42,71 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków ogółem | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------|----------------|
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 6 490,00 | 3 448,33 | 53,13 |
| | | wydatki majątkowe | 311 879,00 | 3 999,96 | 1,28 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 311 879,00 | 3 999,96 | 1,28 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 175,00 | 980,20 | 83,42 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 1 175,00 | 980,20 | 83,42 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 125,00 | 930,20 | 82,68 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 1 125,00 | 930,20 | 82,68 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 75075 | Promocja j.s.t. | 49 524,00 | 14 921,67 | 30,13 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 49 524,00 | 14 921,67 | 30,13 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 49 524,00 | 14 921,67 | 30,13 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 440,00 | - | - |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 48 084,00 | 14 921,67 | 31,03 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 282 799,00 | 132 927,04 | 47,00 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 282 799,00 | 132 927,04 | 47,00 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 265 917,00 | 126 317,48 | 47,50 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 265 917,00 | 126 317,48 | 47,50 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 16 882,00 | 6 609,56 | 39,15 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 362,00 | 984,00 | 41,66 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 362,00 | 984,00 | 41,66 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 2 362,00 | 984,00 | 41,66 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 362,00 | 984,00 | 41,66 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 2 362,00 | 984,00 | 41,66 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 547 126,00 | 209 471,50 | 38,29 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 152 323,00 | 81 996,20 | 53,83 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 141 323,00 | 81 996,20 | 58,02 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 110 303,00 | 69 771,37 | 63,25 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 36 752,00 | 18 700,11 | 50,88 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 73 551,00 | 51 071,26 | 69,44 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 31 020,00 | 12 224,83 | 39,41 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków ogółem | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|----------------------|-------------------|--------------|
| | | wydatki majątkowe | 11 000,00 | - | - |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 11 000,00 | - | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 872,00 | - | - |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 1 872,00 | - | - |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 872,00 | - | - |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 872,00 | - | - |
| | 75416 | Straż gminna (Miejska) | 277 471,00 | 124 140,81 | 44,74 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 277 471,00 | 124 140,81 | 44,74 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 276 471,00 | 123 290,81 | 44,59 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 744,00 | 90 665,29 | 46,32 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 727,00 | 32 625,52 | 40,41 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 000,00 | 850,00 | 85,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 060,00 | 2 530,32 | 50,01 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 5 060,00 | 2 530,32 | 50,01 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 5 060,00 | 2 530,32 | 50,01 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 060,00 | 2 530,32 | 50,01 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 110 400,00 | 804,17 | 0,73 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 13 400,00 | 804,17 | 6,00 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 13 400,00 | 804,17 | 6,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 400,00 | 804,17 | 6,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 97 000,00 | - | - |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 97 000,00 | - | - |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 345 323,98 | 144 820,39 | 41,94 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.ł. | 300 000,00 | 144 820,39 | 48,27 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 300 000,00 | 144 820,39 | 48,27 |
| | | <i>Obsługa długu publicznego</i> | 300 000,00 | 144 820,39 | 48,27 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 45 323,98 | - | - |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 45 323,98 | - | - |
| | | <i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i> | 45 323,98 | - | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 100 041,60 | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków ogółem | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 041,60 | - | - |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 100 041,60 | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 100 041,60 | - | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 041,60 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 938 923,00 | 3 722 075,49 | 53,64 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 631 195,00 | 2 036 623,27 | 56,09 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 3 631 195,00 | 2 036 623,27 | 56,09 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 446 325,00 | 1 940 878,92 | 56,32 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 872 660,00 | 1 521 616,44 | 52,97 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 573 665,00 | 419 262,48 | 73,08 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 184 870,00 | 95 744,35 | 51,79 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 90 470,00 | 48 453,39 | 53,56 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 90 470,00 | 48 453,39 | 53,56 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 85 210,00 | 45 917,85 | 53,89 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 330,00 | 43 757,85 | 53,15 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 880,00 | 2 160,00 | 75,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 260,00 | 2 535,54 | 48,20 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 095 202,00 | 562 278,13 | 51,34 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 1 068 234,00 | 562 278,13 | 52,64 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 958 300,00 | 514 434,81 | 53,68 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 740 200,00 | 393 789,34 | 53,20 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 218 100,00 | 120 645,47 | 55,32 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 670,00 | 17 264,72 | 45,83 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 72 264,00 | 30 578,60 | 42,32 |
| | | wydatki majątkowe | 26 968,00 | - | - |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 968,00 | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 1 776 090,00 | 948 132,49 | 53,38 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 1 776 090,00 | 948 132,49 | 53,38 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 660 290,00 | 891 863,20 | 53,72 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 573 690,00 | 833 057,20 | 52,94 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 86 600,00 | 58 806,00 | 67,91 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 800,00 | 56 269,29 | 48,59 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków ogółem | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 291 364,00 | 114 033,64 | 39,14 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 291 364,00 | 114 033,64 | 39,14 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 291 364,00 | 114 033,64 | 39,14 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 291 364,00 | 114 033,64 | 39,14 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 904,00 | 6 022,20 | 17,76 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 33 904,00 | 6 022,20 | 17,76 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 33 904,00 | 6 022,20 | 17,76 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 904,00 | 6 022,20 | 17,76 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 20 698,00 | 6 532,37 | 31,56 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 20 698,00 | 6 532,37 | 31,56 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 698,00 | 6 532,37 | 31,56 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 698,00 | 6 532,37 | 31,56 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 110 500,00 | 42 849,64 | 38,78 |
| | 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 | 107 000,00 | 42 849,64 | 40,05 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 107 000,00 | 42 849,64 | 40,05 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 105 000,00 | 40 849,64 | 38,90 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 563,00 | 6 225,96 | 40,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 437,00 | 34 623,68 | 38,71 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 3 270 801,00 | 1 697 384,52 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 26 400,00 | 13 416,72 | 50,82 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 26 400,00 | 13 416,72 | 50,82 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 26 400,00 | 13 416,72 | 50,82 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 400,00 | 13 416,72 | 50,82 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przemocy w rodzinie | 2 700,00 | 497,10 | 18,41 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 2 700,00 | 497,10 | 18,41 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 700,00 | 497,10 | 18,41 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 700,00 | 497,10 | 18,41 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków ogółem | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------|
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 23 226,00 | 6 754,99 | 29,08 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 23 226,00 | 6 754,99 | 29,08 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 23 226,00 | 6 754,99 | 29,08 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 034,00 | 4 000,20 | 22,18 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 192,00 | 2 754,79 | 53,06 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 893 384,00 | 985 385,57 | 52,04 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 1 893 384,00 | 985 385,57 | 52,04 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 143 684,00 | 94 797,64 | 65,98 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 125 567,00 | 82 520,49 | 65,72 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 117,00 | 12 277,15 | 67,77 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 749 700,00 | 890 587,93 | 50,90 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 24 000,00 | 12 275,61 | 51,15 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 24 000,00 | 12 275,61 | 51,15 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 24 000,00 | 12 275,61 | 51,15 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 000,00 | 12 275,61 | 51,15 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 185 234,00 | 86 888,06 | 46,91 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 185 234,00 | 86 888,06 | 46,91 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 185 234,00 | 86 888,06 | 46,91 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 238 000,00 | 118 257,73 | 49,69 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 238 000,00 | 118 257,73 | 49,69 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 238 000,00 | 118 257,73 | 49,69 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 121 000,00 | 70 326,65 | 58,12 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 121 000,00 | 70 326,65 | 58,12 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 121 000,00 | 70 326,65 | 58,12 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków ogółem | Wykonanie | % wykonania |
|---|----------|--|----------------------|-------------------|--------------|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 392 093,00 | 210 980,69 | 53,81 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 392 093,00 | 210 980,69 | 53,81 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 391 002,00 | 210 980,69 | 53,96 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 337 545,00 | 180 761,15 | 53,55 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 53 457,00 | 30 219,54 | 56,53 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 091,00 | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 908,00 | 7 496,00 | 53,90 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 13 908,00 | 7 496,00 | 53,90 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 13 908,00 | 7 496,00 | 53,90 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 908,00 | 7 496,00 | 53,90 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 350 856,00 | 185 105,40 | 52,76 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 350 856,00 | 185 105,40 | 52,76 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 759,00 | 3 480,00 | 44,85 |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 7 759,00 | 3 480,00 | 44,85 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 343 097,00 | 181 625,40 | 52,94 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 314 504,06 | 62 570,63 | 19,90 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 314 504,06 | 62 570,63 | 19,90 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 184 504,06 | 62 570,63 | 33,91 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 280,52 | 1 280,52 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 280,52 | 1 280,52 | 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - | - |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 183 223,54 | 61 290,11 | 33,45 |
| | | wydatki majątkowe | 130 000,00 | - | - |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 130 000,00 | - | - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 881,00 | 119 581,96 | 64,68 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 123 260,00 | 74 266,96 | 60,25 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 123 260,00 | 74 266,96 | 60,25 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 113 740,00 | 69 715,89 | 61,29 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 980,00 | 65 395,89 | 60,56 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków ogółem | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|----------------------|-------------------|--------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 760,00 | 4 320,00 | 75,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 520,00 | 4 551,07 | 47,81 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 61 621,00 | 45 315,00 | 73,54 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 61 621,00 | 45 315,00 | 73,54 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | - | - | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | - | - | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 621,00 | 45 315,00 | 73,54 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 574 266,46 | 747 251,44 | 47,47 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 56 000,00 | 22 563,98 | 40,29 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 16 000,00 | 6 660,98 | 41,63 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 000,00 | 6 660,98 | 41,63 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 000,00 | 6 660,98 | 41,63 |
| | | Wydatki majątkowe | 40 000,00 | 15 903,00 | 39,76 |
| | | Dotacje na zadania inwestycyjne | 40 000,00 | 15 903,00 | 39,76 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 275 688,00 | 11 854,78 | 4,30 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 231 688,00 | 4 618,00 | 1,99 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 231 688,00 | 4 618,00 | 1,99 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 231 688,00 | 4 618,00 | 1,99 |
| | | Wydatki majątkowe | 44 000,00 | 7 236,78 | 16,45 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 000,00 | 4 000,00 | 18,18 |
| | | Dotacje na zadania inwestycyjne | 22 000,00 | 3 236,78 | 14,71 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 98 351,63 | 37 955,49 | 38,59 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 98 351,63 | 37 955,49 | 38,59 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 98 351,63 | 37 955,49 | 38,59 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 98 351,63 | 37 955,49 | 38,59 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 81 050,00 | 35 209,81 | 43,44 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 81 050,00 | 35 209,81 | 43,44 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 81 050,00 | 35 209,81 | 43,44 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 81 050,00 | 35 209,81 | 43,44 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 440,00 | 5 000,00 | 24,46 |
| | | wydatki majątkowe | 20 440,00 | 5 000,00 | 24,46 |
| | | Dotacje na zadania inwestycyjne | 20 440,00 | 5 000,00 | 24,46 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów dróg | 269 968,00 | 130 723,08 | 48,42 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków ogółem | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 214 515,00 | 130 723,08 | 60,94 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 214 515,00 | 130 723,08 | 60,94 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 214 515,00 | 130 723,08 | 60,94 |
| | | wydatki majątkowe | 55 453,00 | - | - |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 453,00 | - | - |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 620,00 | 756,00 | 46,67 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 1 620,00 | 756,00 | 46,67 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 620,00 | 756,00 | 46,67 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 620,00 | 756,00 | 46,67 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 771 148,83 | 503 188,30 | 65,25 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 153 003,83 | 52 364,52 | 34,22 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 153 003,83 | 52 364,52 | 34,22 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 153 003,83 | 52 364,52 | 34,22 |
| | | wydatki majątkowe | 618 145,00 | 450 823,78 | 72,93 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 198 113,00 | 35 823,78 | 18,08 |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 420 032,00 | 415 000,00 | 98,80 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 992 319,00 | 563 344,41 | 56,77 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 877 757,00 | 500 924,41 | 57,07 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 656 481,00 | 479 471,33 | 73,04 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 554,00 | 11 731,33 | 57,08 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 554,00 | 11 731,33 | 57,08 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 635 927,00 | 467 740,00 | 73,55 |
| | | wydatki majątkowe | 221 276,00 | 21 453,08 | 9,70 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 154 806,00 | 333,08 | 0,22 |
| | | Dotacje na zadania inwestycyjne | 66 470,00 | 21 120,00 | 31,77 |
| | 92116 | Biblioteki | 110 562,00 | 58 420,00 | 52,84 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 110 562,00 | 58 420,00 | 52,84 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 110 562,00 | 58 420,00 | 52,84 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków ogółem | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|-------------------------|---------------------|----------------|
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 285 774,00 | 107 784,63 | 37,72 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 186 164,00 | 12 392,27 | 6,66 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 44 322,00 | 9 932,27 | 22,41 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 44 322,00 | 9 932,27 | 22,41 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 292,00 | - | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 44 030,00 | 9 932,27 | 22,56 |
| | | wydatki majątkowe | 141 842,00 | 2 460,00 | 1,73 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 141 842,00 | 2 460,00 | 1,73 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 99 610,00 | 95 392,36 | 95,77 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 99 610,00 | 95 392,36 | 95,77 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 6 910,00 | 2 692,36 | 38,96 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 6 910,00 | 2 692,36 | 38,96 |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 92 000,00 | 92 000,00 | 100,00 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | Ogółem | 19 887 450,50 | 9 528 476,07 | 47,91 |

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Załącznik nr 8

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia
Narkomanii za I półrocze 2013 r.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 110 500,00 | 42 849,64 | 40,05 |
| | 85153 | Zwalczenie 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 | 107 000,00 | 42 849,64 | 40,05 |
| | | Wydatki bieżące ogółem, z tego: | 107 000,00 | 42 849,64 | 40,05 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 105 000,00 | 40 849,64 | 38,90 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 563,00 | 6 225,96 | 40,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 437,00 | 34 623,68 | 38,71 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Pawli
Piotr Pawlik