

**Plan i wykonanie wydatków budżetu  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>314 007,80</b>	<b>152 941,31</b>	<b>48,71</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>137 590,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>3 766,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	3 766,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 766,00	-	-
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>133 824,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 824,00	-	-
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 560,00</b>	<b>4 267,12</b>	<b>65,05</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>6 560,00</b>	<b>4 267,12</b>	<b>65,05</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	6 560,00	4 267,12	65,05
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 560,00	4 267,12	65,05
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 857,80</b>	<b>148 674,19</b>	<b>87,53</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>169 857,80</b>	<b>148 674,19</b>	<b>87,53</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	169 857,80	148 674,19	87,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597,75	597,75	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 260,05	148 076,44	87,48
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 389 716,69</b>	<b>188 035,92</b>	<b>7,87</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>80,00</b>	<b>76,26</b>	<b>95,33</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>80,00</b>	<b>76,26</b>	<b>95,33</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	80,00	76,26	95,33
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80,00	76,26	95,33
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 313,00</b>	<b>2 312,40</b>	<b>69,80</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>3 313,00</b>	<b>2 312,40</b>	<b>69,80</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	3 313,00	2 312,40	69,80
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 313,00	2 312,40	69,80
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 950,00</b>	<b>144,00</b>	<b>4,88</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>2 950,00</b>	<b>144,00</b>	<b>4,88</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2 950,00	144,00	4,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 950,00	144,00	4,88
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	-	-
		wydatki majątkowe	50 000,00	-	
		Dotacja na zadania inwestycyjne	50 000,00	-	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 224 373,69</b>	<b>185 503,26</b>	<b>8,34</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>477 466,00</b>	<b>185 503,26</b>	<b>38,85</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	477 466,00	185 503,26	38,85
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 466,00	185 503,26	38,85
		wydatki majątkowe	1 746 907,69	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 493,00		-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	1 433 414,69		-
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>109 000,00</b>	-	-
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>69 000,00</b>	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000,00		-
		wydatki majątkowe	40 000,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>567 085,63</b>	<b>18 350,28</b>	<b>3,24</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>567 085,63</b>	<b>18 350,28</b>	<b>3,24</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>33 846,00</b>	<b>18 350,28</b>	<b>54,22</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	29 846,00	14 350,28	48,08
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 846,00	14 350,28	48,08
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	533 239,63	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 239,63	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>516 207,00</b>	<b>176 774,79</b>	<b>34,24</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jedn.obsł.gosp. mieszkaniowej</b>	<b>376 890,00</b>	<b>126 242,19</b>	<b>33,50</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>376 890,00</b>	<b>126 242,19</b>	<b>33,50</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	376 890,00	126 242,19	33,50
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 890,00	126 242,19	33,50
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>139 317,00</b>	<b>50 532,60</b>	<b>36,27</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>127 632,00</b>	<b>50 532,60</b>	<b>39,59</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	127 632,00	50 532,60	39,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 632,00	50 532,60	39,59
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>11 685,00</b>	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 685,00	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>273 768,00</b>	<b>31 762,69</b>	<b>11,60</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>180 270,00</b>	<b>1 605,15</b>	<b>0,89</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>180 270,00</b>	<b>1 605,15</b>	<b>0,89</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	180 270,00	1 605,15	0,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 270,00	1 605,15	0,89
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>52 532,00</b>	<b>13 124,60</b>	<b>24,98</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>52 532,00</b>	<b>13 124,60</b>	<b>24,98</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	52 532,00	13 124,60	24,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 532,00	13 124,60	24,98
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>40 966,00</b>	<b>17 032,94</b>	<b>41,58</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>35 800,00</b>	<b>17 032,94</b>	<b>47,58</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	35 800,00	17 032,94	47,58
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 800,00	17 032,94	47,58
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 166,00</b>	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 166,00	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 452 167,16</b>	<b>1 587 313,34</b>	<b>45,98</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 369,16</b>	<b>24 168,39</b>	<b>68,33</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>35 369,16</b>	<b>24 168,39</b>	<b>68,33</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	35 369,16	24 168,39	68,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200,00	24 168,39	70,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169,16	-	-
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>173 380,00</b>	<b>60 996,82</b>	<b>35,18</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>173 380,00</b>	<b>60 996,82</b>	<b>35,18</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	601,47	11,57
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200,00	601,47	11,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 180,00	60 395,35	35,91
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 052 193,00</b>	<b>1 436 564,27</b>	<b>47,07</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>2 990 221,00</b>	<b>1 425 842,36</b>	<b>47,68</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	2 981 181,00	1 421 294,03	47,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 335 757,00	1 047 125,55	44,83
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 424,00	374 168,48	57,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 040,00	4 548,33	50,31
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>61 972,00</b>	<b>10 721,91</b>	<b>17,30</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 972,00	10 721,91	17,30
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>560,60</b>	<b>56,06</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>560,60</b>	<b>56,06</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	560,60	56,06
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	560,60	56,06
	<b>75075</b>	<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>81 075,00</b>	<b>20 324,38</b>	<b>25,07</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>81 075,00</b>	<b>20 324,38</b>	<b>25,07</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	81 075,00	20 324,38	25,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00		-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 075,00	20 324,38	25,70
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 150,00</b>	<b>44 698,88</b>	<b>40,95</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>109 150,00</b>	<b>44 698,88</b>	<b>40,95</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	79 810,00	37 028,76	46,40
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 810,00	37 028,76	46,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 340,00	7 670,12	26,14
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 665,00</b>	<b>26 022,12</b>	<b>90,78</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 321,00</b>	<b>1 660,50</b>	<b>50,00</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>3 321,00</b>	<b>1 660,50</b>	<b>50,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	3 321,00	1 660,50	50,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 321,00	1 660,50	50,00
	<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>950,00</b>	<b>667,62</b>	<b>70,28</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>950,00</b>	<b>667,62</b>	<b>70,28</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	950,00	667,62	70,28

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468,40	468,40	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481,60	199,22	41,37
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>24 394,00</b>	<b>23 694,00</b>	<b>97,13</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>24 394,00</b>	<b>23 694,00</b>	<b>97,13</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	9 744,00	9 744,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809,99	4 809,99	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 934,01	4 934,01	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650,00	13 950,00	95,22
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 101,08</b>	<b>15,01</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 101,08</b>	<b>17,51</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 101,08</b>	<b>17,51</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 101,08	21,01
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>267 758,00</b>	<b>190 292,62</b>	<b>71,07</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>187 460,00</b>	<b>135 045,87</b>	<b>72,04</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>187 460,00</b>	<b>135 045,87</b>	<b>72,04</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	159 460,00	112 564,65	70,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 760,00	15 918,92	43,31
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 700,00	96 645,73	78,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	22 481,22	80,29
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	-	-
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>62 198,00</b>	<b>43 089,98</b>	<b>69,28</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>62 198,00</b>	<b>43 089,98</b>	<b>69,28</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	57 490,00	42 882,48	74,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 506,00	40 899,75	73,69
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 984,00	1 982,73	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 708,00	207,50	4,41
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>11 100,00</b>	<b>8 156,77</b>	<b>73,48</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>11 100,00</b>	<b>8 156,77</b>	<b>73,48</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	11 100,00	8 156,77	73,48
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 100,00	8 156,77	73,48
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>66,67</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>66,67</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 000,00	66,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	4 000,00	66,67
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>186 509,22</b>	<b>64 837,05</b>	<b>34,76</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>165 000,00</b>	<b>64 837,05</b>	<b>39,30</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>165 000,00</b>	<b>64 837,05</b>	<b>39,30</b>
		Obsługa długu publicznego	165 000,00	64 837,05	39,30
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>21 509,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>21 509,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	21 509,22	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>172 684,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>172 684,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>96 187,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	96 187,29	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 187,29	-	-
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>76 497,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 497,40	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 428 840,50</b>	<b>4 476 881,08</b>	<b>53,11</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 134 154,00</b>	<b>2 777 737,84</b>	<b>54,10</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>5 134 154,00</b>	<b>2 777 737,84</b>	<b>54,10</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	4 826 879,00	2 576 439,10	53,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 152 733,00	2 206 373,88	53,13

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 146,00	370 065,22	54,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 360,00	89 484,49	45,80
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	111 915,00	111 814,25	99,91
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>129 368,00</b>	<b>69 785,84</b>	<b>53,94</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>129 368,00</b>	<b>69 785,84</b>	<b>53,94</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	124 208,00	67 290,75	54,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 010,00	64 141,75	53,45
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 198,00	3 149,00	75,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 160,00	2 495,09	48,35
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 815 198,00</b>	<b>933 200,48</b>	<b>51,41</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>1 797 363,00</b>	<b>933 200,48</b>	<b>51,92</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 696 320,00	895 545,45	52,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 990,00	687 966,80	51,84
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 330,00	207 578,65	56,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 580,00	20 942,86	43,11
		dotacje na zadania bieżące	52 463,00	16 712,17	31,86
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>17 835,00</b>	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 835,00	-	-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>515 004,00</b>	<b>352 188,98</b>	<b>68,39</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>515 004,00</b>	<b>352 188,98</b>	<b>68,39</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	495 634,00	338 443,95	68,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 528,00	325 838,95	71,85
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 106,00	12 605,00	29,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 370,00	13 745,03	70,96
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>251 702,00</b>	<b>120 703,04</b>	<b>47,95</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>251 702,00</b>	<b>120 703,04</b>	<b>47,95</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	251 702,00	120 703,04	47,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 702,00	120 703,04	47,95
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 642,00</b>	<b>5 737,25</b>	<b>13,15</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>43 642,00</b>	<b>5 737,25</b>	<b>13,15</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	43 642,00	5 737,25	13,15
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 642,00	5 737,25	13,15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>501 409,00</b>	<b>205 463,81</b>	<b>40,98</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>501 409,00</b>	<b>205 463,81</b>	<b>40,98</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	478 749,00	195 138,69	40,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 389,00	179 644,99	39,19
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 360,00	15 493,70	76,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 660,00	10 325,12	45,57
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 363,50</b>	<b>12 063,84</b>	<b>31,45</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>38 363,50</b>	<b>12 063,84</b>	<b>31,45</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	29 563,50	9 523,32	32,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 447,00	7 561,28	36,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 116,50	1 962,04	21,52
		dotacje na zadania bieżące	8 800,00	2 540,52	28,87
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 684,33</b>	<b>62 526,97</b>	<b>50,15</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 725,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>2 725,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2 725,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 725,00	-	-
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>116 959,33</b>	<b>57 526,97</b>	<b>49,19</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>116 959,33</b>	<b>57 526,97</b>	<b>49,19</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	113 659,33	55 026,97	48,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 940,00	7 156,50	39,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 719,33	47 870,47	50,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-	-
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 767 680,22</b>	<b>792 579,15</b>	<b>44,84</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>105 509,09</b>	<b>70,34</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>105 509,09</b>	<b>70,34</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	105 509,09	70,34
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	105 509,09	70,34
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 708,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>4 708,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	4 708,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 708,00	-	-
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>14 783,00</b>	<b>7 554,41</b>	<b>51,10</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>14 783,00</b>	<b>7 554,41</b>	<b>51,10</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	14 783,00	7 554,41	51,10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 783,00	7 554,41	51,10
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>163 073,00</b>	<b>81 181,98</b>	<b>49,78</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>163 073,00</b>	<b>81 181,98</b>	<b>49,78</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 073,00	81 181,98	49,78
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>199 444,22</b>	<b>71 105,41</b>	<b>35,65</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>199 444,22</b>	<b>71 105,41</b>	<b>35,65</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59,34	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 384,88	71 105,41	35,66
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>119 925,00</b>	<b>87 920,08</b>	<b>73,31</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>119 925,00</b>	<b>87 920,08</b>	<b>73,31</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 925,00	87 920,08	73,31
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>611 827,00</b>	<b>284 419,23</b>	<b>46,49</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>611 827,00</b>	<b>284 419,23</b>	<b>46,49</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	610 628,00	283 463,71	46,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 905,00	251 252,51	44,71
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 723,00	32 211,20	66,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 199,00	955,52	79,69
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>130 000,00</b>	<b>49 660,00</b>	<b>38,20</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>49 660,00</b>	<b>38,20</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	49 660,00	38,20
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000,00	49 660,00	38,20
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>305 000,00</b>	<b>96 798,05</b>	<b>31,74</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>305 000,00</b>	<b>96 798,05</b>	<b>31,74</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	96 798,05	31,74
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 920,00</b>	<b>8 430,90</b>	<b>12,23</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>38 920,00</b>	<b>8 430,90</b>	<b>21,66</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	6 720,00	3 260,00	48,51
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 720,00	3 260,00	48,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200,00	5 170,90	16,06
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 523 138,34</b>	<b>694 009,73</b>	<b>45,56</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 523 138,34</b>	<b>694 009,73</b>	<b>45,56</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>960 138,34</b>	<b>276 010,53</b>	<b>28,75</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	90 062,15	70 613,02	78,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 929,72	45 610,75	78,73
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 132,43	25 002,27	77,81
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	865 076,19	205 397,51	23,74
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>563 000,00</b>	<b>417 999,20</b>	<b>74,24</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	563 000,00	417 999,20	74,24
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>275 121,00</b>	<b>128 351,15</b>	<b>46,65</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>216 887,00</b>	<b>101 724,43</b>	<b>46,90</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>216 887,00</b>	<b>101 724,43</b>	<b>46,90</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	204 147,00	96 411,67	47,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 030,00	88 073,67	45,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 117,00	8 338,00	75,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 740,00	5 312,76	41,70
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>52 034,00</b>	<b>24 306,72</b>	<b>46,71</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>52 034,00</b>	<b>24 306,72</b>	<b>46,71</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 034,00	24 306,72	46,71
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 200,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>37,42</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>6 200,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>37,42</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	2 320,00	37,42
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 946 262,71</b>	<b>2 967 466,13</b>	<b>49,90</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 421 000,00</b>	<b>1 853 371,94</b>	54,18
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>3 421 000,00</b>	<b>1 853 371,94</b>	<b>54,18</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	62 150,00	24 707,54	39,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 342,00	21 615,54	45,66
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 808,00	3 092,00	20,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 358 850,00	1 828 664,40	54,44
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 203 605,71</b>	<b>1 059 556,58</b>	48,08
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>2 203 605,71</b>	<b>1 059 556,58</b>	<b>48,08</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	267 276,71	132 341,28	49,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 724,71	77 041,24	38,57
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 552,00	55 300,04	81,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 936 329,00	927 215,30	47,89
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>788,00</b>	-	-
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>788,00</b>	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	788,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788,00	-	-
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>219 769,00</b>	<b>16 595,96</b>	<b>7,55</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>219 769,00</b>	<b>16 595,96</b>	<b>7,55</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	55 515,00	16 160,89	29,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 434,00	14 183,25	28,69
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 081,00	1 977,64	32,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 254,00	435,07	0,26
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>33 396,88</b>	<b>37,11</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>33 396,88</b>	<b>37,11</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	33 396,88	37,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r.oiwzdo	11 100,00	4 544,77	40,94
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>11 100,00</b>	<b>4 544,77</b>	<b>40,94</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 100,00	4 544,77	40,94
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 197 641,36</b>	<b>1 112 106,96</b>	<b>50,60</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 005,00	10 486,00	34,95
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>30 005,00</b>	<b>10 486,00</b>	<b>34,95</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	30 005,00	10 486,00	34,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 005,00	10 486,00	34,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	635 254,00	264 140,46	41,58
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>626 644,00</b>	<b>264 140,46</b>	<b>42,15</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	626 644,00	264 140,46	42,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 119,00	21 225,87	43,21
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 525,00	242 914,59	42,06
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 610,00</b>	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 391,00	44 630,54	38,35
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>116 391,00</b>	<b>44 630,54</b>	<b>38,35</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	116 391,00	44 630,54	38,35
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 391,00	44 630,54	38,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 376,76	41 673,72	23,76
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>175 376,76</b>	<b>41 673,72</b>	<b>23,76</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	175 376,76	41 673,72	23,76
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 376,76	41 673,72	23,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 987,00	185 955,02	51,94
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>352 575,00</b>	<b>185 955,02</b>	<b>52,74</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	352 575,00	185 955,02	52,74
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 575,00	185 955,02	52,74
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 412,00</b>	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 412,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00	-	-
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>1 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800,00	-	-
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>880 827,60</b>	<b>565 221,22</b>	<b>64,17</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>420 827,59</b>	<b>130 221,21</b>	<b>30,94</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	420 790,59	130 184,35	30,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 948,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 842,59	130 184,35	50,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37,00	36,86	99,62
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>460 000,01</b>	<b>435 000,01</b>	<b>94,57</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	-	-
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	435 000,01	435 000,01	100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 624 716,84</b>	<b>732 646,35</b>	<b>45,09</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 400 691,84</b>	<b>617 435,35</b>	<b>44,08</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>1 002 463,00</b>	<b>615 584,13</b>	<b>61,41</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	6 884,13	47,48
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 500,00	6 884,13	47,48
		dotacje na zadania bieżące	987 963,00	608 700,00	61,61
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>398 228,84</b>	<b>1 851,22</b>	<b>0,46</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 852,00	1 851,22	5,81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	366 376,84	-	-
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>172 525,00</b>	<b>85 211,00</b>	<b>49,39</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>172 525,00</b>	<b>85 211,00</b>	<b>49,39</b>
		dotacje na zadania bieżące	172 525,00	85 211,00	49,39
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>68,18</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>44 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>68,18</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	-	-
		dotacje na zadania bieżące	36 000,00	30 000,00	83,33
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 132 087,23</b>	<b>97 749,42</b>	<b>8,63</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 033 287,23</b>	<b>1 599,43</b>	<b>0,15</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>20 129,00</b>	<b>1 599,43</b>	<b>7,95</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	20 129,00	1 599,43	7,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 129,00	1 599,43	7,95
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 013 158,23</b>	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 724,33	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	471 433,90	-	-
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>98 800,00</b>	<b>96 149,99</b>	<b>97,32</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>98 800,00</b>	<b>96 149,99</b>	<b>97,32</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	1 149,99	30,26
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800,00	1 149,99	30,26
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>31 202 741,72</b>	<b>13 502 748,14</b>	<b>43,27</b>