

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	WYDATKI			
			Plan na 01.01.2009 rok	Plan na 31.12.2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 845 018	4 044 386	3 958 132	97,87
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	3 842 238	4 033 832	3 947 580	97,86
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>176 004</i>	<i>363 938</i>	<i>277 686</i>	<i>76,30</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 666 234</i>	<i>3 669 894</i>	<i>3 669 894</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		- wydatki z dotacji z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie projektu "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec"	248 388	248 388	230 401	92,76
		- wydatki ze środków z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec"	3 116 299	3 116 299	3 116 299	100,00
	01030	Izby Rolnicze	2 780	3 066	3 065	99,97
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 780</i>	<i>3 066</i>	<i>3 065</i>	<i>99,97</i>
	01095	Pozostała działalność	-	7 488	7 487	99,99
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>7 488</i>	<i>7 487</i>	<i>99,99</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 502 828	24 162 888	22 030 227	91,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	2 972 930	2 972 930	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>2 972 930</i>	<i>2 972 930</i>	<i>100,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 975 300	7 575 930	7 544 990	99,59
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 975 300</i>	<i>7 575 930</i>	<i>7 544 990</i>	<i>99,59</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	12 842 428	12 063 728	10 002 426	82,91
		W tym :				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 778 528</i>	<i>2 710 528</i>	<i>2 270 223</i>	<i>83,76</i>

		<i>Wydatki majątkowe</i>	10 063 900	9 353 200	7 732 203	82,67
	60095	Pozostała działalność	1 685 100	1 550 300	1 509 881	97,39
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 000	9 950	9 881	99,31
		w tym:				
		a) dotacje na podstawie porozumień	15 000	6 700	6 631	98,97
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 670 100	1 540 350	1 500 000	97,38
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 885 820	2 111 820	1 499 633	71,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 298	1 174 298	719 479	61,27
		w tym :				
		<i>Wydatki bieżące</i>	224 298	224 298	125 908	56,13
		W tym :				
		a) wynagrodzenia	5 000	6 750	5 750	85,19
		b) pozostałe wydatki bieżące	219 298	217 548	120 158	55,23
		<i>Wydatki majątkowe</i>	950 000	950 000	593 571	62,48
	70095	Pozostała działalność	711 522	937 522	780 154	83,21
		W tym :				
		<i>Wydatki bieżące</i>	451 522	374 522	352 813	94,20
		<i>Wydatki majątkowe</i>	260 000	563 000	427 341	75,90
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	456 585	566 585	409 153	72,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	293 476	253 476	151 560	59,79
		<i>Wydatki bieżące</i>	293 476	253 476	151 560	59,79
		W tym :				
		a) wynagrodzenia	10 000	24 110	22 290	92,45
		b) pochodne od wynagrodzeń	-	265	223	84,15
		b) pozostałe wydatki bieżące	283 476	229 101	129 047	56,33
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000	214 000	159 677	74,62
		<i>Wydatki bieżące</i>	64 000	214 000	159 677	74,62
	71035	Cmentarze	99 109	99 109	97 916	98,80
		<i>Wydatki bieżące</i>	99 109	99 109	97 916	98,80
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 663 768	7 706 399	7 352 896	95,41
	75011	Urzędy wojewódzkie (zad. zlecone)	273 556	273 556	273 556	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	273 556	273 556	273 556	100,00
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	232 720	232 720	232 720	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	40 836	40 836	40 836	100,00

	75022	Rady gmin	319 871	319 871	310 154	96,96
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>319 871</i>	<i>319 871</i>	<i>310 154</i>	<i>96,96</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	-	1 000	1 000	100,00
		b) pozostałe wydatki	-	318 871	309 154	96,95
	75023	Urzędy gmin	6 819 112	6 823 193	6 495 383	95,20
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 799 112</i>	<i>6 803 193</i>	<i>6 486 488</i>	<i>95,34</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	4 772 880	4 774 580	4 606 536	96,48
		b) pochodne od wynagrodzeń	810 900	810 800	762 025	93,98
		c) pozostałe wydatki	1 215 332	1 217 813	1 117 927	91,80
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>8 895</i>	<i>44,48</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 229	289 779	273 803	94,49
		Promocjamiasta	251 229	289 779	273 803	94,49
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>241 229</i>	<i>271 229</i>	<i>258 803</i>	<i>95,42</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	5 202	1 402	1 400	99,86
		b) pozostałe wydatki	236 027	269 827	257 403	95,40
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 000</i>	<i>18 550</i>	<i>15 000</i>	<i>80,86</i>
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 400	83 840	83 840	100,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 400	10 400	10 400	100,00
		<i>Wydatki bieżące - zad. zlecone</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>	<i>100,00</i>
		a) wynagrodzenia	2 000	2 000	2 000	
		b) pochodne od wynagrodzeń	400	353	353	
		c) pozostałe wydatki	8 000	8 047	8 047	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	73 440	73 440	100,00
		<i>Wydatki bieżące - zad. zlecone</i>	-	<i>73 440</i>	<i>73 440</i>	<i>100,00</i>
		a) wynagrodzenia	-	13 050	13 050	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	-	1 648	1 648	-
		c) pozostałe wydatki	-	58 742	58 742	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	504 206	562 106	545 735	97,09
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-	19 900	19 226	96,61
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,00</i>

		<i>Wydatki majątkowe</i>	-	16 900	16 226	96,01
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	38 000	37 985	99,96
		<i>Wydatki majątkowe</i>	-	38 000	37 985	99,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 420	28 420	27 933	98,29
		<i>Wydatki bieżące</i>	28 420	28 420	27 933	98,29
	75416	Straż Miejska	448 786	448 786	439 451	97,92
		<i>Wydatki bieżące</i>	448 786	448 786	439 451	97,92
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	335 300	337 800	336 864	99,72
		b) pochodne od wynagrodzeń	58 400	58 400	57 737	98,86
		c) pozostałe wydatki	55 086	52 586	44 850	85,29
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000	27 000	21 140	78,30
		<i>Wydatki bieżące</i>	27 000	8 000	2 140	26,75
		w tym:				
		a) pozostałe wydatki	27 000	8 000	2 140	26,75
		<i>Wydatki majątkowe</i>	-	19 000	19 000	100,00
						-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 212	124 297	120 029	96,57
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 212	124 297	120 029	96,57
		<i>Wydatki bieżące</i>	92 212	124 297	120 029	96,57
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	73 070	86 140	85 397	99,14
		b) pochodne od wynagrodzeń	4 142	4 420	4 403	99,62
		c) pozostałe wydatki	15 000	33 737	30 229	89,60
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 102 774	1 217 834	671 219	55,12
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 900	739 900	671 219	90,72
		<i>Wydatki bieżące</i>	39 900	739 900	671 219	90,72
		w tym:				
		a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów prowizji bankowej	38 900	38 900	26 387	67,83
		b) podatek od towarów i usług (VAT)	-	701 000	644 832	91,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 062 874	477 934	-	-

		a) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane	1 200 000	418 238	-	-
		b) rezerwy celowe:	3 862 874	59 696	-	-
		- rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	950 000	13 000	-	-
		- rezerwa celowa na inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	2 450 000	-	-	-
		- rezerwa celowa na odprawy emerytalne	412 874	-	-	-
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	46 696	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 789 079	53 340 003	53 079 863	99,51
	80101	Szkoły podstawowe	18 264 671	20 132 964	20 096 831	99,82
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 264 671</i>	<i>19 575 464</i>	<i>19 539 331</i>	<i>99,82</i>
		w tym :				
		a) wynagrodzenia	13 319 189	13 894 252	13 870 814	99,83
		b) pochodne od wynagrodzeń	2 319 736	2 371 196	2 371 118	100,00
		c) pozostałe wydatki	2 625 746	3 310 016	3 297 399	99,62
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>557 500</i>	<i>557 500</i>	<i>100,00</i>
	80104	Przedszkola	11 184 305	12 624 749	12 509 350	99,09
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 138 575</i>	<i>11 548 694</i>	<i>11 453 100</i>	<i>99,17</i>
		w tym:				-
		a) wynagrodzenia	7 115 900	7 464 509	7 434 645	99,60
		b) pochodne od wynagrodzeń	1 209 730	1 288 295	1 263 510	98,08
		c) pozostałe wydatki	2 719 126	2 702 071	2 661 126	98,48
		z tego:				
		- remonty	300 000	252 588	249 856	98,92
		d) dotacja podmiotu dla Niepublicznego Przedszkola	93 819	93 819	93 819	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>45 730</i>	<i>1 076 055</i>	<i>1 056 250</i>	<i>98,16</i>
	80110	Gimnazja	12 344 001	16 564 732	16 543 039	99,87
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 344 001</i>	<i>13 132 552</i>	<i>13 110 859</i>	<i>99,83</i>
		z tego:				
		a) wynagrodzenia	8 329 310	8 872 256	8 872 252	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	1 458 135	1 495 995	1 495 991	100,00
		c) pozostałe wydatki	2 148 255	2 338 431	2 316 746	99,07
		d) dotacja podmiotu dla Niepublicznego Gimnazjum	408 301	425 870	425 870	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	-	<i>3 432 180</i>	<i>3 432 180</i>	<i>100,00</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	316 750	286 000	245 800	85,94

		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>316 750</i>	<i>286 000</i>	<i>245 800</i>	<i>85,94</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	15 500	15 500	13 460	86,84
		b) pochodne od wynagrodzeń	1 750	1 750	1 313	75,03
		c) pozostałe wydatki	299 500	268 750	231 027	85,96
	80120	Licea ogólnokształcące	1 352 711	1 407 775	1 407 768	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 352 711</i>	<i>1 407 775</i>	<i>1 407 768</i>	<i>100,00</i>
		w tym :				
		a) wynagrodzenia	1 085 982	1 131 006	1 131 005	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	192 900	196 890	196 889	100,00
		c) pozostałe wydatki	73 829	79 879	79 874	99,99
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 700	1 700	327	19,24
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	<i>327</i>	<i>0,00</i>
		w tym :				
		a) wynagrodzenia	1 400	1 370	-	-
		b) pochodne od wynagrodzeń	-	30	27	90,00
		b) pozostałe wydatki	300	300	300	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 974	232 880	228 306	98,04
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>188 974</i>	<i>232 880</i>	<i>228 306</i>	<i>98,04</i>
		w tym :				
		a) wynagrodzenia	-	64 221	64 219	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	-	11 300	11 297	99,97
		c) pozostałe wydatki	188 974	150 284	145 716	96,96
		d) dotacje		7 075	7 074	99,99
	80148	Stolówki szkolne	1 453 236	1 349 410	1 325 536	98,23
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 453 236</i>	<i>1 349 410</i>	<i>1 325 536</i>	<i>98,23</i>
		w tym :				
		a) wynagrodzenia	374 178	376 229	375 133	99,71
		b) pochodne od wynagrodzeń	64 675	66 128	63 829	96,52
		c) pozostałe wydatki	1 014 383	907 053	886 574	97,74
	80195	Pozostała działalność	2 682 731	739 793	722 906	97,72
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 295 668</i>	<i>630 171</i>	<i>621 140</i>	<i>98,57</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	409 830	414 987	410 476	98,91
		b) pochodne od wynagrodzeń	69 900	70 932	68 290	96,28
		c) pozostałe wydatki	815 938	144 252	142 374	98,70
		z tego m.in.:				
		- młodzi nieprzeciętni	23 370	13 380	12 536	93,69
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 387 063</i>	<i>109 622</i>	<i>101 766</i>	<i>92,83</i>

851	OCHRONA ZDROWIA	1 120 000	1 120 000	1 042 366	93,07
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	55 455	92,43
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>55 455</i>	<i>92,43</i>
	w tym:				
	a) wynagrodzenia	12 500	11 444	11 444	100,00
	b) pozostałe wydatki bieżące	47 500	48 556	44 011	90,64
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000	1 060 000	986 911	93,10
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>914 000</i>	<i>965 003</i>	<i>891 916</i>	<i>92,43</i>
	w tym:				
	a) wynagrodzenia	349 660	349 608	345 550	98,84
	b) pochodne od wynagrodzeń	34 500	34 716	32 928	94,85
	c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeniom	52 000	49 000	49 000	100,00
	d) pozostałe wydatki bieżące	477 840	531 679	464 438	87,35
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>146 000</i>	<i>94 997</i>	<i>94 995</i>	<i>100,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	19 344 981	19 886 251	19 381 141	97,46
85202	Domy Pomocy Społecznej	550 000	531 000	452 729	85,26
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>550 000</i>	<i>531 000</i>	<i>452 729</i>	<i>85,26</i>
85203	Ośrodki wsparcia	805 531	812 251	805 826	99,21
	Środowiskowy Dom Samopomocy (zad. zlec.)	407 100	413 820	413 752	99,98
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>407 100</i>	<i>413 820</i>	<i>413 752</i>	<i>99,98</i>
	w tym:				
	a) wynagrodzenia	304 300	282 896	282 896	100,00
	b) pochodne od wynagrodzeń	54 300	50 014	50 008	99,99
	c) pozostałe wydatki	48 500	80 910	80 848	99,92
	Dom Dziennego Pobytu (zad. własne)	398 431	398 431	392 074	98,40
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>398 431</i>	<i>370 831</i>	<i>364 503</i>	<i>98,29</i>
	w tym :				
	a) wynagrodzenia	204 045	199 837	199 479	99,82
	b) pochodne od wynagrodzeń	34 120	34 120	33 810	99,09
	c) pozostałe wydatki	160 266	136 874	131 214	95,86
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>27 600</i>	<i>27 571</i>	<i>99,89</i>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 789 289	11 303 239	11 301 590	99,99

		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 789 289</i>	<i>11 303 239</i>	<i>11 301 590</i>	<i>99,99</i>
		w tym :				
		a) wynagrodzenia	232 980	232 835	232 811	99,99
		b) pochodne od wynagrodzeń	131 250	111 142	111 051	99,92
		c) pozostałe wydatki bieżące	11 425 059	10 959 262	10 957 728	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50 180	49 427	49 062	99,26
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>50 180</i>	<i>49 427</i>	<i>49 062</i>	<i>99,26</i>
		a) pochodne od wynagrodzeń	50 180	48 727	48 591	99,72
		b) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	700	471	67,29
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	949 205	1 215 923	1 141 052	93,84
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>949 205</i>	<i>1 215 923</i>	<i>1 141 052</i>	<i>93,84</i>
		w tym:				
		a) wydatki z dotacji na zadania zlecone	389 500	277 333	277 332	100,00
		b) wydatki z dotacji na zadania własne	234 100	606 860	600 863	99,01
		c) wydatki ze środków własnych miasta	320 000	318 125	250 431	78,72
		z tego :				
		- pozostałe wydatki	317 200	315 325	250 431	79,42
		- pochodne od wynagrodzeń	2 800	2 800	-	-
		d) pozostałe wydatki	5 605	13 605	12 426	91,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 450 000	1 469 000	1 458 405	99,28
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 469 000</i>	<i>1 458 405</i>	<i>99,28</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 027 420	3 333 236	3 077 510	92,33
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne (UW)	707 400	709 265	709 265	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>707 400</i>	<i>709 265</i>	<i>709 265</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	707 400	709 144	709 144	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	-	121	121	
		Wydatki na zadania własne	2 320 020	2 320 020	2 113 475	91,10
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 121 670</i>	<i>2 102 575</i>	<i>2 058 549</i>	<i>97,91</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	1 408 090	1 396 164	1 367 144	97,92
		b) pochodne od wynagrodzeń	361 736	356 736	347 676	97,46
		c) pozostałe wydatki	351 844	349 675	343 729	98,30
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>198 350</i>	<i>217 445</i>	<i>54 926</i>	<i>25,26</i>

		Wydatki - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	303 951	254 770	83,82
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>303 951</i>	<i>254 770</i>	<i>83,82</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	-	76 479	74 976	98,03
		b) pochodne od wynagrodzeń	-	13 720	13 314	97,04
		c) pozostałe wydatki	-	213 752	166 480	77,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 500	312 920	312 908	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>243 500</i>	<i>312 920</i>	<i>312 908</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		a) wydatki z dotacji na zadania zlecone	183 500	251 045	251 034	100,00
		b) wydatki ze środków własnych miasta	60 000	61 875	61 874	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	40 500	40 500	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>40 500</i>	<i>40 500</i>	<i>100,00</i>
	85295	Pozostała działalność	479 856	818 755	741 559	90,57
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>479 856</i>	<i>818 755</i>	<i>741 559</i>	<i>90,57</i>
		w tym :				
		a) wydatki z dotacji na zadania własne	187 000	420 200	420 200	100,00
		b) wydatki ze środków własnych miasta	280 000	290 000	221 729	76,46
		c) wydatki z dotacji na pomoc finansową	12 856	12 856	12 856	100,00
		d) dotacje - stowarzyszenia	-	67 000	67 000	100,00
		e) pozostałe wydatki ze środków własnych (prace społecznie użyteczne)	-	28 699	19 774	68,90
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 394 631	3 141 240	2 946 854	93,81
	85305	Żłobki	2 252 600	3 042 600	2 848 214	93,61
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 107 600</i>	<i>2 132 128</i>	<i>2 111 684</i>	<i>99,04</i>
		w tym :				
		a) wynagrodzenia	1 367 112	1 347 462	1 337 029	99,23
		b) pochodne od wynagrodzeń	241 708	241 708	238 671	98,74
		c) pozostałe wydatki bieżące	498 780	542 958	535 984	98,72
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>145 000</i>	<i>910 472</i>	<i>736 530</i>	<i>80,90</i>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 031	98 640	98 640	100,00
		<i>Wydatki bieżące (z dotacji na podstawie porozumień)</i>	<i>142 031</i>	<i>98 640</i>	<i>98 640</i>	<i>100,00</i>
		w tym :				

		a) wynagrodzenia	120 478	73 756	73 756	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	21 553	13 016	13 016	100,00
		c) pozostałe wydatki	-	11 868	11 868	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 103 989	1 847 825	1 827 102	98,88
	85401	Świetlice szkolne	1 103 989	1 151 854	1 150 440	99,88
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 103 989</i>	<i>1 151 854</i>	<i>1 150 440</i>	<i>99,88</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	886 633	927 250	926 998	99,97
		b) pochodne od wynagrodzeń	152 691	159 036	158 222	99,49
		c) pozostałe wydatki	64 665	65 568	65 220	99,47
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	41 000	41 000	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>	<i>100,00</i>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	3 000	3 000	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,00</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	243 890	227 426	93,25
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>243 890</i>	<i>227 426</i>	<i>93,25</i>
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	-	94 000	94 000	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>94 000</i>	<i>94 000</i>	<i>100,00</i>
	85495	Pozostała działalność	-	314 081	311 236	99,09
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>314 081</i>	<i>311 236</i>	<i>99,09</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	-	168 055	167 125	99,45
		b) pochodne od wynagrodzeń	-	24 142	23 458	97,17
		c) pozostałe wydatki	-	90 884	89 653	98,65
		d) dotacje do stowarzyszeń	-	31 000	31 000	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 191 436	9 422 110	8 819 736	93,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 000	163 000	145 396	89,20
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>153 000</i>	<i>163 000</i>	<i>145 396</i>	<i>89,20</i>
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	1 642 075	1 627 075	1 546 529	95,05
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 642 075</i>	<i>1 627 075</i>	<i>1 546 529</i>	<i>95,05</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	1 482 212	1 156 212	1 041 267	90,06

	i gminach				
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 482 212	1 156 212	1 041 267	90,06
	a) pozostałe wydatki bieżące	1 482 212	1 156 212	1 041 267	90,06
90013	Schroniska dla zwierząt	72 828	132 855	99 053	74,56
	<i>Wydatki bieżące</i>	72 828	132 855	99 053	74,56
	w tym:				
	<i>Koszty utrzymania schroniska dla zwierząt</i>	-	72 603	72 603	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 328 104	2 688 104	2 450 438	91,16
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 128 104	2 188 104	2 155 954	98,53
	<i>Wydatki majątkowe</i>	200 000	500 000	294 484	58,90
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	28 304	25 000	88,33
	<i>Wydatki bieżące</i>	-	28 304	25 000	88,33
	w tym:				
	a) wydatki z dotacji na pomoc finansową	-	25 000	25 000	100,00
	b) pozostałe wydatki bieżące	-	3 304	-	
90095	Pozostała działalność	5 513 217	3 626 560	3 512 053	96,84
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 596 217	587 260	490 829	83,58
	w tym :				
	a) wynagrodzenia	72 498	76 498	72 948	95,36
	b) pochodne od wynagrodzeń	11 500	11 500	9 613	83,59
	c) dopłata na kapitał rezerwowi MKS Spółka z.o.o.	2 972 930	-	-	-
	d) pozostałe wydatki bieżące	539 289	499 262	408 268	81,77
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 917 000	3 039 300	3 021 224	99,41
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 880 000	5 020 000	5 010 000	99,80
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	-	70 000	70 000	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	-	70 000	70 000	100,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 880 000	4 950 000	4 940 000	99,80
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 880 000	4 940 000	4 940 000	100,00
	w tym :				
	a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	4 880 000	4 940 000	4 940 000	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	-	10 000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 699 260	16 319 464	14 560 169	89,22
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 301 150	15 287 354	13 597 241	88,94
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 293 850	3 493 850	3 382 943	96,83
	w tym :				

		a) wynagrodzenia	1 165 070	1 224 770	1 216 643	99,34
		b) pochodne od wynagrodzeń	175 350	182 260	163 177	89,53
		c) pozostałe wydatki	1 953 430	2 086 820	2 003 123	95,99
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 007 300</i>	<i>11 793 504</i>	<i>10 214 298</i>	<i>86,61</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	398 110	1 025 110	955 928	93,25
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>398 110</i>	<i>1 025 110</i>	<i>955 928</i>	<i>93,25</i>
	92695	Pozostała działalność	-	7 000	7 000	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100,00</i>
		OGÓLEM WYDATKI	133.586.987	150.677.048	143.338.095	95,13