



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 15 lipca 2013 r.

Poz. 4350

### ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Mirsk za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Gminy Mirsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Mirsk za 2012 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 wraz z załącznikami podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu poprzez umieszczenie w BIP Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk:  
*A. Jasiński*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 25  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 25 marca 2013r.

Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego							
						Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:				
									dotacje i środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody ze sprzedaży majątku	dotacje na inwestycje	dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 824,73	139 830,14	139 830,14							
	01095		Pozostała działalność	137 824,73	139 830,14	139 830,14							
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	4 605,42	4 605,42							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 224,73	135 224,72	135 224,72							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 200,00	6 282,50	6 282,50							
	40002		Dostarczanie wody	6 200,00	6 282,50	6 282,50							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 282,50	6 282,50							
600			Transport i łączność	1 775 581,00	1 775 580,58	1 340 880,28			434 700,30		434 700,30		

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 340 880,00	#####	1 340 880,28						
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	#####	1 340 880,28	1 340 880,28						
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	434 701,00	434 700,30			434 700,30		434 700,30		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	434 701,00	434 700,30			434 700,30		434 700,30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	512 200,00	459 724,52	84 151,50		#####	319462,72		56110,30	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	512 200,00	459 724,52	84 151,50		375 573,02	319 462,72		56 110,30	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 200,00	18 468,63	18 468,63						
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych		480,00	480,00						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	58 267,45	58 267,45						
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 900,00	56 110,30			56 110,30			56 110,30	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	374 100,00	319 462,72			319 462,72	319 462,72			
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 612,38	3 612,38						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 323,04	3 323,04						
710			<b>Działalność usługowa</b>	18 000,00	21 538,88	21 538,88						
	71035		<i>Cmentarze</i>	18 000,00	21 538,88	21 538,88						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	21 254,18	21 254,18						

		0920	Pozostałe odsetki		284,70	284,70						
750			<b>Administracja publiczna</b>	321 301,49	332 784,23	332 784,23	71 815,02					
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 166,00	59 193,90	59 193,90						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 166,00	59 166,00	59 166,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27,90	27,90						
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	191 940,49	194 800,17	194 800,17						
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	2 537,11	2 537,11						
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 502,37	8 502,37						
		0920	Pozostałe odsetki	163 940,49	167 933,50	167 933,50						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 827,19	15 827,19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	64 195,00	71 815,02	71 815,02	71 815,02					
		2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 195,00	71 815,02	71 815,02	71 815,02					
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 975,14	6 975,14						
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 975,14	6 975,14						
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 570,00	1 563,32	1 563,32						
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 570,00	1 563,32	1 563,32						

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 570,00	1 563,32	1 563,32						
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 969,98	3 969,98						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	969,98	969,98						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	969,98	969,98						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 507 227,00	7 509 436,45	7 509 436,45						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 450,00	9 300,73	9 300,73						
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 450,00	9 277,72	9 277,72						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		23,01	23,01						

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 553 500,00	2548964,69	2548964,69						
	0310	Podatek od nieruchomości	2 389 000,00	2 367 350,74	2 367 350,74						
	0320	Podatek rolny	52 000,00	55 531,02	55 531,02						
	0330	Podatek leśny	85 500,00	101 877,28	101 877,28						
	0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	11 348,00	11 348,00						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	850,00	850,00						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 007,65	12 007,65						
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 470 400,00	1 616 440,34	1 616 440,34						
	0310	Podatek od nieruchomości	937 000,00	1 033 980,59	1 039 980,59						
	0320	Podatek rolny	255 000,00	263 269,13	263 269,13						
	0330	Podatek leśny	4 400,00	5 096,27	5 096,27						
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	45 659,61	45 659,61						
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	21 899,00	21 899,00						
	0430	Wpływy z opłaty targowej	86 000,00	88 378,03	88 378,03						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	148 399,40	148 399,40						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 758,31	9 758,31						
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	680 000,00	608 491,44	608 491,44						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	22 593,26	22 593,26						
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	411 459,00	411 459,00						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000,00	163 709,03	163 709,03						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 820,14	9 820,14						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		910,01	910,01						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 792 877,00	2 726 239,25	2 726 239,25						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 782 877,00	2 705 635,00	2 705 635,00						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	20 604,25	20 604,25						
758			Różne rozliczenia	10 529 380,00	#####	#####						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7362900,00	7 362 900,00	7 362 900,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	#####	7 362 900,00	7 362 900,00						
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 092,00	15 092,00	15 092,00						
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 092,00	15 092,00	15 092,00						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	#####	2 927 771,00	2 927 771,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	#####	2 927 771,00	2 927 771,00						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 617,00	223 617,00	223 617,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 617,00	223 617,00	223 617,00						
801			Oświata i wychowanie	542 682,01	458 692,07	228 895,38	61 796,34	229 796,69		63 850,00		165 946,69
	80101		Szkoły podstawowe	314 914,01	303 012,53	73 215,84	61 796,34	229 796,69		63 850,00		165 946,69
		0690	Wpływy z różnych opłat		9,00	9,00						



		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 795,00	6 552,30	6 552,30						
		0970	Wpływ z różnych dochodów	4 486,00	4 858,20	4 858,20						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 211,46	52 526,88	52 526,88	52 526,88					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 625,55	9 269,46	9 269,46	9 269,46					
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 946,00	165 946,69			165 946,69				165 946,69
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 850,00	63 850,00			63 850,00		63 850,00		
		80104	<i>Przedszkola</i>	<i>195 923,00</i>	<i>125 335,84</i>	<i>125 335,84</i>						
		0830	Wpływy z usług	105 600,00	83 717,00	83 717,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 323,00	41 618,84	41 618,84						
		80110	<i>Gimnazja</i>	<i>8 913,00</i>	<i>15 105,07</i>	<i>15 105,07</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	451,70	451,70						



		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 480,00	1 480,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 713,00	13 173,37	13 173,37						
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	15 000,00	2 200,00	2 200,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 200,00	2 200,00						
80120			<i>Licea ogólnokształcące</i>	7 800,00	12 906,63	12 906,63						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	12 106,63	12 106,63						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	800,00	800,00						
80195			<i>Pozostała działalność</i>	132,00	132,00	132,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	132,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 679 289,00	4 632 498,88	4 632 498,88	109 569,60					
85206			<i>Wspieranie rodziny</i>	22 990,00	22 962,72	22 962,72						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 990,00	22 962,72	22 962,72						
85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 930 369,00	2 921 220,84	2 921 220,84						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	2 524,70	2 524,70						

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 892 000,00	2 888 723,44	2 888 723,44							
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	28604,30	28 604,30							
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 369,00	1 368,40	1 368,40							
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	63 800,00	62 952,58	62 952,58							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 300,00	16 136,63	16 136,63							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 500,00	46 815,95	46 815,95							
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	744 000,00	738 999,58	738 999,58							
	0960	otrzymane spadki, zapasy i darowizny w postaci pieniężnej		1 200,00	1 200,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	734 000,00	727 799,58	727 799,58							
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	511 000,00	507 517,19	507 517,19						

	0970	wpływy z różnych dochodów		242,40	242,40					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	511 000,00	507 274,79	507 274,79					
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>289 350,00</i>	<i>264 694,92</i>	<i>264 694,92</i>	<i>109 569,60</i>				
	0970	wpływy z różnych dochodów		25,32	25,32					
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00	104 060,51	104 060,51	104060,51				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	5 509,09	5 509,09	5 509,09				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 100,00	155 100,00	155 100,00					
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3 130,00</i>	<i>201,05</i>	<i>201,05</i>					
	0830	Wpływy z usług	3 130,00	201,05	201,05					
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	550,00	550,00	550,00					
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>114 100,00</i>	<i>113 400,00</i>	<i>113 400,00</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 100,00	25 400,00	25 400,00					

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 000,00	88 000,00	88 000,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 915,00	137 362,17	137 362,17						
	85401		Świetlice szkolne	7 590,00	6 801,31	6 801,31						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 590,00	6 801,31	6 801,31						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 325,00	130 560,86	130 560,86						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 325,00	130 560,86	130 560,86						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 815,13	960 589,21	264 891,88		695 697,33				695 697,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		992,97	992,97						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		992,97	992,97						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	108 576,54	108 576,54						
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	108 576,54	108 576,54						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 100,00	5 322,37	5 322,37						
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 100,00	5 322,37	5 322,37						
	90095		Pozostała działalność	872 715,13	845 697,33	150 000,00		695 697,33				695 697,33

		0960	otrzymane spadki, zapasy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	264 366,13	237 347,68			237 347,68				237 347,68
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	458 349,00	458 349,65			458 349,65				458 349,65
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>437 421,56</b>	<b>433 939,56</b>	<b>70 506,56</b>	<b>19 665,56</b>	<b>363 433,00</b>				<b>363 433,00</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>40 265,56</i>	<i>38 759,13</i>	<i>38 759,13</i>	<i>19 665,56</i>					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 600,00	7 600,00	7 600,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	11 493,57	11 493,57						
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 665,56	19 665,56	19 665,56	19665,56					
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>33 723,00</i>	<i>31 747,43</i>	<i>31 747,43</i>						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	200,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 523,00	1 547,43	1 547,43						

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	363 433,00	363 433,00			363 433,00				363 433,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	363 433,00	363 433,00			363 433,00				363 433,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 006 420,00</b>	<b>6 914,14</b>	<b>6 914,14</b>						
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 006 420,00	6 914,14	6 914,14						
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	999 506,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 914,00	6 914,14	6 914,14						

<b>Razem dochody bieżące</b>	26 572 381,79	#####	#####	262 846,52						
<b>Razem dochody majątkowe</b>	2 180 645,13	2 099 200,34			2 099 200,34	319 462,72	498 550,30	56 110,30	1 225 077,02	
<b>OGÓŁEM:</b>	28 753 026,92	#####	#####	262 846,52	2 099 200,34	319 462,72	498 550,30	56 110,30	1 225 077,02	







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	różne opłaty i składki	2 505,00	2 504,38	2 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	15 815,00	15 067,32	13 652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,50	0,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 400,00	13 652,82	13 652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,50	0,00
710			Działalność usługowa	119 000,00	114 215,19	114 215,19	29 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 600,00	29 938,40	29 938,40	29 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	29 225,00	29 225,00	29 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	713,40	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 300,00	27 187,99	27 187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 300,00	27 187,99	27 187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Opłaty	57 100,00	57 088,80	57 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 600,00	7 588,80	7 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 250 111,00	2 111 095,03	2 108 805,03	1 459 402,98	0,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	59 166,00	59 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 497,00	47 497,00	47 497,00	47 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 637,00	7 637,00	7 637,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	204 693,00	198 935,05	198 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 693,00	192 382,29	192 382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	1 910,19	1 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 643,00	4 642,57	4 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 916 041,00	1 787 644,42	1 785 354,42	1 400 236,98	0,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 393,63	3 393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 657,00	1 063 227,75	1 063 227,75	1 063 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 074,00	81 073,84	81 073,84	81 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000,00	45 211,84	45 211,84	45 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 820,00	178 511,78	178 511,78	178 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 375,00	23 099,77	23 099,77	23 099,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	17 755,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 112,00	9 112,00	9 112,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 370,00	42 360,28	42 360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	61 080,00	61 078,97	61 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 539,80	1 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	116 530,00	110 858,23	110 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 400,00	9 332,96	9 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 116,23	4 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 082,00	28 081,93	28 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	32 000,00	30 467,30	30 467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	40 426,00	40 308,21	40 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 679,00	29 679,00	29 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 145,00	6 145,90	6 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 070,00	15 537,22	15 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 467,93	4 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 070,00	11 069,29	11 069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	54 141,00	49 812,34	49 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 964,00	8 964,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	21 139,26	21 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 136,28	1 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	17 948,00	17 843,80	17 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00	1 563,32	1 563,32	1 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 563,32	1 563,32	1 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	229,32	229,32	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 221,00	443 484,19	262 375,44	103 613,24	9 170,60	0,00	0,00	181 108,75	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	333 800,00	329 515,39	148 406,64	17 724,60	6 170,60	0,00	0,00	181 108,75	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 171,00	6 170,60	6 170,60		6 170,60				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 640,00	26 639,29	26 639,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	968,45	968,45	968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	87,00	86,59	86,59	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 853,00	16 669,56	16 669,56	16 669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 848,00	46 616,58	46 616,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	12 357,00	12 356,40	12 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00						
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 562,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 481,43	18 481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	651,74	651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	12 764,00	12 104,00	12 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 011,00	181 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 108,75	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	969,98	969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,98	969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna	104 065,00	96 643,62	96 643,62	85 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524,00	523,82	523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 507,00	67 558,79	67 558,79	67 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 063,00	5 062,30	5 062,30	5 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 589,00	11 587,90	11 587,90	11 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 802,00	1 679,65	1 679,65	1 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 336,00	3 232,79	3 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 580,00	524,70	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	309,67	309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 356,00	2 355,20	2 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	695,00	694,70	694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 661,00	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	425 000,00	398 028,30	398 028,30	0,00	0,00	398 028,30	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	425 000,00	398 028,30	398 028,30	0,00	0,00	398 028,30	0,00	0,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 000,00	398 028,30	398 028,30	0,00	0,00	398 028,30	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	141 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	141 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 387 052,76	12 075 566,19	10 190 179,39	7 902 354,78	1 200,00	0,00	61 796,34	1 885 386,80	50 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 406 980,76	6 270 892,87	4 460 281,30	3 628 882,48	0,00	0,00	61 796,34	1 810 611,57	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 845,00	208 428,90	208 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 336,00	2 782 840,05	2 782 840,05	2 782 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	220 097,00	219 209,72	219 209,72	219 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	508 703,00	508 437,69	508 437,69	508 437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,68	5 614,61	5 614,61	5 614,61	0,00	0,00	5 614,61	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,88	990,82	990,82	990,82	0,00	0,00	990,82	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	59 257,00	55 020,47	55 020,47	55 020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 209,64	774,62	774,62	774,62	0,00	0,00	774,62	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	213,46	136,71	136,71	136,71	0,00	0,00	136,71	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	42 346,63	37 143,14	37 143,14	37 143,14	0,00	0,00	37 143,14	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 472,93	6 554,65	6 554,65	6 554,65	0,00	0,00	6 554,65	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	273 123,00	264 639,19	264 639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 317,67	7 317,67	7 317,67	0,00	0,00	0,00	7 317,67	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 291,37	1 291,37	1 291,37	0,00	0,00	0,00	1 291,37	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 906,00	10 900,72	10 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 676,84	1 676,84	1 676,84	0,00	0,00	0,00	1 676,84	0,00	0,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	295,91	295,91	295,91	0,00	0,00	0,00	295,91	0,00	0,00
		4260	zakup energii	74 653,00	72 647,60	72 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	86 704,75	2 395,77	2 395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 604,00	4 383,40	4 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	54 369,00	54 141,51	54 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 447,00	2 435,79	2 435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 106,00	9 085,79	9 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 773,00	7 037,41	7 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	inne opłaty i składki	9 874,00	6 849,95	6 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 476,00	177 476,00	177 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 710,00	1 810 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 611,57	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 933,00	308 864,64	308 864,64	274 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 967,00	10 896,90	10 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	227 844,00	216 545,15	216 545,15	216 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 701,00	10 676,45	10 676,45	10 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 552,00	41 539,84	41 539,84	41 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 915,00	5 252,38	5 252,38	5 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 669,00	5 668,92	5 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 067,00	12 067,00	12 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	760 589,00	760 521,13	685 745,90	468 944,95	0,00	0,00	0,00	74 775,23	50 850,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 198,00	23 198,00	23 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	367 847,00	367 847,00	367 847,00	367 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 848,00	27 847,05	27 847,05	27 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 943,00	63 942,90	63 942,90	63 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 308,00	9 308,00	9 308,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 680,00	42 679,85	42 679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	10 762,00	10 762,00	10 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 948,00	4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	103 090,00	103 026,31	103 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 273,00	1 271,29	1 271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	inne opłaty i składki	545,00	544,50	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 297,00	23 297,00	23 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 926,00	23 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 925,23	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 775,80	24 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 775,80	24 775,80
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 074,20	26 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 074,20	26 074,20
	80110		Gimnazja	2 125 810,00	2 098 499,45	2 098 499,45	1 685 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 952,00	115 692,83	115 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 962,00	1 315 328,90	1 315 328,90	1 315 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 323,00	93 322,37	93 322,37	93 322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	246 236,00	243 657,48	243 657,48	243 657,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 916,00	31 471,74	31 471,74	31 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	1 900,26	1 900,26	1 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 991,00	147 956,40	147 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	27 030,00	26 113,58	26 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	12 245,00	12 185,27	12 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 377,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 361,00	20 514,39	20 514,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 189,98	2 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	inne opłaty i składki	7 140,00	5 581,25	5 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 828,00	75 828,00	75 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	402 000,00	347 284,31	347 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	402 000,00	347 284,31	347 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	1 587 572,00	1 540 887,79	1 540 887,79	1 299 239,24	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 184,00	59 453,14	59 453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		stypendia dla uczniów	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 488,00	1 005 935,86	1 005 935,86	1 005 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 592,00	75 063,00	75 063,00	75 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	193 792,00	191 611,77	191 611,77	191 611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	29 693,00	25 399,03	25 399,03	25 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	1 229,58	1 229,58	1 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	78 594,00	78 594,00	78 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		zakup energii	17 490,00	16 580,15	16 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	2 968,00	2 916,20	2 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	891,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	16 536,00	13 323,94	13 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 257,85	1 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		podróże służbowe krajowe	3 821,00	2 983,31	2 983,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		inne opłaty i składki	4 120,00	3 544,96	3 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 983,00	58 983,00	58 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	627 267,00	605 869,19	605 869,19	533 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 263,00	13 523,10	13 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	427 357,00	414 226,51	414 226,51	414 226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 111,00	30 741,00	30 741,00	30 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	78 546,00	77 611,51	77 611,51	77 611,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	12 037,00	10 483,36	10 483,36	10 483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	596,16	596,16	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 564,00	13 564,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		zakup energii	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	1 476,00	1 458,89	1 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	432,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	8 100,00	6 676,57	6 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	542,15	542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		inne opłaty i składki	2 240,00	1 718,94	1 718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 581,00	24 581,00	24 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 975,00	25 837,64	25 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	30 567,00	19 621,01	19 621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		podróże służbowe krajowe	7 408,00	6 216,63	6 216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	116 926,00	116 909,17	116 909,17	11 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 935,00	11 935,00	11 935,00	11 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	8 964,06	8 964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 008,00	20 007,11	20 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 003,00	76 003,00	76 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	168 761,00	145 283,81	145 283,81	97 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 761,00	145 283,81	145 283,81	97 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	370,26	370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54,00	53,49	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 557,00	54 452,90	54 452,90	54 452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00	3 762,63	3 762,63	3 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 082,00	10 080,89	10 080,89	10 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 220,62	1 220,62	1 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 707,03	27 707,03	27 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 327,00	22 666,27	22 666,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	6 750,00	6 742,75	6 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 907,00	14 914,95	14 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 330,02	1 330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 785 778,00	5 715 746,62	5 715 746,62	680 953,79	10 000,00	0,00	125 319,60	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	275 229,00	275 228,63	275 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 229,00	275 228,63	275 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 480,00	7 707,19	7 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 480,00	7 707,19	7 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 990,00	22 962,72	22 962,72	22 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 319,00	3 292,32	3 292,32	3 292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	471,00	470,40	470,40	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 021,00	2 907 743,84	2 907 743,84	135 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 369,00	1 368,40	1 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	2 759 840,00	2 756 940,88	2 756 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 092,00	71 092,00	71 092,00	71 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 439,00	5 430,27	5 430,27	5 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 105,00	56 961,46	56 961,46	56 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 275,81	2 275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 637,00	6 637,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	inne opłaty i składki	2 429,00	2 428,02	2 428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 800,00	62 952,58	62 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 800,00	62 952,58	62 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	907 314,00	900 374,20	900 374,20	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	891 564,00	884 624,20	884 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	świadczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	166 556,00	166 555,14	166 555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	166 556,00	166 555,14	166 555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	511 000,00	507 274,79	507 274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	511 000,00	507 274,79	507 274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 876,00	657 468,89	657 468,89	519 680,20	0,00	0,00	109 569,60	0,00	0,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 305,00	5 280,88	5 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 661,00	3 660,21	3 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 164,00	12 164,00	12 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	335 031,00	160 470,66	160 470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	319 781,00	147 189,00	147 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	15 250,00	13 281,66	13 281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 458,03	2 468 717,62	947 011,39	1 690,00	35 803,00	0,00	0,00	1 521 706,23	829 660,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000,00	182 920,95	35 803,00	0,00	35 803,00	0,00	0,00	147 117,95	0,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 000,00	35 803,00	35 803,00	0,00	35 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 117,95	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	125 092,00	118 999,06	118 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	394,00	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 698,00	118 605,46	118 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 000,00	171 903,02	171 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 392,60	10 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	165 000,00	161 510,42	161 510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 163,00	69 620,38	69 620,38	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 043,00	13 042,56	13 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	57 430,00	54 887,82	54 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 537,00	871 916,53	511 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	360 779,59	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	395 000,00	381 253,41	381 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	144 264,00	123 610,53	123 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	360 779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 779,59	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 307 666,03	1 053 357,68	39 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 808,69	829 660,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	381,63	381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	39 106,00	38 054,36	38 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 386,96	184 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 148,61	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 749,13	672 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 305,03	672 305,03
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 423,94	157 355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 355,05	157 355,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 128 875,84	1 848 881,10	844 710,16	100 456,93	335 154,52	0,00	16 651,02	1 004 170,94	335 418,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 886,87	259 026,31	259 026,31	68 886,68	0,00	0,00	16 651,02	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00	1 131,68	1 131,68	1 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 609,00	64 035,00	64 035,00	64 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 791,71	73 765,14	73 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	97 672,80	97 031,08	97 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	6 455,16	4 025,71	4 025,71	0,00	0,00	0,00	4 025,71	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	1 727,20	1 725,31	1 725,31	0,00	0,00	0,00	1 725,31	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	6 499,00	6 412,39	6 412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	różne opłaty i składki	350,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
		4439	różne opłaty i składki	150,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 640,97	498 641,00	250 529,33	31 570,25	0,00	0,00	0,00	248 111,67	127 210,16
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	316,82	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 988,00	14 280,95	14 280,95	14 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	991,00	990,13	990,13	990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,00	2 537,93	2 537,93	2 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	426,00	97,24	97,24	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 664,00	13 664,00	13 664,00	13 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 615,76	86 799,84	86 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	24 253,00	23 593,04	23 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	71 533,00	70 314,63	70 314,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 871,21	37 114,75	37 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 228,00	120 901,51						120 901,51	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 769,00	101 768,12						101 768,12	101 768,12
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 443,00	25 442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 442,04	25 442,04
	92116		Biblioteki	246 566,00	246 566,00	246 566,00	0,00	246 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 066,00	245 066,00	245 066,00	0,00	245 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 049 782,00	838 647,79	82 588,52	0,00	82 588,52	0,00	0,00	756 059,27	208 208,20
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	110 000,00	82 588,52	82 588,52	0,00	82 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 782,00	547 851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 851,07	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 566,00	136 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 566,00	136 566,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 434,00	71 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 642,20	71 642,20
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 119 172,00	2 115 468,36	761 773,82	26 530,87	196 000,00	0,00	0,00	1 353 694,54	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 919 172,00	1 915 468,36	561 773,82	26 530,87	0,00	0,00	0,00	1 353 694,54	0,00
		2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	450 333,00	450 332,26	450 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	229,97	229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 720,00	20 284,80	20 284,80	20 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 593,00	1 592,42	1 592,42	1 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 698,00	3 697,66	3 697,66	3 697,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	596,00	535,99	535,99	535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 872,00	34 871,78	34 871,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	7 775,00	6 806,42	6 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	369,00	369,00	369,00						
		4300	zakup usług pozostałych	14 215,00	14 214,67	14 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	533,70	533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	26 792,00	26 791,15	26 791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 695,00	1 341 694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 694,54	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00						12 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
			Ogółem:	31 754 148,67	30 109 101,20	23 357 855,93	10 696 963,55	733 300,62	398 028,30	203 766,96	6 751 245,27	1 226 295,44

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 25  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 25 marca 2013 r.

Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2012 rok

A.ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I. Dochody

dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	6:5 % 7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>135 224,73</b>	<b>135 224,72</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	135 224,73	135 224,72	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 224,73	135 224,72	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 166,00</b>	<b>59 166,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 166,00	59 166,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 570,00</b>	<b>1 563,32</b>	<b>99,6</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00	1 563,32	99,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 570,00	1 563,32	99,6
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 935 400,00</b>	<b>2 931 230,05</b>	<b>99,9</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	969,98	97,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	969,98	97,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 934 400,00</b>	<b>2 930 260,07</b>	<b>99,9</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 892 000,00	2 888 723,44	99,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 892 000,00	2 888 723,44	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	16 136,63	99,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 300,00	16 136,63	99,0
	85295		Pozostała działalność	26 100,00	25 400,00	97,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 100,00	25 400,00	97,3
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 131 560,73</b>	<b>3 127 384,09</b>	<b>99,9</b>

## II. Wydatki

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	6:5 % 7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>135 224,73</b>	<b>135 224,72</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	135 224,73	135 224,72	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 245,18	1 245,17	100,0
		4430	różne opłaty i składki	132 573,27	132 573,27	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 166,00</b>	<b>59 166,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 497,00	47 497,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,0
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	7 637,00	7 637,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 232,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 570,00</b>	<b>1 563,32</b>	<b>99,6</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00	1 563,32	99,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	229,32	97,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 334,00	1 334,00	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>969,98</b>	<b>97,0</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	969,98	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,98	97,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 934 400,00</b>	<b>2 930 260,07</b>	<b>99,9</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 892 000,00	2 888 723,44	99,9
		3110	świadczenia społeczne	2 759 840,00	2 756 940,88	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	56 100,00	56 100,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 439,00	5 430,27	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 812,00	54 668,46	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 508,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 275,81	91,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 637,00	6 637,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2 429,00	2 428,02	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 735,00	2 735,00	100,0
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	16 136,63	99,0
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne	16 300,00	16 136,63	99,0
	85295		Pozostała działalność	26 100,00	25 400,00	97,3
		3110	świadczenia społeczne	26 100,00	25 400,00	97,3
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 131 560,73</b>	<b>3 127 384,09</b>	<b>99,9</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 25  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 25 marca 2013 r.

Realizacja planu rzeczowo-finansowego za 2012 rok.

Dział 1	Treść 2	Plan na 2012 rok 3	Wykonanie 4	% 5
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 945,73	143 692,51	99,8
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 640,00	6 386,99	96,2
	badanie gleb	2 081,00	2 080,80	100,0
	zwrot podatku akcyzowego	135 224,73	135 224,72	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 188,00	76 609,36	76,5
	budowa sieci wodociągowej, przesyłowo - rozdzielczej w Krobicy, Orłowicach, Mroczkowicach i Mirsku wraz ze stacją uzdatniania wody w Krobicy	100 188,00	76 609,36	76,5
600	Transport i łączność	2 004 980,83	1 929 218,17	96,2
	oznakowanie ulic	8 500,00	7 854,78	92,4
	poziomy remont dróg gminnych	464 381,00	462 707,26	99,6
	utrzymanie dróg gminnych	32 338,00	32 316,36	99,9
	zimowe utrzymanie dróg gminnych	222 000,00	179 122,57	80,7
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	7 000,00	4 943,70	70,6
	ubezpieczenie dróg	10 000,00	9 500,00	95,0
	wiaty przystankowe	5 162,00	5 060,00	98,0
	zakup lustra drogowego Orłowice	500,00	448,95	89,8
	remont chodnika przy ul. Zdrojowej	175 970,00	175 970,00	100,0
	remont chodnika przy ul. Bohaterów znad Nysy	190 000,00	174 369,68	91,8
	remont kładki dla pieszych na rzece Kwisa	14 637,84	14 637,00	100,0
	zakup znaków drogowych Kamień	2 053,38	2 001,21	97,5
	dotacja dla Powiatu na remont drogi nr 2774 D Rębiszów - Grudza w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	7 648,74	51,0
	dotacja dla Powiatu na remont drogi nr 2423D Karłowiec - Mirsk w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	127 773,77	98,3
	utrzymanie obiektów mostowych Mroczkowice	1 897,61	0,00	0,0
	Inwestycje ogółem:	725 541,00	724 864,15	99,9
	w tym:			
	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej /Internet/	10 367,00	10 367,00	100,0
	budowa kanalizacji deszczowej ul. Boczna i Łąkowa	153 000,00	152 485,87	99,7
	przebudowa drogi gminnej nr 112707 D w Giebułtowie	80 824,00	80 823,30	100,0
	przebudowa drogi gminnej nr 112725 D Proszowa - Kłopotnica	259 334,00	259 333,25	100,0
	przebudowa drogi gminnej nr 112711 D przez sołectwo Kamień	162 132,00	162 131,25	100,0
	dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2514D Gajówka - Rębiszów	20 000,00	20 000,00	100,0
	przebudowa drogi wewnętrznej nr 473 w Mirsku	29 884,00	29 883,48	100,0
	wykonanie projektu chodnika przy drodze w Orłowicach	10 000,00	9 840,00	98,4
630	Turystyka	15 000,00	6 375,80	42,5
	rozwój turystyki	14 450,00	5 825,81	40,3
	dotacja dla Stowarzyszenia LGA "Mały i Duży dla Giebułtowa"	550,00	549,99	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 894,48	32 623,99	66,7
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	17 556,67	87,8
	odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego	14 400,00	13 652,82	94,8
	Inwestycje ogółem:	14 494,48	1 414,50	9,8
	rewitalizacja miasta Mirska	1 415,00	1 414,50	100,0
	zakup działki pod świetlice w Karłowcu	7 336,65	0,00	0,0
	zakup działki nr 35 pod działalność rekreacyjną w Kotlinie	5 742,83	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	119 000,00	114 215,19	96,0
	plan zagospodarowania przestrzennego	33 600,00	29 938,40	89,1
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 300,00	27 187,99	96,1
	utrzymanie cmentarza	7 600,00	7 588,80	99,9
	remont kaplicy cmentarnej w Giebułtowie - II etap	49 500,00	49 500,00	100,0
750	Administracja publiczna	2 250 111,00	2 111 095,03	93,8
	1. Urząd Wojewódzki /płace – 47.497 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne -2. 800 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 7.637 zł, FP – 1.232 zł/	59 166,00	59 166,00	100,0
	2. Rada Miejska Gminy Mirsk	204 693,00	198 935,05	97,2
	3. Urząd Gminy	1 849 111,00	1 729 861,00	93,6
	wynagrodzenia osobowe	1 159 657,00	1 063 227,75	91,7
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 074,00	81 073,84	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	183 820,00	178 511,78	97,1
	składki na Fundusz Pracy	27 375,00	23 099,77	84,4
	składki na PFRON	20 000,00	17 755,00	88,8
	wynagrodzenia bezosobowe	9 112,00	9 112,00	100,0
	wydatki rzeczowe	336 104,00	325 111,86	96,7
	odpis na FŚS	29 679,00	29 679,00	100,0
	zakupy inwestycyjne	2 290,00	2 290,00	100,0
	4. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 930,00	57 783,42	86,3
	wynagrodzenia prowizyjne	50 000,00	45 211,84	90,4
	wydatki rzeczowe	16 930,00	12 571,58	74,3



1	2	3	4	5
	5. Promocja gminy	16 070,00	15 537,22	96,7
	6. Pozostała działalność	54 141,00	49 812,34	92,0
	składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	8 887,00	8 887,00	100,0
	składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	8 964,00	8 964,00	100,0
	składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	2 300,00	2 200,00	95,7
	składka na LGD Partnerstwo Izerskie	5 000,00	5 000,00	100,0
	składka dla Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego	1 391,00	1 390,80	100,0
	składka dla Agencji ARS za profil na portalu Gminy Turystyczne	370,00	366,00	98,9
	wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	25 000,00	21 139,26	84,6
	opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	1 500,00	1 136,28	75,8
	odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	729,00	729,00	100,0
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 570,00	1 563,32	99,6
	aktualizacja rejestrów wyborców w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.334 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 236 zł	1 570,00	1 563,32	99,6
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 221,00	443 484,19	97,4
	1. Ochotnicze straże pożarne, w tym:	333 800,00	329 515,39	98,7
	a). Ochotnicze straże pożarne	133 318,00	130 166,79	97,6
	diety OSP	26 640,00	26 639,29	100,0
	umowy – zlecenia kierowców - mechaników oraz palacza co	16 853,00	16 669,56	98,9
	składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	968,45	99,9
	składki na Fundusz Pracy	87,00	86,59	99,5
	wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów	76 005,00	73 698,90	97,0
	ubezpieczenie pojazdów i członków straży	12 764,00	12 104,00	94,8
	b) zakup wyposażenia dla OSP Giebułtów	1 900,00	1 900,00	100,0
	c) zakup drabiny dla OSP Kamień	1 200,00	1 075,00	89,6
	d) zakup odzieży ochronnej dla OSP Krobica	1 000,00	950,40	95,0
	e) zakup węży strażackich dla OSP Kwieciszowice	1 000,00	950,40	95,0
	f) zakup agregatu prądowórczego dla OSP Kamień - Mroczkowice	2 200,00	2 200,00	100,0
	g) dotacja dla OSP Rębiszów na dofinansowanie zakupu bramy rolowanej do remizy	6 171,00	6 170,60	100,0
	h) zakup materiałów budowlanych i pompy dla OSP Rębiszów	5 000,00	4 993,45	99,9
	i) zadania inwestycyjne:	182 011,00	181 108,75	99,5
	budowa remizy OSP Giebułtów	166 000,00	165 098,25	99,5
	zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Kwieciszowice	16 011,00	16 010,50	100,0
	2. Wydatki na obronę cywilną	1 000,00	969,98	97,0
	3. Dofinansowanie dla Straży Granicznej zakupu paliwa	1 000,00	1 000,00	100,0
	4. Dofinansowanie dla Policji kosztów utrzymania Komisariatu Policji w Mirsku	10 000,00	10 000,00	100,0
	5. Straż gminna	104 065,00	96 643,62	92,9
	wynagrodzenia osobowe	69 507,00	67 558,79	97,2
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 063,00	5 062,30	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 589,00	11 587,90	100,0
	składki na Fundusz Pracy	1 802,00	1 679,65	93,2
	wydatki rzeczowe	13 916,00	8 566,98	61,6
	odpis na FŚS	2 188,00	2 188,00	100,0
	5. Dotacja dla GOPR	3 000,00	3 000,00	100,0
	6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 356,00	2 355,20	100,0
757	Obsługa długu publicznego	425 000,00	398 028,30	93,7
	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	398 028,30	93,7
758	Różne rozliczenia	141 794,00	0,00	0,0
	rezerwy ogólne	30 825,00	0,00	0,0
	rezerwy celowe	110 969,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 387 052,76	12 075 566,19	97,5
	I. Szkoły Podstawowe ogółem, w tym:	6 406 980,76	6 270 892,87	97,9
	1. Szkoła Podstawowa w Mirsku	1 998 974,00	1 998 968,45	100,0
	wynagrodzenia osobowe	1 282 304,00	1 282 304,00	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 245,00	95 244,08	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	231 401,00	231 400,07	100,0
	składki na Fundusz Pracy	23 376,00	23 376,00	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,0
	wydatki rzeczowe	197 708,00	197 704,30	100,0
	odpis na FŚS	79 264,00	79 264,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	88 416,00	88 416,00	100,0
	2. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie	759 356,00	750 851,78	98,9
	wynagrodzenia osobowe	464 718,00	459 452,53	98,9
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 053,00	40 052,83	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	85 034,00	85 034,00	100,0
	składki na Fundusz Pracy	10 806,00	7 627,93	70,6
	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
	wydatki rzeczowe	81 525,00	81 465,16	99,9
	odpis na FŚS	32 628,00	32 628,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	38 592,00	38 591,33	100,0
	3. Szkoła Podstawowa w Giebułtowiu	807 306,00	794 106,16	98,4
	wynagrodzenia osobowe	512 321,00	511 111,92	99,8
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 654,00	41 653,60	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	94 583,00	94 322,74	99,7
	składki na Fundusz Pracy	14 372,00	13 338,88	92,8
	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,0

1	2	3	4	5
	wydatki rzeczowe	75 279,00	65 568,00	87,1
	odpis na FŚS	30 783,00	30 783,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	36 114,00	35 128,02	97,3
	<b>4. Szkoła Podstawowa w Krobicy</b>	<b>797 074,00</b>	<b>795 378,74</b>	<b>99,8</b>
	wynagrodzenia osobowe	492 410,00	492 410,00	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 145,00	42 259,21	97,9
	składki na ubezpieczenia społeczne	91 284,00	91 282,04	100,0
	składki na Fundusz Pracy	9 758,00	9 757,37	100,0
	wydatki rzeczowe	80 197,00	79 764,95	99,5
	odpis na FŚS	33 707,00	33 707,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	46 573,00	46 198,17	99,2
	<b>5. Główny Księgowy szkół</b>	<b>51 539,00</b>	<b>47 591,76</b>	<b>92,3</b>
	wynagrodzenia osobowe	38 583,00	37 561,60	97,4
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 401,00	6 398,84	100,0
	składki na Fundusz Pracy	945,00	920,29	97,4
	wydatki rzeczowe	4 516,00	1 617,03	35,8
	odpis na FŚS	1 094,00	1 094,00	100,0
	<b>6. Remonty szkół</b>	<b>11 521,75</b>	<b>8 699,54</b>	<b>75,5</b>
	<b>7. Remont Szkoły Podstawowej w Krobicy</b>	<b>86 328,00</b>	<b>2 554,00</b>	<b>3,0</b>
	<b>8. Zakup materiałów do remontu klasy w Szkole Podstawowej w Mirsku</b>	<b>200,00</b>	<b>199,98</b>	<b>100,0</b>
	<b>9. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt pn. „Nasze dzieci”</b>	<b>70 972,01</b>	<b>61 930,89</b>	<b>87,3</b>
	<b>10. Zadania inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 823 710,00</b>	<b>1 810 611,57</b>	<b>99,3</b>
	zakup i montaż wyposażenia szkolnego placu zabaw w Giebułtowie	5 000,00	4 999,95	100,0
	modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku	1 650 000,00	1 643 080,63	99,6
	modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	36 560,00	30 381,00	83,1
	Radosna Szkoła w Rębiszowie	132 150,00	132 149,99	100,0
	<b>II. Przedszkola</b>	<b>321 933,00</b>	<b>308 864,64</b>	<b>95,9</b>
	<b>1. Przedszkole przy szkole w Mirsku</b>	<b>70 439,00</b>	<b>70 438,56</b>	<b>100,0</b>
	wynagrodzenia osobowe	46 731,00	46 731,00	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 912,56	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 708,00	7 708,00	100,0
	składki na Fundusz Pracy	721,00	721,00	100,0
	wydatki rzeczowe	7 000,00	7 000,00	100,0
	odpis na FŚS	3 427,00	3 427,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 939,00	2 939,00	100,0
	<b>2. Przedszkole przy szkole w Giebułtowie</b>	<b>58 466,00</b>	<b>54 238,35</b>	<b>92,8</b>
	wynagrodzenia osobowe	38 150,00	34 189,83	89,6
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00	3 006,00	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 601,00	6 600,19	100,0
	składki na Fundusz Pracy	1 071,00	972,13	90,8
	wydatki rzeczowe	4 000,00	4 000,00	100,0
	odpis na FŚS	2 880,00	2 880,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 758,00	2 590,20	93,9
	<b>3. Przedszkole przy szkole w Rębiszowie</b>	<b>81 760,00</b>	<b>74 248,47</b>	<b>90,8</b>
	wynagrodzenia osobowe	59 640,00	53 605,61	89,9
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,00	1 911,32	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 249,00	12 238,27	99,9
	składki na Fundusz Pracy	1 793,00	1 229,25	68,6
	wydatki rzeczowe	656,00	655,92	100,0
	odpis na FŚS	2 880,00	2 880,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 630,00	1 728,10	65,7
	<b>4. Przedszkole przy szkole w Krobicy</b>	<b>111 268,00</b>	<b>109 939,26</b>	<b>98,8</b>
	wynagrodzenia osobowe	83 323,00	82 018,71	98,4
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 846,57	99,4
	składki na ubezpieczenia społeczne	14 994,00	14 993,38	100,0
	składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 330,00	100,0
	wydatki rzeczowe	231,00	231,00	100,0
	odpis na FŚS	2 880,00	2 880,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 640,00	3 639,60	100,0
	<b>III. Przedszkole Publiczne</b>	<b>760 589,00</b>	<b>760 521,13</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Przedszkole</b>	<b>685 813,00</b>	<b>685 745,90</b>	<b>100,0</b>
	wynagrodzenia osobowe	367 847,00	367 847,00	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 848,00	27 847,05	100,0
	składka na ubezpieczenia społeczne	63 943,00	63 942,90	100,0
	składki na Fundusz Pracy	9 308,00	9 308,00	100,0
	wydatki rzeczowe	170 372,00	170 305,95	100,0
	odpis na FŚS	23 297,00	23 297,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	23 198,00	23 198,00	100,0
	<b>2. Zadanie inwestycyjne: „Przedszkolny plac zabaw”</b>	<b>74 776,00</b>	<b>74 775,23</b>	<b>100,0</b>
	<b>IV. Gimnazjum</b>	<b>2 125 810,00</b>	<b>2 098 499,45</b>	<b>98,7</b>
	wynagrodzenia osobowe	1 317 962,00	1 315 328,90	99,8
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 323,00	93 322,37	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	246 236,00	243 657,48	99,0
	składki na Fundusz Pracy	36 916,00	31 471,74	85,3
	wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	1 900,26	41,4
	wydatki rzeczowe	231 003,00	221 297,87	95,8
	odpis na FŚS	75 828,00	75 828,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	119 952,00	115 692,83	96,4
	<b>V. Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 587 572,00</b>	<b>1 540 887,79</b>	<b>97,1</b>
	<b>1. Liceum w Mirsku</b>	<b>1 586 372,00</b>	<b>1 539 687,79</b>	<b>97,1</b>
	wynagrodzenia osobowe	1 032 488,00	1 005 935,86	97,4

1	2	3	4	5
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 592,00	75 063,00	96,7
	składki na ubezpieczenia społeczne	193 792,00	191 611,77	98,9
	składki na Fundusz Pracy	29 693,00	25 399,03	85,5
	wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	1 229,58	41,4
	wydatki rzeczowe	128 670,00	122 012,41	94,8
	odpis na FŚS	58 983,00	58 983,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	62 184,00	59 453,14	95,6
	2. Dofinansowanie dla powiatu uczestnictwa w systemie elektronicznego naboru uczniów	1 200,00	1 200,00	100,0
	VI. Szkoły zawodowe	627 267,00	605 869,19	96,6
	wynagrodzenia osobowe	427 357,00	414 226,51	96,9
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 111,00	30 741,00	95,7
	składki na ubezpieczenia społeczne	78 546,00	77 611,51	98,8
	składki na Fundusz Pracy	12 037,00	10 483,36	87,1
	wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	596,16	41,4
	wydatki rzeczowe	36 932,00	34 106,55	92,3
	odpis na FŚS	24 581,00	24 581,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	14 263,00	13 523,10	94,8
	VII. Nagrody dla uczniów	6 744,00	6 743,09	100,0
	VIII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37 975,00	25 837,64	68,0
	IX. Dowozenie uczniów do szkół	402 000,00	347 284,31	86,4
	X. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów	76 003,00	76 003,00	100,0
	XI. Organizacja sportowych imprez szkolnych	32 639,00	32 623,08	100,0
	XIII. Komisje egzaminacyjne nauczycieli	1 540,00	1 540,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	168 761,00	145 283,81	86,1
	1. Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 761,00	145 283,81	87,1
	wynagrodzenia osobowe	54 557,00	54 452,90	99,8
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00	3 762,63	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 082,00	10 080,89	100,0
	składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 220,62	89,5
	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 707,03	92,4
	wydatki rzeczowe	65 081,00	46 145,74	70,9
	odpis na FŚS	1 914,00	1 914,00	100,0
852	Pomoc społeczna	5 785 778,00	5 715 746,62	98,8
	1. Domy Pomocy Społecznej	275 229,00	275 228,63	100,0
	2. Rodziny zastępcze	8 480,00	7 707,19	90,9
	3. Wspieranie rodziny	22 990,00	22 962,72	99,9
	4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 021,00	2 907 743,84	99,9
	wynagrodzenia osobowe	71 092,00	71 092,00	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 439,00	5 430,27	99,8
	składki na ubezpieczenia społeczne	57 105,00	56 961,46	99,7
	składki na Fundusz Pracy	1 875,00	1 875,00	100,0
	wydatki rzeczowe	11 566,00	11 340,83	98,1
	odpis na FŚS	2 735,00	2 735,00	100,0
	świadczenia rodzinne	2 759 840,00	2 756 940,88	99,9
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	1 369,00	1 368,40	100,0
	5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 800,00	62 952,58	98,7
	6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	907 314,00	900 374,20	99,2
	7. Dodatki mieszkaniowe	166 556,00	166 555,14	100,0
	8. Zasiłki stałe	511 000,00	507 274,79	99,3
	9. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	573 626,00	547 899,29	95,5
	wynagrodzenia osobowe	359 341,00	353 430,93	98,4
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 332,00	28 331,86	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	66 372,00	65 361,84	98,5
	składki na Fundusz Pracy	4 356,00	4 215,80	96,8
	wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	10 440,00	100,0
	wydatki rzeczowe	92 804,00	74 137,86	79,9
	odpis na FŚS	10 392,00	10 392,00	100,0
	podatek od nieruchomości	1 589,00	1 589,00	100,0
	10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 497,00	2 952,14	65,6
	11. Pozostała działalność	174 465,00	172 977,50	99,1
	świadczenia społeczne	174 100,00	172 612,50	99,1
	odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	365,00	365,00	100,0
	12. Program operacyjny Kapitał Ludzki GAZ - Grupy aktywności zawodowej	134 250,00	109 569,60	81,6
	13. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	11 000,00	10 000,00	90,9
	14. Pomoc rzeczowa dla dla powodzian z Gminy Gryfów Śląski	10 000,00	9 999,00	100,0
	15. Pomoc poszkodowanym w pożarze w Proszowej	550,00	550,00	100,0
	16. Remont punktu wydawania żywności dla ludzi ubogich	11 000,00	11 000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,0
	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	10 000,00	10 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	659 146,00	472 331,64	71,7
	I. Świetlice szkolne ogółem	324 115,00	311 860,98	96,2
	1. Świetlica szkolna w Giebułtowie	38 351,00	30 393,09	79,2
	wynagrodzenia osobowe	22 420,00	15 281,16	68,2
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285,00	1 237,35	96,3
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 419,00	4 329,00	98,0
	składki na Fundusz Pracy	717,00	492,95	68,8



1	2	3	4	5
	wynagrodzenia bezosobowe	3 534,00	3 420,00	96,8
	wydatki rzeczowe	1 968,00	1 968,00	100,0
	odpis na FSS	1 883,00	1 883,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 125,00	1 781,63	83,8
	<b>2. Świetlica szkolna w Mirsku</b>	<b>97 797,00</b>	<b>97 795,16</b>	<b>100,0</b>
	wynagrodzenia osobowe	55 307,00	55 307,00	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 283,00	5 282,66	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 212,00	9 212,00	100,0
	składki na Fundusz Pracy	1 495,00	1 495,00	100,0
	wydatki rzeczowe	18 836,00	18 834,50	100,0
	odpis na FSS	3 974,00	3 974,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 690,00	3 690,00	100,0
	<b>3. Świetlica szkolna w Krobicy</b>	<b>44 777,00</b>	<b>44 679,15</b>	<b>99,8</b>
	wynagrodzenia osobowe	35 878,00	35 878,00	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	887,00	877,15	98,9
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 552,00	5 552,00	100,0
	składki na Fundusz Pracy	657,00	657,00	100,0
	wydatki rzeczowe	1 098,00	1 098,00	100,0
	odpis na FSS	547,00	547,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	158,00	70,00	44,3
	<b>4. Świetlica szkolna w Rebiszowie</b>	<b>64 581,00</b>	<b>62 286,63</b>	<b>96,4</b>
	wynagrodzenia osobowe	45 181,00	43 024,66	95,2
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00	3 251,00	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 350,00	100,0
	składki na Fundusz Pracy	1 116,00	987,78	88,5
	wydatki rzeczowe	391,00	390,99	100,0
	odpis na FSS	2 880,00	2 880,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 412,00	3 402,20	99,7
	<b>5. Świetlica szkolna przy Gimnazjum</b>	<b>78 609,00</b>	<b>76 706,95</b>	<b>97,6</b>
	wynagrodzenia osobowe	50 171,00	48 653,94	97,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 748,00	3 748,00	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 151,00	10 055,32	99,1
	składki na Fundusz Pracy	1 605,00	1 470,32	91,6
	wydatki rzeczowe	6 200,00	6 175,89	99,6
	odpis na FSS	2 880,00	2 880,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 854,00	3 723,48	96,6
	<b>II. Stypendia szkolne</b>	<b>319 781,00</b>	<b>147 189,00</b>	<b>46,0</b>
	<b>III. Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 250,00</b>	<b>13 281,66</b>	<b>87,1</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 789 458,03</b>	<b>2 468 717,62</b>	<b>88,5</b>
	oczyszczanie miasta i wsi	176 000,00	171 903,02	97,7
	utrzymanie zieleni w mieście i gminie	71 763,00	69 220,38	96,5
	oświetlenie ulic, placów i dróg	401 273,00	387 526,41	96,6
	opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia	143 264,00	122 611,14	85,6
	montaż punktu oświetleniowego przy drodze nr 51 w Orłowicach	1 000,00	999,39	99,9
	gospodarka odpadami – selektywna zbiórka odpadów	125 092,00	118 999,06	95,1
	opieka nad zwierzętami	41 159,00	30 489,87	74,1
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 113,00	74,2
	dofinansowanie do cen zbiorowego odprowadzania ścieków	38 000,00	35 803,00	94,2
	badanie ścieków w zakresie oddziaływania na środowisko na wysypisku komunalnym	7 247,00	7 246,12	100,0
	utrzymanie placu zabaw	700,00	700,00	100,0
	usługi w zakresie utrzymania parku w Gierczynie	400,00	400,00	100,0
	zakup wyposażenia na plac zabaw w Kamieniu	1 500,00	0,00	0,0
	zakup wyposażenia na plac zabaw w Mroczkowicach	2 000,00	0,00	0,0
	inwestycje, w tym:	1 778 560,03	1 521 706,23	85,6
	budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy	150 000,00	147 117,95	98,1
	Budowa linii oświetlenia drogowego sołectwa Przecznicza	375 000,00	360 779,59	96,2
	Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górnictw na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie „Ścieżki turystycznej – śladami dawnego górnictwa kruszców”	1 183 740,55	987 026,54	83,4
	przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową	53 519,48	10 633,06	19,9
	zakup i montaż wyposażenia do parku i placu zabaw w Gierczynie	6 300,00	6 199,09	98,4
	zakup i montaż placu zabaw w Krobicy	10 000,00	9 950,00	99,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 128 875,84</b>	<b>1 848 881,10</b>	<b>86,8</b>
	<b>1. Imprezy masowe, w tym</b>	<b>264 886,87</b>	<b>259 026,31</b>	<b>97,8</b>
	Zespół Folklorystyczny „Bogdanki”	6 000,00	5 967,64	99,5
	Zespół Folklorystyczny „Chabry”	3 000,00	2 999,82	100,0
	Instruktorzy muzyczni /wynagrodzenia bezosobowe – 9.614 zł, składka na ubezpieczenia społeczne – 1.132 zł/	10 746,00	10 647,68	99,1
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Brzezińcu	2 000,00	1 045,76	52,3
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Giebułtowie	6 593,80	6 312,85	95,7
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Kamieniu	3 200,00	2 450,00	76,6
	dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Gali Folkloru	194 160,56	193 818,91	99,8
	warsztaty artystyczne w Giebułtowie	5 680,00	5 203,09	91,6
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Krobicy	2 334,86	2 299,73	98,5
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa Mroczkowice	5 200,00	5 198,98	100,0
	gminne święto plonów - Dożynki 2012	21 345,16	18 458,63	86,5
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Orłowicach	1 326,49	1 326,49	100,0

1	2	3	4	5
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Rębiszowie	3 300,00	3 296,73	99,9
	<b>2. Świetlice wiejskie ogółem:</b>	<b>561 640,97</b>	<b>498 641,00</b>	<b>88,8</b>
	a/ Świetlice wiejskie – zakup opału, opłata gospodarzy, energia oraz zakup sprzętu, z tego:	100 609,00	96 246,74	95,7
	Brzezinec	8 500,00	8 149,03	95,9
	Gajówka	3 539,00	3 500,29	98,9
	Giebułtów /w tym partycypacja w kosztach ogrzewania 2. 500 zł/	9 151,00	9 150,22	100,0
	Gierczyn	3 656,00	3 631,55	99,3
	Grudza	2 226,00	2 151,34	96,6
	Kamień	2 978,00	2 197,01	73,8
	Kłopotnica	1 623,00	1 594,97	98,3
	Krobica	2 660,00	2 658,37	99,9
	Kwieciszowice	9 238,00	9 213,60	99,7
	Mładz	9 935,00	9 428,80	94,9
	Proszowa	2 956,00	2 954,91	100,0
	Przecznica /w tym płace 4.906 zł, składki ZUS 839 zł, składki na FP 136 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 220 zł, odpis na FŚS – 273 zł/	12 989,00	12 157,41	93,6
	Rębiszów /w tym płace 11. 082 zł, składki ZUS 1. 800 zł, składki na FP 290 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 771 zł, odpis na FŚS – 547 zł/	31 158,00	29 459,24	94,5
	b/ remonty świetlic wiejskich	25 815,00	21 196,65	82,1
	c/ remont świetlicy wiejskiej w Mładzu	63 500,00	63 251,58	99,6
	d/ zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w:	67 453,76	59 329,37	88,0
	Brzezincu	6 854,58	6 477,43	94,5
	Gierczynie	6 227,69	6 159,31	98,9
	Grudzy	10 726,69	10 591,70	98,7
	Kwieciszowicach	7 449,80	7 313,49	98,2
	Mładzu	9 309,96	2 464,31	26,5
	Proszowej	8 323,30	7 870,87	94,6
	Przecznicy	9 371,11	9 350,43	99,8
	Rębiszowie	9 190,63	9 101,83	99,0
	e/ ułożenie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Giebułtowie	2 625,00	2 625,00	100,0
	f/ wykonanie okien w świetlicy wiejskiej w Kłopotnicy	6 198,21	4 879,99	78,7
	g/ usługi w zakresie utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w Przecznicy	3 000,00	3 000,00	100,0
	h/ Inwestycje, w tym:	292 440,00	248 111,67	84,8
	modernizacja świetlicy wiejskiej w Grudzy	30 260,00	30 258,00	100,0
	modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieniu	32 180,00	30 530,17	94,9
	remont świetlicy wiejskiej w Mładzu - Pobudzenie aktywności mieszkańców Pogórza Izerskiego	200 000,00	187 323,50	93,7
	modernizacja sali miejskiej /budynek przy ul.Plac Wolności/	30 000,00	0,00	0,0
	<b>3.Dofinansowanie remontu wewnątrz Kościoła Parafialnego pw. NNMP w Rębiszowie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>72 588,52</b>	<b>72,6</b>
	<b>4.Dofinansowanie remontu Kościoła Parafialnego w Proszowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	4. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,0
	5. Dotacja podmiotowa dla biblioteki	245 066,00	245 066,00	100,0
	6. Dotacja celowa dla filii biblioteki w Giebułtowie na zakup wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
	7. Remont ratusza i otoczenia	939 782,00	756 059,27	80,5
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 119 172,00</b>	<b>2 115 468,36</b>	<b>99,8</b>
	1. Obiekty sportowe	83 352,00	79 650,41	95,6
	wynagrodzenia osobowe	22 720,00	20 284,80	89,3
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 593,00	1 592,42	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,00	3 697,66	100,1
	składki na Fundusz Pracy	596,00	535,99	89,9
	wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,0
	wydatki rzeczowe	53 236,00	52 025,54	97,7
	odpis na FŚS	1 094,00	1 094,00	100,0
	2. Wykonanie i montaż stelaży pod krzeselka na boisku sportowym w Rębiszowie	5 000,00	5 000,00	100,0
	3. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 000,00	196 000,00	100,0
	4. Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa:	4 000,00	4 000,00	100,0
	a/ Giebułtów	2 000,00	2 000,00	100,0
	b/ Kamień	800,00	800,00	100,0
	c/ Mroczkowice	1 200,00	1 200,00	100,0
	5. Moje boisko - Orlik 2012	1 296 695,00	1 296 694,54	100,0
	6.Zwrot środków do Ministerstwa Sportu i Turystyki wraz z odsetkami	477 125,00	477 123,41	100,0
	7. Przebudowa stadionu w Mirsku /remont dachu trybuny/	45 000,00	45 000,00	100,0
	8. Zakup kosiarki samobieżnej - ciągnika na stadion w Mirsku	12 000,00	12 000,00	100,0
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>31 754 148,67</b>	<b>30 109 101,20</b>	<b>94,8</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 25  
Burmistrza Miasta i Gminy w Mirsku  
z dnia 25 marca 2013 r.

## Realizacja zadań inwestycyjnych za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia (Rok)	Planowany termin zakończenia	Wydatki do 2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowej, przemysłowo – rozdzielczej w Krobicy, Orłowicach, Mroczkowicach i Mirsku wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w Krobicy	2012	2013		100 188,00	76 609,36	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2514D Gajówka – Rębiszów o dl. 1,073 km	2012	2012		20 000,00	20 000,00	
3	600	60016	Wykonanie projektu chodnika przy drodze nr 361 w Orłowicach	2012	2012		10 000,00	9 840,00	
4	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Boczna i Łąkowa	2011	2012	9 818,00	153 000,00	152 485,87	
5	600	60053	Likwidacja obszarów wykluczania informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej /Internet/	2012	2015		10 367,00	10 367,00	
6	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 112725 D Proszowa – Kłopotnica w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej na długości 1100m i zjazdach drogi oraz odbudowa rowu melioracyjnego na długości 1100m	2012	2012		259 334,00	259 333,25	
7	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 112711 D na odcinku przebiegającym przez sołectwo Kamień w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej na długości 700m i zjazdach drogi oraz odbudowa rowu melioracyjnego na długości 300m	2012	2012		162 132,00	162 131,25	
8	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 473 w Mirsku w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej na długości 120m i zjazdach drogi	2012	2012		29 884,00	29 883,48	
9	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 112707 D w Giebułtowiu w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej na długości 275m i zjazdach drogi oraz odbudowy rowu melioracyjnego na długości 220m	2012	2012		80 824,00	80 823,30	
10	700	70005	Zakup działki pod świetlicę w Karłowcu	2012	2012		7 336,65	0,00	
11	700	70005	Zakup działki nr 35 pod działalność rekreacyjną w Kotlinie	2012	2012		5 742,83	0,00	
12	700	70095	Rewitalizacja miasta Mirsk	2010	2012	21 394,00	1 415,00	1 414,50	
13	750	75023	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego	2012	2012		2 290,00	2 290,00	
14	754	75412	Budowa remizy OSP Giebułtów	2009	2012	91 678,71	166 000,00	165 098,25	
15	754	75412	Zakup samochodu gaśniczo – pożarniczego dla OSP Kwieciszowice	2012	2012		16 011,00	16 010,50	
16	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku	2011	2012	37 392,00	1 650 000,00	1 643 080,63	
17	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	2011	2012		36 560,00	30 381,00	
18	801	80101	Radosna szkoła – utworzenie szkolnego placu zabaw w Rębiszowie	2012	2012		132 150,00	132 149,99	
19	801	80101	Zakup i montaż wyposażenia szkolnego placu zabaw w Giebułtowiu	2012	2012		5 000,00	4 999,95	
20	801	80104	Zaczarowany Zakątek - Utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Mirsku	2011	2012	3 541,91	74 776,00	74 775,23	
21	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy Mirsk	2005	2015	3 353 724,55	150 000,00	147 117,95	
22	900	90015	Budowa linii oświetlenia drogowego sołectwa Przecznica	2011	2012	20 000,00	375 000,00	360 779,59	
23	900	90095	Przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową w Mirsku w ramach projektu partnerskiego „Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie”	2006	2012	633 007,62	53 519,48	10 633,06	
24	900	90095	Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górnictwem na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie „Ścieżki turystycznej - śladami dawnego górnictwa kruszców”	2009	2012	2 518 666,64	1 183 740,55	987 026,54	
25	900	90095	Zakup i montaż placu zabaw w Krobicy	2012	2012		10 000,00	9 950,00	
26	900	90095	Zakup i montaż wyposażenia do parku i placu zabaw w Gierczyniu	2012	2012		6 300,00	6 199,09	
27	921	92109	Modernizacja sali miejskiej /budynek przy ul. Plac Wolności 15/	2011	2012	7 257,00	30 000,00	0,00	
28	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Mładzu – Pobudzenie aktywności mieszkańców Pogórza Izerskiego	2012	2012	16 348,73	200 000,00	187 323,50	
29	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grudzy	2011	2012		30 260,00	30 258,00	
30	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieniu	2011	2012		32 180,00	30 530,17	
31	921	92120	Rewitalizacja i remont ratusza i otoczenia – zachowanie dziedzictwa kulturowego Pogórza Izerskiego	2006	2012	1 551 514,39	939 782,00	756 059,27	
32	926	92601	Przebudowa stadionu w Mirsku /remont dachu trybuny/	2010	2012	11 000,00	45 000,00	45 000,00	
33	926	92601	Zakup kosiarki samobieżnej – ciągnika na stadion w Mirsku	2012	2012		12 000,00	12 000,00	
34	926	92601	Budowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Oriłk 2012”	2009	2012	106 309,55	1 296 695,00	1 296 694,54	
Ogółem:							8 381 653,10	7 287 487,51	6 751 245,27



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 25  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 25 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów rozdziałów i paragrafów za 2012 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	%
1	Brzezinec					8 854,58	7 523,19	85,0
		921	92105	4210	imprezy okolicznościowe – zakupy materiałów	2 000,00	1 045,76	52,3
		921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 854,58	6 477,43	94,5
2	Giebułtów					25 298,80	24 540,89	97,0
		754	75412	4210	zakup wyposażenia dla OSP Giebułtów	1 900,00	1 900,00	100,0
		801	80101	6050	zakup i montaż wyposażenia na szkolny plac zabaw w Giebułtowie	5 000,00	4 999,95	100,0
		921	92105	4170	wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty artystyczne dla dzieci	1 936,00	1 460,00	75,4
		921	92105	4210	zakup materiałów na warsztaty artystyczne dla dzieci	3 697,00	3 696,19	100,0
		921	92105	4300	usługi w zakresie warsztatów artystycznych	47,00	46,90	99,8
		921	92105	4170	imprezy okolicznościowe	400,00	400,00	100,0
		921	92105	4210	imprezy okolicznościowe	5 894,80	5 614,45	95,2
		921	92105	4430	imprezy okolicznościowe	299,00	298,40	99,8
		921	92109	4300	ulożenie chodnika przy świetlicy wiejskiej	2 625,00	2 625,00	100,0
		921	92116	2800	dotacja celowa dla filii biblioteki w Giebułtowie na zakup wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
		926	92605	4210	zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,0
3	Gierczyn					12 927,69	12 758,40	98,7
		900	90004	4300	usługi w zakresie utrzymania parku	400,00	400,00	100,0
		900	90095	6050	zakup i montaż wyposażenia do parku i placu zabaw w Gierczynie	6 300,00	6 199,09	98,4
		921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy	6 227,69	6 159,31	98,9
4	Grudza					10 726,69	10 591,70	98,7
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 238,69	9 104,63	98,5
		921	92109	4300	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 488,00	1 487,07	99,9
5	Kamień					8 753,38	6 326,21	72,3
		600	60016	4210	zakup znaków drogowych	2 053,38	2 001,21	97,5
		754	75412	4210	zakup drabiny dla OSP Kamień	1 200,00	1 075,00	89,6
		900	90095	4210	zakup wyposażenia na plac zabaw	1 500,00	0,00	0,0
		921	92105	4210	imprezy okolicznościowe – zakupy materiałów	3 200,00	2 450,00	76,6
		926	92605	4210	zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa	800,00	800,00	100,0
6	Karłowice					7 336,65	0,00	0,0
		700	70005	6050	zakup działki pod świetlicę	7 336,65	0,00	0,0
7	Kłopotnica					6 198,21	4 879,99	78,7
		921	92109	4300	wymiana okien w świetlicy wiejskiej	6 198,21	4 879,99	78,7
8	Kotlina					5 742,83	0,00	0,0

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	%
		700	70005	6050	zakup działki nr 35 pod działalność rekreacyjną	5 742,83	0,00	0,0
9.	Krobica					13 534,86	13 400,11	99,0
		754	75412	4210	zakup odzieży ochronnej dla OSP Krobica	1 000,00	950,40	95,0
		801	80101	4210	zakup materiałów do remontu klasy w Szkole Podstawowej w Krobicy	200,00	199,98	100,0
		900	90095	6050	zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw	10 000,00	9 950,00	99,5
		921	92105	4210	imprezy okolicznościowe – zakup materiałów	2 334,86	2 299,73	98,5
10.	Kwieciszowice					8 449,80	8 263,89	97,8
		754	75412	4210	zakup węży strażackich dla OSP Kwieciszowice	1 000,00	950,40	95,0
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	7 449,80	7 313,49	98,2
11.	Mładz					9 309,96	2 464,31	26,5
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	9 309,96	2 464,31	26,5
12.	Mroczkowice					12 497,61	8 598,98	68,8
		600	60016	4300	utrzymanie obiektów mostowych	1 897,61	0,00	0,0
		754	75412	4210	zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kamień	2 200,00	2 200,00	100,0
		900	90095	4210	zakup wyposażenia na plac zabaw	2 000,00	0,00	0,0
		921	92105	4210	organizacja imprez okolicznościowych oraz zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	5 200,00	5 198,98	100,0
		926	92605	4210	zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa	1 200,00	1 200,00	100,0
13.	Orłowice					12 826,49	12 614,83	98,3
		600	60016	4210	zakup lustra drogowego	469,00	418,20	89,2
		600	60016	4300	zakup lustra drogowego	31,00	30,75	99,2
		600	60016	6050	wykonanie projektu chodnika przy drodze w Orłowicach	10 000,00	9 840,00	98,4
		900	90015	4300	montaż punktu oświetleniowego przy drodze wewnętrznej nr 51	1 000,00	999,39	99,9
		921	92105	4210	imprezy okolicznościowe – zakup materiałów	1 326,49	1 326,49	100,0
14.	Proszowa					8 323,30	7 870,87	94,6
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	8 103,30	7 650,87	94,4
		921	92109	4300	usługi w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,0
15.	Przecznica					12 371,11	12 350,43	99,8
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	9 371,11	9 350,43	99,8
		921	92109	4300	usługi w zakresie utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,0
16.	Rębiszów					22 490,63	22 392,01	99,6
		754	75412	4210	zakup materiałów budowlanych i pompy dla OSP Rębiszów	5 000,00	4 993,45	0,00
		921	92105	4210	organizacja imprez okolicznościowych	2 160,00	2 156,73	99,8
		921	92105	4300	organizacja imprez okolicznościowych	1 140,00	1 140,00	100,0
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	9 190,63	9 101,83	99,0
		926	92601	4300	wykonanie i montaż stelaży pod krzeselka na boisku sportowym	5 000,00	5 000,00	100,0
					Ogółem:	185 642,59	154 575,81	83,3

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 2/25  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Wykaz zadań budżetowych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną  
według działów, rozdziałów i paragrafów zrealizowanych w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 159,00	120 489,87
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00	90 000,00
			1. Selektywna zbiórka odpadów	90 000,00	90 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 159,00	30 489,87
			1. Opieka nad zwierzętami	41 159,00	30 489,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	381,63
		4300	zakup usług pozostałych	31 159,00	30 108,24
			<b>Ogółem :</b>	<b>131 159,00</b>	<b>120 489,87</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 25  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 25. marca 2013r.

**Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2012r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		w tym:			Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	w tym		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenie	Pochodne płac	Środki na inwestycje			Należności	Zobowiązania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Samorządowy zakład budżetowy													
	z tego:													
	1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku	-127 366,85	3 176 167,00	2 858 175,07	3 037 800,00	2 951 257,03	1 126 654,71	258 749,71	0,00	0,00	0,00	-220 448,81	330 754,48	551 203,29
	Ogółem	-127 366,85	3 176 167,00	2 858 175,07	3 037 800,00	2 951 257,03	1 126 654,71	258 749,71	0,00	0,00	0,00	-220 448,81	330 754,48	551 203,29