



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 czerwca 2014 r.

Poz. 2854

ZARZĄDZENIE NR 31 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Mirsk za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 2013 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 Gminy Mirsk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk:
A. Jasiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 19 marca 2014r.

Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego						
						Dochody bieżące	w tym: 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	Dochody majątkowe	w tym:			
									dochody ze sprzedaży majątku	dotacje na inwestycje	dochody z tyt. przekształcania 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	147 757,20	149 757,91	149 757,91						
	01095		Pozostała działalność	147 757,20	149 757,91	149 757,91						
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 000,71	6 000,71						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 757,20	143 757,20	143 757,20						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 598 397,00	2 233 168,32	2 449,21		2 230 719,11		126 922,11		2 103 797,00

	40002		Dostarczanie wody	2 598 397,00	2 233 168,32	2 449,21		2 230 719,11		126 922,11		2 103 797,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 449,21	2 449,21						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	494 000,00	126 922,11			126 922,11		126 922,11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 103 797,00	2 103 797,00			2 103 797,00				2 103 797,00
600			Transport i łączność	1 340 278,68	1 340 115,45	919 558,45		420 557,00		420 557,00		
	60014			13 292,68	13 292,68	13 292,68						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 292,68	13 292,68	13 292,68						
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	906 429,00	906 265,77	906 265,77						
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	837,60	837,60						
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	805 429,00	805 428,17	805 428,17						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	420 557,00	420 557,00			420 557,00		420 557,00		

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	420 557,00	420 557,00			420 557,00		420 557,00		
630			Turystyka	318,00	318,20	318,20						
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	318,00	318,20	318,20						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	318,00	318,20	318,20						
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 600,00	376 190,78	104 780,02		271 410,76	264 464,76		6 946,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	432 600,00	373 506,78	102 096,02		271 410,76	264 464,76		6 946,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 600,00	16 626,13	16 626,13						
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	59 000,00	70 648,06	70 648,06						
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	6 946,00			6 946,00			6 946,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	264 464,76			264 464,76	264 464,76			
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	7 171,61	7 171,61						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	7 650,22	7 650,22						

	70095		Pozostała działalność		2 684,00	2 684,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 684,00	2 684,00						
710			Działalność usługowa	20 900,00	17 577,64	17 577,64						
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>20 900,00</i>	<i>17 577,64</i>	<i>17 577,64</i>						
		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	20 900,00	17 309,64	17 309,64						
		0920	Pozostałe odsetki		268,00	268,00						
750			Administracja publiczna	194 159,03	188 247,77	188 247,77						
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>59 166,00</i>	<i>59 192,35</i>	<i>59 192,35</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00	59 166,00	59 166,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26,35	26,35						
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>127 993,03</i>	<i>122 051,89</i>	<i>122 051,89</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	9 768,75	9 768,75						

		0920	Pozostałe odsetki	108 000,00	94 989,06	94 989,06						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 493,03	17 294,08	17 294,08						
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 003,53</i>	<i>7 003,53</i>						
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 003,53	7 003,53						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	1 558,83	1 558,83						
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 560,00</i>	<i>1 558,83</i>	<i>1 558,83</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560,00	1 558,83	1 558,83						
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00						
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 703,00	163 213,06	3 213,06		160 000,00		160 000,00		
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>160 703,00</i>	<i>160 877,56</i>	<i>877,56</i>		<i>160 000,00</i>		<i>160 000,00</i>		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	703,00	703,00	703,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		174,56	174,56						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00			70 000,00		70 000,00		
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00			90 000,00		90 000,00		
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>977,50</i>	<i>977,50</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	977,50	977,50						
	75416	<i>Straż gminna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 358,00</i>	<i>1 358,00</i>						
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 358,00	1 358,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 917 108,00	8 060 450,15	8 060 450,15						
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>8 500,00</i>	<i>13 189,32</i>	<i>13 189,32</i>						
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	13 169,12	13 169,12						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20,20	20,20						

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 670 000,00	2 659 052,77	2 659 052,77						
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 389 632,20	2 389 632,20						
		0320	Podatek rolny	51 000,00	62 543,14	62 543,14						
		0330	Podatek leśny	97 000,00	99 828,69	99 828,69						
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	11 655,00	11 655,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		55,00	55,00						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	95 338,74	95 338,74						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 468 600,00	1 719 784,29	1 719 784,29						
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	1 066 920,64	1 066 920,64						
		0320	Podatek rolny	265 000,00	297 387,46	297 387,46						
		0330	Podatek leśny	4 400,00	5 235,67	5 235,67						
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	38 619,75	38 619,75						
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 200,00	8 004,00	8 004,00						
		0430	Wpływy z opłaty targowej	86 000,00	76 752,97	76 752,97						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	215 113,40	215 113,40						
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		717,00	717,00						

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 033,40	11 033,40						
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	622 038,00	616 870,49	616 870,49						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 370,69	23 370,69						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000,00	410 818,20	410 818,20						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	169 038,00	169 037,71	169 037,71						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 548,79	11 548,79						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 095,10	2 095,10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 147 970,00	3 051 553,28	3 051 553,28						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 135 470,00	3 021 161,00	3 021 161,00						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 500,00	30 392,28	30 392,28						
758			Różne rozliczenia	10 511 796,74	10 511 796,74	10 502 500,03		9 296,71		9 296,71		
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 398 256,00	7 398 256,00	7 398 256,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 398 256,00	7 398 256,00	7 398 256,00						

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 889 390,00	2 889 390,00	2 889 390,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 390,00	2 889 390,00	2 889 390,00						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 372,74	46 372,74	37 076,03		9 296,71		9 296,71		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 076,03	37 076,03	37 076,03						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 296,71	9 296,71			9 296,71		9 296,71		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 778,00	177 778,00	177 778,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 778,00	177 778,00	177 778,00						
801			Oświata i wychowanie	421 522,00	419 299,14	331 010,34	44 960,05	88 288,80		63 513,00		24 775,80
	80101		Szkoły podstawowe	137 708,00	137 656,57	74 143,57	44 960,05	63 513,00		63 513,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		200,00	200,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat		141,00	141,00						
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	7 260,00	7 812,64	7 812,64					
	0970	Wpływ z różnych dochodów	4 980,00	12 522,88	12 522,88					
	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	42 534,00	38 216,02	38 216,02	38 216,02				
	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	7 506,00	6 744,03	6 744,03	6 744,03				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 915,00	8 507,00	8 507,00					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 513,00	63 513,00			63 513,00		63 513,00	
80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	34 362,00	34 362,00	34 362,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 362,00	34 362,00	34 362,00					
80104		<i>Przedszkola</i>	230 957,00	221 041,90	196 266,10		24 775,80			24 775,80

		0830	Wpływy z usług	114 400,00	106 189,00	106 189,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 312,00	46 607,00	46 607,10						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 470,00	43 470,10	43 470,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	24 775,00	24 775,80			24 775,80				24 775,80
	80110		<i>Gimnazja</i>	6 295,00	9 114,44	9 114,44						
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	580,11	580,11						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 295,00	8 534,33	8 534,33						
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	12 200,00	17 124,23	17 124,23						
		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	11 000,00	15 924,23	15 924,23						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00						
852			Pomoc społeczna	5 171 370,10	5 033 911,29	5 033 911,29	69 591,52					
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	15 122,10	15 122,10	15 122,10						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 122,10	15 122,10	15 122,10						

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 282,00	2 922 646,56	2 922 646,56						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 458,26	3 458,26						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 948 000,00	2 889 428,68	2 889 428,68						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	27 177,62	27 177,62						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	2 582,00	2 582,00	2 582,00						
	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.	66 458,00	65 713,79	65 713,79						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00	13 540,81	13 540,81						

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 858,00	52 172,98	52 172,98						
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 060 825,00	1 022 591,65	1 022 591,65						
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 050 525,00	1 012 291,65	1 012 291,65						
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	598 376,00	592 132,06	592 132,06						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	598 376,00	592 132,06	592 132,06						
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	241 825,00	220 967,13	220 967,13	69 591,52					
		0970	wpływy z różnych dochodów		75,61	75,61						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	90 525,00	69 591,52	69 591,52	69 591,52					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 300,00	151 300,00	151 300,00						

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 130,00								
		0830	Wpływ z usług	3 130,00								
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 950,00	76 950,00	76 950,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 950,00	76 950,00	76 950,00						
	85295		Pozostała działalność	118 402,00	117 788,00	117 788,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 402,00	40 788,00	40 788,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	77 000,00	77 000,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 747,00	220 830,82	220 830,82						
	85401		Świetlice szkolne	7 412,00	6 410,34	6 410,34						
		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	7 412,00	5 664,25	5 664,25						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		746,09	746,09						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	230 335,00	214 420,48	214 420,48						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 480,00	186 856,93	186 856,93						
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	28 855,00	27 563,55	27 563,55						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 125,16	1 126 412,44	705 503,86		420 908,58				420 908,58
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		7 687,54	7 687,54						
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 687,54	7 687,54						
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	591 598,00	621 276,62	621 276,62						
	0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00	589 664,62	589 664,62						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14,00	14,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 598,00	31 598,00	31 598,00						
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		196,40	196,40						
	0970	Wpływy z różnych dochodów		196,40	196,40						
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	51 560,00	55 867,66	55 867,66						
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 560,00	55 867,66	55 867,66						

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowych		3 538,31	3 538,31						
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		3 538,31	3 538,31						
	90095		Pozostała działalność	449 967,16	437 845,91	16 937,33		420 908,58				420 908,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 937,33	16 937,33						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	449 967,16	420 908,58			420 908,58				420 908,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 235,07	735 481,36	43 950,50	13 001,09	691 530,86				691 530,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 454,07	35 288,74	35 288,74	13 001,09					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 452,00	5 452,00	5 452,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 835,65	16 835,65						
		2008	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	13 002,07	13 001,09	13 001,09	13 001,09					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 209,00	542 620,62	8 661,76		533 958,86				533 958,86

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	250,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 411,76	8 411,76						
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	533 959,00	533 958,86			533 958,86				533 958,86
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>157 572,00</i>	<i>157 572,00</i>			<i>157 572,00</i>				<i>157 572,00</i>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 572,00	157 572,00			157 572,00				157 572,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 326 694,00	1 326 123,54	1 326 123,54						
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 326 694,00</i>	<i>1 326 123,54</i>	<i>1 326 123,54</i>						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 296 694,00	1 296 694,54	1 296 694,54						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 429,00	29 429,00						

Razem dochody bieżące	27 530 034,11	27 611 941,62	27 611 941,62	197 144,18								
Razem dochody majątkowe	4 768 436,87	4 292 711,82			4 292 711,82	264 466,76	780 288,82	6 946,00	3 241 012,24			

OGÓŁEM:	32 298 470,98	31 904 653,44	27 611 941,62	197 144,18	4 292 711,82	264 464,76	780 288,82	6 946,00	3 241 012,24
---------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	------------	------------	----------	--------------

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 31
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 19 marca 2014r.

Wydatki budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego	
							Place i pochodne	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zwroty 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 077,20	151 024,47	151 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 320,00	7 267,27	7 267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 320,00	7 267,27	7 267,27							
	01095		Pozostała działalność	143 757,20	143 757,20	143 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 818,77	2 818,77	2 818,77							
		4430	różne opłaty i składki	140 938,43	140 938,43	140 938,43							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 861 712,02	6 337 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 716,32	4 906 171,26	0,00
	40002		Dostarczanie wody	6 861 712,02	6 337 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 716,32	4 906 171,26	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 540,02	1 426 545,06						1 426 545,06		
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 627,00	3 679 627,00						3 679 627,00	3 679 627,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 545,00	1 226 544,26						1 226 544,26	1 226 544,26	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00						5 000,00		
600			Transport i łączność	1 505 773,68	1 433 735,65	716 522,17	8 500,00	0,00	0,00	0,00	717 213,48	98 417,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 392,68	94 392,68	13 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	13 292,68	13 292,68	13 292,68							
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 100,00	81 100,00						81 100,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	736 300,00	667 263,87	667 263,87	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 937,00	46 128,98	46 128,98							
		4270	zakup usług remontowych	284 977,00	279 834,10	279 834,10							
		4300	zakup usług pozostałych	365 886,00	322 800,79	322 800,79							
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00								
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	98 417,00	98 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 417,00	98 417,00	0,00
		6309	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 417,00	98 417,00						98 417,00	98 417,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	576 664,00	573 662,10	35 965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	537 696,48	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	788,00	787,62	787,62							
		4300	zakup usług pozostałych	35 178,00	35 178,00	35 178,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 696,00	537 696,48						537 696,48		
630			Turystyka	84 351,00	84 230,49	84 230,49	20 751,37	7 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 212,00	9 115,75	9 115,75	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00						
		4300	zakup usług pozostałych	6 962,00	6 865,75	6 865,75							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63095		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 139,00	75 114,74	75 114,74	18 501,37	7 749,10	0,00	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	7 770,00	7 749,10	7 749,10		7 749,10					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	957,54	957,54	957,54						
		4120	składki na Fundusz Pracy	138,00	137,19	137,19	137,19						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 407,00	17 406,64	17 406,64	17 406,64						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 631,00	6 630,03	6 630,03							
		4260	zakup energii	4 900,00	4 899,29	4 899,29							
		4300	zakup usług pozostałych	37 335,00	37 334,95	37 334,95							
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 547,02	136 717,06	42 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	93 732,44	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 647,02	82 589,46	23 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58 732,44	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	21 218,73	21 218,73							
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 638,29	2 638,29							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 647,02	58 732,44						58 732,44		
	70095		Pozostała działalność	55 900,00	54 127,60	19 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00							
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 400,00	12 627,60	12 627,60							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00						35 000,00		
710			Działalność usługowa	114 000,00	63 907,38	63 907,38	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	53 670,50	53 670,50	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00						
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	34 870,50	34 870,50							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	9 000,00							
	71035		Cmentarze	4 000,00	1 236,88	1 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00									
		4260	zakup energii	700,00	689,32	689,32							
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	547,56	547,56							
750			Administracja publiczna	2 397 575,00	2 315 557,31	2 315 557,31	1 506 480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 450,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00						
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00						
	75022		Rady gmin	210 554,00	198 068,15	198 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 554,00	195 581,26	195 581,26							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 315,92	2 315,92							
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	170,97	170,97	0,00						
	75023		Urzędy gmin	1 981 193,00	1 917 799,89	1 917 799,89	1 447 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 970,03	3 970,03	0,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 250,00	1 107 325,53	1 107 325,53	1 107 325,53						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 330,00	83 329,39	83 329,39	83 329,39						
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 449,00	32 752,20	32 752,20	32 752,20						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 618,00	195 121,34	195 121,34	195 121,34						
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 034,00	21 855,13	21 855,13	21 855,13						
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 542,00	18 542,00							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 931,00	6 931,00	6 931,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 238,00	67 000,59	67 000,59							
		4260	zakup energii	60 382,00	60 381,80	60 381,80							
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 220,00	1 220,00							
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 770,00	896,20	896,20							
		4300	zakup usług pozostałych	125 270,00	123 254,72	123 254,72							
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 918,00	8 917,50	8 917,50							
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 117,61	4 117,61							
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	26 658,39	26 658,39							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4410	podróże służbowe krajowe	33 000,00	31 488,33	31 488,33							
		4430	różne opłaty i składki	92 516,00	88 523,47	88 523,47							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 418,00	31 417,66	31 417,66							
		4700											
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 097,00	4 097,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 351,00	36 920,36	36 920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 075,00	10 074,29	10 074,29							
		4300	zakup usług pozostałych	27 276,00	26 846,07	26 846,07							
	75095		Pozostała działalność	109 311,00	103 602,91	103 602,91	0,00	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	63 969,00	63 969,00	63 969,00							
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	20 026,86	20 026,86							
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 136,28	1 136,28							
		4430	różne opłaty i składki	17 930,00	17 559,17	17 559,17							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,60	911,60							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	1 558,83	1 558,83	1 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 558,83	1 558,83	1 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	183,83	183,83							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00							
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 387,35	723 121,69	309 311,69	107 419,78	13 242,20	0,00	0,00	413 810,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 616,35	588 370,78	174 560,78	13 317,59	10 242,20	0,00	0,00	413 810,00	0,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 243,00	10 242,20	10 242,20		10 242,20					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 986,00	18 985,05	18 985,05							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	448,14	448,14	448,14						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 870,00	12 869,45	12 869,45	12 869,45						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 136,35	50 078,86	50 078,86							
		4260	zakup energii	9 742,00	9 741,87	9 741,87							
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 022,00	7 022,00	7 022,00							
		4300	zakup usług pozostałych	37 360,00	36 859,57	36 859,57							
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 378,00	1 377,64	1 377,64							
		4430	różne opłaty i składki	24 936,00	24 936,00	24 936,00							
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	414 494,00	413 810,00						413 810,00		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	977,50	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,50	977,50	0,00	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	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		3 000,00					
	75416		Straż gminna	105 139,00	104 142,57	104 142,57	94 102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,14	499,14							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 260,00	74 069,97	74 069,97	74 069,97						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,00	5 297,11	5 297,11	5 297,11						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 541,00	13 481,19	13 481,19	13 481,19						
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 958,00	1 253,92	1 253,92							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 393,00	2 392,93	2 392,93							
		4300	zakup usług pozostałych	960,00	959,39	959,39							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	530,00	525,06	525,06							
		4430	rozne opłaty i składki	3 476,00	3 476,00	3 476,00							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86							
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 632,00	26 630,84	26 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3030	rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 095,00	13 094,70	13 094,70							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 009,00	8 008,52	8 008,52							
		4300	zakup usług pozostałych	5 528,00	5 527,62	5 527,62							
757			Obsługa długu publicznego	424 843,00	296 438,45	296 438,45	0,00	0,00	292 758,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	424 843,00	296 438,45	296 438,45	0,00	0,00	292 758,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 680,00	3 679,60	3 679,60			3 679,60				
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	421 163,00	292 758,85	292 758,85		0,00	292 758,85				
758			Różne rozliczenia	33 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	33 736,00									
801			Oświata i wychowanie	10 985 426,00	10 583 562,65	10 451 805,64	7 932 777,60	1 200,00	0,00	44 960,05	131 757,01	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 865 608,00	4 688 339,40	4 556 582,39	3 550 478,73	0,00	0,00	44 960,05	131 757,01	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 125,00	181 984,54	181 984,54							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 720,00	2 709 042,94	2 709 042,94	2 709 042,94						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	224 267,00	222 341,21	222 341,21	222 341,21						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	538 102,00	515 614,67	515 614,67	515 614,67						
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 165,43	3 792,29	3 792,29	3 792,29			3 792,29			
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	735,08	669,22	669,22	669,22			669,22			
		4120	składki na Fundusz Pracy	68 363,00	55 779,18	55 779,18	55 779,18						
		4127	składki na Fundusz Pracy	596,19	295,04	295,04	295,04			295,04			
		4129	składki na Fundusz Pracy	105,21	52,06	52,06	52,06			52,06			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00						
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	25 604,64	24 269,28	24 269,28	24 269,28			24 269,28			
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 518,45	4 282,84	4 282,84	4 282,84			4 282,84			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	276 160,00	269 126,02	269 126,02							
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	680,00	679,95	679,95				679,95			
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	120,00	119,99	119,99				119,99			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 479,00	22 266,34	22 266,34							
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 497,75	3 476,76	3 476,76				3 476,76			
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	617,25	613,55	613,55				613,55			
		4260	zakup energii	74 893,00	47 146,76	47 146,76							
		4270	zakup usług remontowych	97 058,00	95 964,92	95 964,92							
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 917,00	4 878,00	4 878,00							
		4300	zakup usług pozostałych	182 128,00	180 184,98	180 184,98							
		4307	zakup usług pozostałych	7 990,00	5 702,71	5 702,71				5 702,71			
		4309	zakup usług pozostałych	1 410,00	1 006,36	1 006,36				1 006,36			
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 353,00	2 341,31	2 341,31							
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 937,00	7 848,14	7 848,14							
		4410	podróże służbowe krajowe	5 527,00	5 268,41	5 268,41							
		4430	rozne opłaty i składki	14 329,00	13 177,09	13 177,09							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 957,00	162 955,33	162 955,33							
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 362,50	1 362,50							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 513,00	131 757,01						131 757,01		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 511,00	293 269,46	293 269,46	226 727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 988,00	12 429,84	12 429,84							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 157,00	178 355,24	178 355,24	178 355,24						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 783,00	9 727,65	9 727,65	9 727,65						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 539,00	33 938,14	33 938,14	33 938,14						
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 818,00	4 706,70	4 706,70	4 706,70						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 504,00	24 502,27	24 502,27	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 225,00	12 219,10	12 219,10	0,00						
		4260	zakup energii	2 975,00	2 868,52	2 868,52	0,00						
		4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00							
		4300	zakup usług pozostałych	1 445,00	1 445,00	1 445,00							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 017,00	13 017,00	13 017,00							
	80104		Przedszkola	767 738,00	767 403,78	767 403,78	505 993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 902,00	20 902,00	20 902,00							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 798,00	394 798,00	394 798,00	394 798,00						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 186,00	29 186,00	29 186,00	29 186,00						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	73 099,56	73 099,56	73 099,56						
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 910,00	8 909,77	8 909,77	8 909,77						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 029,00	64 011,30	64 011,30							
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
		4260	zakup energii	10 417,00	10 416,49	10 416,49							
		4270	zakup usług remontowych	1 965,00	1 965,00	1 965,00							
		4280	zakup usług zdrowotnych	859,00	859,00	859,00							
		4300	zakup usług pozostałych	116 615,00	116 592,82	116 592,82							
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 625,00	1 615,28	1 615,28							
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 514,00	1 230,56	1 230,56							
		4410	podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00							
		4430	inne opłaty i składki	3 331,00	3 331,00	3 331,00							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 247,00	24 247,00	24 247,00							
	80110		Gimnazja	2 158 277,00	2 104 485,62	2 104 485,62	1 687 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 130,00	87 122,92	87 122,92							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 425,00	1 307 028,14	1 307 028,14	1 307 028,14						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 895,00	98 894,48	98 894,48	98 894,48						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	262 115,00	246 516,54	246 516,54	246 516,54						
		4120	składki na Fundusz Pracy	37 356,00	32 338,82	32 338,82	32 338,82						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	188 570,00	182 473,32	182 473,32							
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 732,00	9 732,00	9 732,00							
		4260	zakup energii	25 440,00	23 077,47	23 077,47							
		4270	zakup usług remontowych	10 109,00	10 109,00	10 109,00							
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 446,00	1 445,00	1 445,00							
		4300	zakup usług pozostałych	24 221,00	22 185,19	22 185,19							
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	816,00	647,08	647,08							
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 068,00	2 068,00	2 068,00							
		4410	podróże służbowe krajowe	4 920,00	4 106,14	4 106,14							
		4430	inne opłaty i składki	2 160,00	2 055,86	2 055,86							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 594,00	71 593,66	71 593,66							
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	852,00	852,00							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 000,00	351 114,15	351 114,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	402 000,00	351 114,15	351 114,15							
	80120		Licea ogólnokształcące	1 689 656,00	1 607 592,71	1 607 592,71	1 395 914,95	1 200,00	0,00	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		1 200,00					
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 708,00	70 617,47	70 617,47							
		3240	stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	1 200,00							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 983,00	1 080 376,96	1 080 376,96	1 080 376,96						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 593,00	81 592,92	81 592,92	81 592,92						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	218 399,00	207 041,89	207 041,89	207 041,89						
		4120	składki na Fundusz Pracy	31 130,00	26 903,18	26 903,18	26 903,18						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 245,00	24 205,38	24 205,38							
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 660,00	5 368,77	5 368,77							
		4260	zakup energii	19 080,00	13 750,01	13 750,01							
		4270	zakup usług remontowych	8 061,00	8 033,53	8 033,53							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4280	zakup usług zdrowotnych	972,00	960,00	960,00							
		4300	zakup usług pozostałych	18 166,00	15 198,60	15 198,60							
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	612,00	450,89	450,89							
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 476,00	1 295,14	1 295,14							
		4410	podróże służbowe krajowe	6 396,00	4 997,44	4 997,44							
		4430	różne opłaty i składki	1 620,00	1 567,48	1 567,48							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 195,00	62 194,05	62 194,05							
		4700											
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	639,00	639,00							
	80130		Szkoły zawodowe	667 678,00	637 162,38	637 162,38	560 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 544,00	27 908,15	27 908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 859,00	434 358,01	434 358,01	434 358,01						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 558,00	32 557,20	32 557,20	32 557,20						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 370,00	82 340,43	82 340,43	82 340,43						
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 453,00	10 785,64	10 785,64	10 785,64						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 388,00	6 388,00	6 388,00							
		4260	zakup energii	7 755,00	7 225,03	7 225,03							
		4270	zakup usług remontowych	1 805,00	1 624,07	1 624,07							
		4280	zakup usług zdrowotnych	432,00	430,00	430,00							
		4300	zakup usług pozostałych	8 073,00	6 660,59	6 660,59							
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	559,00	536,06	536,06							
		4410	podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	640,00							
		4430	różne opłaty i składki	720,00	663,32	663,32							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 762,00	24 761,88	24 761,88							
		4700											
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	284,00	284,00							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 873,00	15 591,94	15 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 079,00	13 027,59	13 027,59							
		4410	podróże służbowe krajowe	2 794,00	2 564,35	2 564,35							
	80195		Pozostała działalność	120 085,00	118 603,21	118 603,21	6 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 604,00	6 603,60	6 603,60	6 603,60						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	7 867,29	7 867,29							
		4300	zakup usług pozostałych	17 050,00	15 972,20	15 972,20							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 161,00	88 160,12	88 160,12							
851			Ochrona zdrowia	212 225,00	193 068,20	193 068,20	91 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	3 000,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 225,00	190 068,20	190 068,20	91 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	206,76	206,76							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 490,00	50 623,48	50 623,48	50 623,48						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 931,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 062,00	10 061,81	10 061,81	10 061,81						
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 407,00	1 052,40	1 052,40	1 052,40						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 098,00	26 194,95	26 194,95	26 194,95						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 798,00	17 248,69	17 248,69							
		4260	zakup energii	7 000,00	5 995,95	5 995,95							
		4270	zakup usług remontowych	59 513,00	59 512,96	59 512,96							
		4280	zakup usług zdrowotnych	39,00	39,00	39,00							
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	12 012,66	12 012,66							
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 202,16	1 202,16							
		4430	różne opłaty i składki	72,00	72,00	72,00							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	1 914,38							
852			Pomoc społeczna	6 295 013,10	6 125 838,63	6 125 838,63	722 272,91	11 000,00	0,00	85 566,52	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 560,00	2 435,25	2 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 560,00	2 435,25	2 435,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85202		Domy pomocy społecznej	264 000,00	263 178,08	263 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	263 178,08	263 178,08							
	85204		Rodziny zastępcze	17 030,00	13 015,70	13 015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 030,00	13 015,70	13 015,70							
	85206		Wspieranie rodziny	24 311,10	23 372,03	23 372,03	23 372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,10	3 343,05	3 343,05	3 343,05						
		4120	składki na Fundusz Pracy	809,00	478,98	478,98	478,98						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 582,00	2 908 441,18	2 908 441,18	181 624,21	0,00	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	2 582,00	2 582,00	2 582,00							
		3110	świadczenia społeczne	2 768 430,00	2 710 243,48	2 710 243,48							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 301,00	70 113,00	70 113,00	70 113,00						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 778,00	4 778,00	4 778,00	4 778,00						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 621,00	105 541,68	105 541,68	105 541,68						
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 866,00	1 191,53	1 191,53	1 191,53						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00							
		4300	zakup usług pozostałych	6 340,00	6 328,65	6 328,65							
		4430	inne opłaty i składki	2 429,00	2 428,02	2 428,02							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	2 734,82							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 458,00	65 713,79	65 713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 458,00	65 713,79	65 713,79							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200 875,00	1 151 940,75	1 151 940,75	0,00	0,00	0,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	1 184 900,00	1 135 965,75	1 135 965,75							
		3119	świadczenia społeczne	15 975,00	15 975,00	15 975,00				15 975,00			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	197 000,00	196 755,93	196 755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	197 000,00	196 755,93	196 755,93							
	85216		Zasiłki stałe	598 376,00	592 132,06	592 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	598 376,00	592 132,06	592 132,06							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	667 274,00	633 599,37	633 599,37	510 922,20	0,00	0,00	69 591,52	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 762,62	1 762,62							
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	540,00	509,50	509,50							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 289,00	357 288,08	357 288,08	357 288,08						
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 861,50	13 593,45	13 593,45	13 593,45			13 593,45			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 530,00	30 529,68	30 529,68	30 529,68						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 203,00	66 862,73	66 862,73	66 862,73						
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,50	2 324,48	2 324,48	2 324,48			2 324,48			
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 505,00	5 003,10	5 003,10	5 003,10						
		4127	składki na Fundusz Pracy	175,50	168,68	168,68	168,68			168,68			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 752,00	10 752,00	10 752,00	10 752,00						
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	27 760,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00			24 400,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 805,00	15 586,28	15 586,28							
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 126,99	2 126,99				2 126,99			
		4260	zakup energii	27 010,00	25 834,42	25 834,42							
		4300	zakup usług pozostałych	25 650,00	18 616,41	18 616,41							
		4307	zakup usług pozostałych	41 836,00	26 613,50	26 613,50				26 613,50			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	522,00	476,15	476,15							
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 950,00	4 110,46	4 110,46							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 548,00	10 548,00	10 548,00							
		4410	podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 171,02	1 171,02							
		4417	podróże służbowe zagranicą	921,50	364,42	364,42				364,42			
		4430	inne opłaty i składki	633,00	632,06	632,06							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 392,34	10 392,34							
		4480	podatek od nieruchomości	1 589,00	1 589,00	1 589,00							
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 344,00	2 344,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 830,00	5 166,47	5 166,47	5 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00	391,47	391,47	391,47						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 518,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 950,00	76 950,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	76 950,00	76 950,00	76 950,00							
	85295		Pozostała działalność	194 767,00	193 138,02	193 138,02	1 188,00	11 000,00	0,00	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	12 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
		3110	świadczenia społeczne	181 211,00	180 585,38	180 585,38							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	364,64	364,64							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	592 505,00	551 208,58	551 208,58	243 155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	312 970,00	290 073,85	290 073,85	243 155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 307,00	10 212,80	10 212,80							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 581,00	187 384,32	187 384,32	187 384,32						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 201,00	12 846,05	12 846,05	12 846,05						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 582,00	36 400,53	36 400,53	36 400,53						
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 229,00	4 364,96	4 364,96	4 364,96						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 889,00	16 881,00	16 881,00							
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 305,00	1 296,00	1 296,00							
		4260	zakup energii	1 118,00	1 118,00	1 118,00							
		4300	zakup usług pozostałych	4 404,00	4 404,00	4 404,00							
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 012,28	1 012,28							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 994,00	11 993,91	11 993,91							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	279 535,00	261 134,73	261 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00							
		3240	stypendia dla uczniów	241 180,00	233 171,18	233 171,18							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 855,00	17 463,55	17 463,55							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 259,71	2 154 667,18	2 154 667,18	3 140,00	90 029,16	0,00	0,00	632 501,24	448 347,65	18 848,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 967,51	11 368,00	8 293,00	0,00	8 293,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 293,00	8 293,00	8 293,00		8 293,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 674,51	3 075,00						3 075,00		
	90002		Gospodarka odpadami	704 731,41	635 825,48	635 825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 063,00	1 635,90	1 635,90							
		4300	Zakup usług pozostałych	694 668,41	634 189,58	634 189,58							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	150 613,71	150 613,71	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	560,00	560,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	738,00	738,00							
		4300	zakup usług pozostałych	164 440,00	149 315,71	149 315,71							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 779,00	95 697,84	95 697,84	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 468,00	31 387,34	31 387,34							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	zakup usług pozostałych	61 731,00	61 730,50	61 730,50							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 082,00	881 564,88	489 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	391 996,97	309 194,71	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 998,40	1 998,40							
		4260	zakup energii	395 000,00	345 723,02	345 723,02							
		4300	zakup usług pozostałych	153 550,00	141 846,49	141 846,49							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 336,00	82 802,26						82 802,26		
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 897,00	231 896,03						231 896,03	231 896,03	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 299,00	77 298,68						77 298,68	77 298,68	
	90095		Pozostała działalność	419 699,79	379 597,27	142 168,00	0,00	81 736,16	0,00	0,00	237 429,27	139 152,94	18 848,09
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 400,00	81 736,16	81 736,16		81 736,16					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 423,00	1 097,15	1 097,15							
		4260	zakup energii	473,00	41,90	41,90							
		4300	zakup usług pozostałych	57 162,65	52 423,36	52 423,36							
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	544,00	544,00							
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 326,00	6 325,43	6 325,43							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 165,37	79 428,24						79 428,24		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 921,16	116 950,12						116 950,12	116 950,12	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 479,61	22 202,82						22 202,82	22 202,82	
		6660	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	18 849,00	18 848,09						18 848,09		18 848,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 613,45	1 630 258,71	762 303,37	67 013,53	323 136,30	0,00	16 728,23	867 955,34	549 842,31	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 840,94	248 951,12	248 951,12	35 487,18	7 074,30	0,00	16 728,23	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	7 074,30	7 074,30	7 074,30		7 074,30					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 452,18	1 452,18	1 452,18						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 855,00	30 535,00	30 535,00	30 535,00						
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00			2 800,00			
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00			700,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 746,41	64 640,07	64 640,07							
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 675,20	4 830,58	4 830,58				4 830,58			
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 668,80	1 207,65	1 207,65				1 207,65			
		4300	zakup usług pozostałych	122 721,00	121 738,74	121 738,74							
		4308	zakup usług pozostałych	6 269,78	5 752,00	5 752,00				5 752,00			
		4309	zakup usług pozostałych	1 567,45	1 438,00	1 438,00				1 438,00			
		4430	różne opłaty i składki	6 906,00	6 782,60	6 782,60							
		4438	różne opłaty i składki	320,00									
		4439	różne opłaty i składki	80,00									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 676,51	216 290,25	197 290,25	31 526,35	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	317,67	317,67							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 050,00	14 106,56	14 106,56	14 106,56						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,00	2 784,79	2 784,79	2 784,79						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 469,00	13 469,00	13 469,00	13 469,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 663,27	74 706,22	74 706,22							
		4260	zakup energii	26 132,00	17 189,60	17 189,60							
		4270	zakup usług remontowych	6 408,00	6 200,00	6 200,00							
		4300	zakup usług pozostałych	74 152,24	63 462,46	63 462,46							
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	525,00	525,00							
		4430	różne opłaty i składki	2 112,00	2 112,00	2 112,00							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	820,45							
		4700											
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,00	430,50	430,50							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00						19 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92116		Biblioteki	253 915,00	242 838,00	242 838,00	0,00	242 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 915,00	241 838,00	241 838,00		241 838,00					
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	965 181,00	916 179,34	67 224,00	0,00	67 224,00	0,00	0,00	848 955,34	549 842,31	0,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	116 224,00	67 224,00	67 224,00		67 224,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 114,00	299 113,03						299 113,03		
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 676,00	97 676,00						97 676,00	97 676,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 167,00	452 166,31						452 166,31	452 166,31	
	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	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		6 000,00					
926			Kultura fizyczna	354 221,63	333 698,51	333 698,51	29 639,56	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	158 221,63	137 698,51	137 698,51	29 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	219,57	219,57							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 108,00	23 552,35	23 552,35	23 552,35						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,00	3 861,73	3 861,73	3 861,73						
		4120	składki na Fundusz Pracy	615,00	552,48	552,48	552,48						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 397,00	22 057,43	22 057,43							
		4260	zakup energii	8 000,00	6 023,18	6 023,18							
		4270	zakup usług remontowych	59 374,00	58 858,76	58 858,76							
		4300	zakup usług pozostałych	24 613,63	17 023,54	17 023,54							
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	601,00	600,04	600,04							
		4430	różne opłaty i składki	1 752,00	1 752,00	1 752,00							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93							
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,00	430,50	430,50							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	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		196 000,00					
			Ogółem:	35 040 026,16	33 126 510,11	23 931 824,28	10 753 073,67	652 356,76	292 758,85	147 254,80	9 194 685,83	6 002 778,22	18 848,09

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 31
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 19 marca 2014r.

Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2013 rok

A.ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I. Dochody

dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 757,20	143 757,20	100,0
	01095		Pozostała działalność	143 757,20	143 757,20	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 757,20	143 757,20	100,0
750			Administracja publiczna	59 166,00	59 166,00	100,0
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	1 558,83	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	1 558,83	99,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 560,00	1 558,83	99,9
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	977,50	97,8
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	977,50	97,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	977,50	97,8
852			Pomoc społeczna	3 079 952,00	3 020 707,49	98,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 000,00	2 889 428,68	98,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 948 000,00	2 889 428,68	98,0
	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	13 600,00	13 540,81	99,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 600,00	13 540,81	99,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 950,00	76 950,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 950,00	76 950,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	41 402,00	40 788,00	98,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 402,00	40 788,00	98,5
			Ogółem:	3 285 635,20	3 226 367,02	98,2

II. Wydatki

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	6:5 % 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 757,20	143 757,20	100,0
	01095		Pozostała działalność	143 757,20	143 757,20	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 818,77	2 818,77	100,0
		4430	różne opłaty i składki	140 938,43	140 938,43	100,0
750			Administracja publiczna	59 166,00	59 166,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 450,00	47 450,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,0
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 216,00	1 216,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	1 558,83	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	1 558,83	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	183,83	99,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	1 075,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	977,50	97,8
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	977,50	97,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,50	97,8
852			Pomoc społeczna	3 079 952,00	3 020 707,49	98,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 000,00	2 889 428,68	98,0
		3110	świadczenia społeczne	2 768 430,00	2 710 243,48	97,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	56 251,00	56 251,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 778,00	4 778,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 041,00	102 973,18	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 496,00	1 191,53	79,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 340,00	6 328,65	99,8
		4430	różne opłaty i składki	2 429,00	2 428,02	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 735,00	2 734,82	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	13 600,00	13 540,81	99,6
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne	13 600,00	13 540,81	99,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 950,00	76 950,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	76 950,00	76 950,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	41 402,00	40 788,00	98,5
		3110	świadczenia społeczne	40 211,00	39 600,00	98,5
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 191,00	1 188,00	99,7
			Ogółem:	3 285 635,20	3 226 367,02	98,2

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 31
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 19 marca 2014r.

Realizacja planu rzeczowo-finansowego za 2013 r.

Dział 1	Treść 2	Plan na 2013 rok 3	Wykonanie 4	% 5
010	Rolnictwo i łowiectwo	151 077,20	151 024,47	100,0
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7 320,00	7 267,27	99,3
	zwrot podatku akcyzowego	143 757,20	143 757,20	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 861 712,02	6 337 716,32	92,4
	budowa sieci wodociągowej, przemysłowo - rozdzielczej w Krobicy, Orłowicach, Mroczkowicach i Mirsku wraz ze stacją uzdatniania wody w Krobicy	6 262 712,02	6 170 988,69	98,5
	modernizacja hydroforni i ujęcia wody w Mirsku, zlokalizowanych na działkach nr 268/1 i 265/1	594 000,00	161 727,63	27,2
	Dotacja dla Polskiego Związku Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Storczyk" na dofinansowanie inwestycji związanej z zaopatrzeniem ogródków w wodę	5 000,00	5 000,00	100,0
600	Transport i łączność	1 505 773,68	1 433 735,65	95,2
	oznakowanie ulic	12 769,00	12 347,89	96,7
	poziomy remont dróg gminnych	216 994,00	211 093,87	97,3
	utrzymanie dróg gminnych	31 231,00	22 261,21	71,3
	zimowe utrzymanie dróg gminnych	200 000,00	180 056,77	90,0
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	10 000,00	3 360,00	33,6
	ubezpieczenie dróg	10 000,00	10 000,00	100,0
	wiaty przystankowe	7 500,00	2 750,00	36,7
	utrzymanie obiektów mostowych	2 500,00	2 500,00	100,0
	remont kładki dla pieszych na rzece Kwisa, łączącą ul. Nadbrzeżną z Aleją Wojska Polskiego w miejscowości Mirsk	184 006,00	184 005,91	100,0
	docelowa organizacja ruchu drogowego w centrum miasta	30 000,00	29 619,63	98,7
	zakup lustra drogowego do Krobicy	500,00	498,15	99,6
	wykonanie skweru przy drodze w Orłowicach	2 800,00	800,00	28,6
	oznakowanie sołectwa Rębiszów	4 000,00	3 970,44	99,3
	remont nawierzchni mostu drogowego na rzece Kwisa - umowa z Powiatem	13 292,68	13 292,68	100,0
	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 966,00	35 965,62	100,0
	montaż barier energochłonnych w Rębiszowie	4 000,00	4 000,00	100,0
	Inwestycje ogółem:	740 215,00	717 213,48	96,9
	w tym:			
	likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej /Internet/	98 417,00	98 417,00	100,0
	dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2774 D Grudza - Rębiszów"	81 100,00	81 100,00	100,0
	przebudowa drogi wewnętrznej nr 131 w Rębiszowie	148 672,00	148 271,98	99,7
	przebudowa drogi dojazdowej nr 571 w Rębiszowie	69 817,00	68 216,68	97,7
	przebudowa drogi dojazdowej nr 578 w Rębiszowie	61 511,00	60 910,48	99,0
	przebudowa ciągu dróg dojazdowych nr 173, 174, 182 i 329 w Mirsku	157 557,00	157 556,89	100,0
	przebudowa dróg dojazdowych nr 569 i 576 w Gierczynie	103 141,00	102 740,45	99,6
	budowa chodnika w Mirsku przy ulicy Aleja Wojska Polskiego	10 000,00		
	budowa chodnika przy drodze w Orłowicach	10 000,00	0,00	0,0
630	Turystyka	84 351,00	84 230,49	99,9
	rozwój turystyki	9 212,00	9 115,75	99,0
	dotacja dla Stowarzyszenia LGA "Mały i Duży dla Giebułtowa"	616,00	595,10	96,6
	dotacja dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Pogórza i Gór Izerskich Zakwisię w Rębiszowie	616,00	616,00	100,0
	dotacja dla Stowarzyszenia PTTK Lwówek Śląski na odnowienie szlaków turystycznych	6 538,00	6 538,00	100,0
	utrzymanie obiektów turystycznych	67 369,00	67 365,64	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 547,02	136 717,06	91,4
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	23 857,02	95,4
	zabezpieczenie budynku po ZPL	6 500,00	6 500,00	100,0
	odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego	14 400,00	12 627,60	87,7
	Inwestycje ogółem:	103 647,02	93 732,44	90,4
	rewitalizacja miasta Mirsk	35 000,00	35 000,00	100,0
	zakup i uzbrojenie działki pod świetlicę w Karłowcu	8 647,02	0,00	0,0
	zakup nieruchomości niezabudowanych	60 000,00	58 732,44	97,9
710	Działalność usługowa	114 000,00	63 907,38	56,1
	plan zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	53 670,50	56,5
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	9 000,00	60,0
	utrzymanie cmentarza	4 000,00	1 236,88	30,9
750	Administracja publiczna	2 397 575,00	2 315 557,31	96,6
	1. Urząd Wojewódzki /płace – 47.450 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne -2. 000 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 8.500 zł, FP – 1.216 zł/	59 166,00	59 166,00	100,0
	2. Rada Miejska Gminy Mirsk	210 554,00	198 068,15	94,1
	3. Urząd Gminy	1 923 284,00	1 866 839,93	97,1
	wynagrodzenia osobowe	1 147 250,00	1 107 325,53	96,5
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 330,00	83 329,39	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	195 618,00	195 121,34	99,7
	składki na Fundusz Pracy	26 034,00	21 855,13	83,9

1	2	3	4	5
	składki na PFRON	20 000,00	18 542,00	92,7
	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 931,00	99,0
	wydatki rzeczowe	412 634,00	402 317,88	97,5
	odpis na FŚS	31 418,00	31 417,66	100,0
	4. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 909,00	50 959,96	88,0
	wynagrodzenia prowizyjne	36 449,00	32 752,20	89,9
	wydatki rzeczowe	21 460,00	18 207,76	84,8
	5. Promocja gminy	32 651,00	32 649,76	100,0
	6. Druk materiałów promocyjnych sołectwa Giebułtów	4 700,00	4 270,60	90,9
	7. Pozostała działalność	109 311,00	103 602,91	94,8
	składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	8 969,00	8 969,00	100,0
	składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	63 969,00	63 969,00	100,0
	składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	2 200,00	2 200,00	100,0
	składka na LGD Partnerstwo Izerskie	5 000,00	5 000,00	100,0
	składka dla Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego	1 391,00	1 390,17	99,9
	składka dla Agencji ARS za profil na portalu Gminy Turystyczne	370,00	0,00	0,0
	wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	25 000,00	20 026,86	80,1
	opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	1 500,00	1 136,28	75,8
	odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	912,00	911,60	100,0
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 560,00	1 558,83	99,9
	aktualizacja rejestrów wyborców w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1. 075 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 185 zł	1 560,00	1 558,83	99,9
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 387,35	723 121,69	99,7
	1. Ochotnicze straże pożarne, w tym:	589 616,35	588 370,78	99,8
	a). Ochotnicze straże pożarne	143 906,00	143 902,11	100,0
	diety OSP	18 986,00	18 985,05	100,0
	umowy – zlecenia kierowców - mechaników oraz palacza co	12 870,00	12 869,45	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	448,14	99,8
	wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów	86 665,00	86 663,47	100,0
	ubezpieczenie pojazdów i członków straży	24 936,00	24 936,00	100,0
	b) remont pomieszczeń OSP Gierczyn	2 000,00	2 000,00	100,0
	c) zakup umundurowania dla OSP Grudza	1 000,00	950,40	95,0
	d) zakup radiostacji dla OSP Krobica - Orłowice	773,35	773,35	100,0
	e) zakup radiostacji dla OSP Krobica - Orłowice	1 200,00	1 200,00	100,0
	f) zakup wyposażenia dla OSP Kwieciszowice	3 500,00	3 492,72	99,8
	g) zakup piły spalinowej dla OSP Kamień	2 500,00	2 500,00	100,0
	h) zakup wyposażenia dla OSP Przecznica	5 000,00	5 000,00	100,0
	i) wykonanie projektu i zakup materiałów do instalacji c.o. do remizy OSP Rębiszów	5 000,00	4 500,00	90,0
	j) dotacja dla OSP Giebułtów	3 780,00	3 779,20	100,0
	k) dotacja dla OSP Rębiszów	1 463,00	1 463,00	100,0
	l) dotacja dla OSP Krobica-Orłowice	5 000,00	5 000,00	
	m) dotacja dla OSP Rębiszów na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego	414 494,00	413 810,00	
	2. Wydatki na obronę cywilną	1 000,00	977,50	97,8
	3. Straż gminna	105 139,00	104 142,57	99,1
	wynagrodzenia osobowe	74 260,00	74 069,97	99,7
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,00	5 297,11	99,3
	składki na ubezpieczenia społeczne	13 541,00	13 481,19	99,6
	składki na Fundusz Pracy	1 958,00	1 253,92	64,0
	wydatki rzeczowe	7 859,00	7 852,52	99,9
	odpis na FŚS	2 188,00	2 187,86	100,0
	4. Dotacja dla GOPR	3 000,00	3 000,00	100,0
	5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 632,00	26 630,84	100,0
757	Obsługa długu publicznego	424 843,00	296 438,45	69,8
	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	421 163,00	292 758,85	69,5
	koszty obsługi kredytów i pożyczek	3 680,00	3 679,60	100,0
758	Różne rozliczenia	33 736,00	0,00	0,0
	rezerwy ogólne	28 654,00	0,00	0,0
	rezerwy celowe	5 082,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 985 426,00	10 583 562,65	96,3
	1. Szkoły Podstawowe ogółem, w tym:	4 865 608,00	4 688 339,40	96,4
	1. Szkoła Podstawowa w Mirsku	2 014 720,00	1 987 820,82	98,7
	wynagrodzenia osobowe	1 280 382,00	1 280 382,00	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 894,00	94 893,43	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	245 316,00	245 315,34	100,0
	składki na Fundusz Pracy	26 419,00	26 418,79	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0
	wydatki rzeczowe	203 113,00	176 215,26	86,8
	odpis na FŚS	72 601,00	72 601,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	88 495,00	88 495,00	100,0
	2. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie	758 752,00	714 632,87	94,2
	wynagrodzenia osobowe	455 785,00	433 206,93	95,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 320,00	39 330,36	97,5
	składki na ubezpieczenia społeczne	91 896,00	83 811,16	91,2
	składki na Fundusz Pracy	13 166,00	8 120,16	61,7
	wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	100,0
	wydatki rzeczowe	83 812,00	82 794,38	98,8
	odpis na FŚS	27 633,00	27 632,22	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	36 300,00	29 897,66	82,4

1	2	3	4	5
	3. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie	787 326,00	769 589,76	97,7
	wynagrodzenia osobowe	496 787,00	493 685,07	99,4
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 373,00	42 201,95	99,6
	składki na ubezpieczenia społeczne	94 346,00	91 616,55	97,1
	składki na Fundusz Pracy	13 518,00	11 811,96	87,4
	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	wydatki rzeczowe	75 450,00	68 625,25	91,0
	odpis na FŚS	29 072,00	29 071,63	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	34 780,00	31 577,35	90,8
	4. Szkoła Podstawowa w Krobicy	821 872,00	755 070,20	91,9
	wynagrodzenia osobowe	505 977,00	463 135,32	91,5
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 572,00	42 831,33	98,3
	składki na ubezpieczenia społeczne	99 342,00	87 828,42	88,4
	składki na Fundusz Pracy	14 234,00	8 420,79	59,2
	wydatki rzeczowe	88 790,00	88 358,18	99,5
	odpis na FŚS	32 557,00	32 556,55	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	37 400,00	31 939,61	85,4
	5. Główny księgowy szkół	56 275,00	51 899,31	92,2
	wynagrodzenia osobowe	38 789,00	38 633,62	99,6
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 108,00	3 084,25	99,2
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 202,00	7 043,20	97,8
	składki na Fundusz Pracy	1 026,00	1 007,48	98,2
	wydatki rzeczowe	5 056,00	1 036,83	20,5
	odpis na FŚS	1 094,00	1 093,93	100,0
	6. Ułożenie chodnika do drzwi wejściowych do szkoły w Giebułtowie	2 000,00	2 000,00	100,0
	7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt pn. „Nasze dzieci”	8 125,00	6 046,00	74,4
	8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt pn. „Rozwijanie umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej w Rębiszowie”	41 915,00	38 914,05	92,8
	9. Remonty szkół	223 195,00	222 102,38	99,5
	10. Radosna szkoła - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla dzieci w Szkole Podstawowej w Mirsku	17 915,00	8 507,00	47,5
	11. Zadania inwestycyjne, w tym:	133 513,00	131 757,01	98,7
	Radosna szkoła - utworzenie szkolnego placu zabaw w Giebułtowie	133 513,00	131 757,01	98,7
	II. Przedszkola	296 511,00	293 269,46	98,9
	1. Przedszkole przy szkole w Mirsku	82 050,00	81 946,95	99,9
	wynagrodzenia osobowe	47 442,00	47 442,00	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 712,00	1 712,00	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 823,00	8 823,00	100,0
	składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 143,00	100,0
	wydatki rzeczowe	15 564,00	15 460,95	99,3
	odpis na FŚS	4 377,00	4 377,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 989,00	2 989,00	100,0
	2. Przedszkole przy szkole w Giebułtowie	61 783,00	60 315,15	97,6
	wynagrodzenia osobowe	35 599,00	34 942,58	98,2
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 281,73	99,6
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 926,00	6 538,53	94,4
	składki na Fundusz Pracy	992,00	932,67	94,0
	wydatki rzeczowe	10 286,00	10 280,84	99,9
	odpis na FŚS	2 880,00	2 880,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 810,00	2 458,80	87,5
	3. Przedszkole przy szkole w Rębiszowie	62 935,00	62 915,53	100,0
	wynagrodzenia osobowe	38 199,00	38 199,00	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 431,00	1 422,59	99,4
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 334,00	7 334,00	100,0
	składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 042,00	100,0
	wydatki rzeczowe	8 791,00	8 786,70	100,0
	odpis na FŚS	2 880,00	2 880,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 258,00	3 251,24	99,8
	4. Przedszkole przy szkole w Krobicy	89 743,00	88 091,83	98,2
	wynagrodzenia osobowe	58 917,00	57 771,66	98,1
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 311,33	99,1
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 456,00	11 242,61	98,1
	składki na Fundusz Pracy	1 641,00	1 589,03	96,8
	wydatki rzeczowe	6 568,00	6 566,40	100,0
	odpis na FŚS	2 880,00	2 880,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 931,00	3 730,80	94,9
	III. Przedszkole Publiczne	767 738,00	767 403,78	100,0
	1. Przedszkole	767 738,00	767 403,78	100,0
	wynagrodzenia osobowe	394 798,00	394 798,00	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 186,00	29 186,00	100,0
	składka na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	73 099,56	100,0
	składki na Fundusz Pracy	8 910,00	8 909,77	100,0
	wydatki rzeczowe	216 595,00	216 261,45	99,8
	odpis na FŚS	24 247,00	24 247,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	20 902,00	20 902,00	100,0
	IV. Gimnazjum	2 158 277,00	2 104 485,62	97,5
	wynagrodzenia osobowe	1 320 425,00	1 307 028,14	99,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 895,00	98 894,48	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	262 115,00	246 516,54	94,0
	składki na Fundusz Pracy	37 356,00	32 338,82	86,6
	wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 240,00	51,9
	wydatki rzeczowe	270 442,00	258 751,06	95,7
	odpis na FŚS	71 594,00	71 593,66	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	93 130,00	87 122,92	93,5

1	2	3	4	5
	V. Licea ogólnokształcące	1 689 656,00	1 607 592,71	95,1
	1. Liceum w Mirsku	1 688 456,00	1 606 392,71	95,1
	wynagrodzenia osobowe	1 128 983,00	1 080 376,96	95,7
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 593,00	81 592,92	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	218 399,00	207 041,89	94,8
	składki na Fundusz Pracy	31 130,00	26 903,18	86,4
	wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	0,00	0,0
	wydatki rzeczowe	87 008,00	76 466,24	87,9
	odpis na FŚS	62 195,00	62 194,05	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	74 708,00	70 617,47	94,5
	stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,0
	2. Dofinansowanie dla powiatu uczestnictwa w systemie elektronicznego naboru uczniów	1 200,00	1 200,00	100,0
	VI. Szkoły zawodowe	667 678,00	637 162,38	95,4
	wynagrodzenia osobowe	452 859,00	434 358,01	95,9
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 558,00	32 557,20	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	87 370,00	82 340,43	94,2
	składki na Fundusz Pracy	12 453,00	10 785,64	86,6
	wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	0,00	0,0
	wydatki rzeczowe	26 692,00	24 451,07	91,6
	odpis na FŚS	24 762,00	24 761,88	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	29 544,00	27 908,15	94,5
	VII. Nagrody dla uczniów	5 270,00	5 269,29	100,0
	VIII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 873,00	15 591,94	87,2
	IX. Dowożenie uczniów do szkół	402 000,00	351 114,15	87,3
	X. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów	88 161,00	88 160,12	100,0
	XI. Organizacja sportowych imprez szkolnych	25 000,00	23 519,80	94,1
	XII. Komisje egzaminacyjne nauczycieli	1 654,00	1 654,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	212 225,00	193 068,20	91,0
	1. Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	60,0
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 225,00	190 068,20	91,7
	wynagrodzenia osobowe	53 490,00	50 623,48	94,6
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931,00	3 931,00	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 062,00	10 061,81	100,0
	składki na Fundusz Pracy	1 407,00	1 052,40	74,8
	wynagrodzenia bezosobowe	30 098,00	29 194,95	97,0
	wydatki rzeczowe	106 322,00	93 290,18	87,7
	odpis na FŚS	1 915,00	1 914,38	100,0
852	Pomoc społeczna	6 295 013,10	6 125 838,63	97,3
	1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 560,00	2 435,25	68,4
	2. Domy Pomocy Społecznej	264 000,00	263 178,08	99,7
	3. Rodziny zastępcze	17 030,00	13 015,70	76,4
	4. Wspieranie rodziny	24 311,10	23 372,03	96,1
	5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 582,00	2 908 441,18	98,0
	wynagrodzenia osobowe	71 301,00	70 113,00	98,3
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 778,00	4 778,00	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	105 621,00	105 541,68	99,9
	składki na Fundusz Pracy	1 866,00	1 191,53	63,9
	wydatki rzeczowe	11 269,00	11 256,67	99,9
	odpis na FŚS	2 735,00	2 734,82	100,0
	świadczenia rodzinne	2 768 430,00	2 710 243,48	97,9
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	2 582,00	2 582,00	100,0
	6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 458,00	65 713,79	98,9
	7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200 875,00	1 151 940,75	95,9
	8. Dodatki mieszkaniowe	197 000,00	196 755,93	99,9
	9. Zasiłki stałe	598 376,00	592 132,06	99,0
	10. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	576 749,00	564 007,85	97,8
	wynagrodzenia osobowe	357 289,00	357 288,08	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 530,00	30 529,68	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	67 203,00	66 862,73	99,5
	składki na Fundusz Pracy	6 505,00	5 003,10	76,9
	wynagrodzenia bezosobowe	10 752,00	10 752,00	100,0
	wydatki rzeczowe	92 488,00	81 590,92	88,2
	odpis na FŚS	10 393,00	10 392,34	100,0
	podatek od nieruchomości	1 589,00	1 589,00	100,0
	11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 830,00	5 166,47	32,6
	12. Pozostała działalność	182 767,00	182 138,02	99,7
	świadczenia społeczne	181 211,00	180 585,38	99,7
	wynagrodzenia osobowe	1 191,00	1 188,00	99,7
	odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	365,00	364,64	99,9
	13. Program operacyjny Kapitał Ludzki - GAZ - Grupy aktywności zawodowej	90 525,00	69 591,52	76,9
	14. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	12 000,00	11 000,00	91,7
	15. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 950,00	76 950,00	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	592 505,00	551 208,58	93,0
	1. Świetlice szkolne ogółem	312 970,00	290 073,85	92,7
	1. Świetlica szkolna w Giebułtowie	21 980,00	18 061,06	82,2
	wynagrodzenia osobowe	11 800,00	8 310,00	70,4
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 078,86	89,9
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 862,00	2 725,28	95,2
	składki na Fundusz Pracy	410,00	255,92	62,4

1	2	3	4	5
	wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,0
	wydatki rzeczowe	3 548,00	3 531,00	99,5
	2. Świetlica szkolna w Mirsku	104 385,00	104 197,28	99,8
	wynagrodzenia osobowe	59 533,00	59 533,00	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 084,00	5 084,00	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 614,00	11 614,00	100,0
	składki na Fundusz Pracy	1 657,00	1 657,00	100,0
	wydatki rzeczowe	18 836,00	18 648,28	99,0
	odpis na FŚS	3 974,00	3 974,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 687,00	3 687,00	100,0
	3. Świetlica szkolna w Krobicy	35 456,00	34 555,16	97,5
	wynagrodzenia osobowe	27 100,00	26 542,43	97,9
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 143,00	1 124,28	98,4
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	4 608,45	95,4
	składki na Fundusz Pracy	264,00	161,00	61,0
	wydatki rzeczowe	1 141,00	1 141,00	100,0
	odpis na FŚS	820,00	820,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	158,00	158,00	100,0
	4. Świetlica szkolna w Rębiszowie	74 935,00	60 439,95	80,7
	wynagrodzenia osobowe	53 502,00	42 254,93	79,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 634,58	96,2
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 890,77	78,9
	składki na Fundusz Pracy	1 434,00	1 061,67	74,0
	wydatki rzeczowe	391,00	391,00	100,0
	odpis na FŚS	4 320,00	4 320,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 588,00	2 887,00	80,5
	5. Świetlica szkolna przy Gimnazjum	76 214,00	72 820,40	95,5
	wynagrodzenia osobowe	52 646,00	50 743,96	96,4
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00	3 924,33	96,3
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 276,00	9 562,03	93,1
	składki na Fundusz Pracy	1 464,00	1 229,37	84,0
	wydatki rzeczowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	odpis na FŚS	2 880,00	2 879,91	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 874,00	3 480,80	89,9
	II. Stypendia szkolne	241 180,00	233 171,18	96,7
	III. Pomoc materialna dla uczniów - MGOPS	9 500,00	400,00	4,2
	IV. Pomoc materialna dla uczniów - urząd	10 500,00	10 500,00	100,0
	V. Pomoc materialna dla uczniów - Oświata	18 355,00	17 063,55	93,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 259,71	2 154 667,18	89,4
	oczyszczanie miasta i wsi	175 000,00	150 613,71	86,1
	utrzymanie zieleni w mieście i gminie	92 779,00	92 778,44	100,0
	zakup urządzeń i naprawa placu zabaw	7 800,00	430,00	5,5
	oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	347 721,42	86,9
	opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia	141 050,00	130 206,49	92,3
	selektywna zbiórka odpadów	99 245,67	98 740,58	99,5
	gospodarka odpadami – selektywna zbiórka odpadów	605 485,74	537 084,90	88,7
	opieka nad zwierzętami	45 000,00	43 344,59	96,3
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 500,00	544,00	36,3
	dofinansowanie do cen zbiorowego odprowadzania ścieków	8 293,00	8 293,00	100,0
	dofinansowanie kosztów utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	85 400,00	81 736,16	95,7
	badanie ścieków w zakresie oddziaływania na środowisko na wysypisku komunalnym	6 950,00	6 949,54	100,0
	zagospodarowanie placu rekreacyjno - wypoczynkowego w Mroczkowicach	1 108,65	1 069,51	96,5
	utrzymanie parku w Gierczynie	3 000,00	2 919,40	97,3
	wymiana lamp oświetleniowych w Kamieniu	6 000,00	5 166,00	86,1
	utrzymanie targowiska	2 200,00	1 768,77	80,4
	wymiana lamp oświetleniowych w Mroczkowicach	6 500,00	6 474,00	99,6
	zwrot odsetek do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących zadania inwestycyjnego "Przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową"	6 326,00	6 325,43	100,0
	Inwestycje, w tym:	715 621,65	632 501,24	88,4
	Budowa kanalizacji i wodociągów gminy	54 674,51	3 075,00	5,6
	Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Rębiszów gmina Mirsk I -etap Rębiszów Dolny	397 532,00	391 996,97	98,6
	Zwrot płatności do Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową"	18 849,00	18 848,09	100,0
	Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie „Ścieżki turystycznej – śladami dawnego górnictwa kruszców"	155 781,11	155 780,04	100,0
	Przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową	84 667,66	59 025,04	69,7
	Zakup i montaż wyposażenia do parku w Gierczynie	4 117,37	3 776,10	91,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 613,45	1 630 258,71	94,1
	1. Imprezy masowe, w tym	254 766,64	241 876,82	94,9
	Zespół Folklorystyczny „Boğdanki"	6 000,00	5 967,08	99,5
	Zespół Folklorystyczny „Chabry"	3 013,00	3 012,58	100,0
	Instruktorzy muzyczni	10 978,00	10 653,18	97,0
	imprezy okolicznościowe w Brzeźniku	4 500,00	3 421,69	76,0
	imprezy okolicznościowe w Gajówce	2 000,00	1 995,88	99,8
	imprezy okolicznościowe w Giebułtowie	5 043,00	4 801,58	95,2
	imprezy okolicznościowe w Gierczynie	2 000,00	1 993,75	99,7
	imprezy okolicznościowe w Grudzy	1 642,54	573,76	34,9
	imprezy okolicznościowe w Kamieniu	2 679,52	2 679,52	100,0
	imprezy okolicznościowe w Kłopotnicy	600,00	599,99	100,0

1	2	3	4	5
	imprezy okolicznościowe w Krobicy	500,00	499,07	99,8
	imprezy okolicznościowe w Kwieciszowicach	1 099,34	1 098,75	99,9
	imprezy okolicznościowe w Mładzu	3 502,58	3 457,53	98,7
	imprezy okolicznościowe w Mroczkowicach	2 000,00	1 999,65	100,0
	imprezy okolicznościowe w Orlowicach	1 057,75	1 049,22	99,2
	imprezy okolicznościowe w Proszowej	1 320,44	1 320,43	100,0
	imprezy okolicznościowe w Przeczniczy	3 500,00	3 498,62	100,0
	imprezy okolicznościowe w Rębiszowie	3 537,40	3 537,10	100,0
	zakup widokówek dla Zespołu "Podgórzanie"	800,00	800,00	100,0
	dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Izerskiej Gali	176 411,84	170 273,29	96,5
	Dożynki na 640 lecie Orlowic	22 581,23	18 644,15	82,6
	2. Świetlice wiejskie ogółem:	244 676,51	216 290,25	88,4
	a/ Świetlice wiejskie – zakup opału, energia oraz zakup sprzętu, z tego:	71 397,00	55 064,47	77,1
	Brzezinec	6 232,00	2 376,83	38,1
	Gajówka	2 180,00	966,11	44,3
	Giebułtów	8 000,00	5 921,07	74,0
	Gierczyn	2 650,00	1 899,32	71,7
	Grudza	1 220,00	902,14	73,9
	Kamień	1 850,00	1 064,42	57,5
	Kłopotnica	772,00	481,21	62,3
	Krobica	1 600,00	1 432,33	89,5
	Kwieciszowice	7 569,00	5 195,78	68,6
	Mładz	4 850,00	2 920,82	60,2
	Proszowa	2 491,00	2 103,64	84,4
	Przeznica	6 000,00	3 838,11	64,0
	Rębiszów	25 983,00	25 962,69	99,9
	b/ świetlice wiejskie	71 275,00	61 173,51	85,8
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	317,67	71,9
	wynagrodzenia osobowe	17 050,00	14 106,56	82,7
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 166,00	93,3
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,00	2 784,79	88,5
	wynagrodzenia bezosobowe	13 469,00	13 469,00	100,0
	wydatki bieżące	35 097,00	28 509,04	81,2
	odpis na ZFŚS	821,00	820,45	99,9
	c/ zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w:	39 399,27	37 888,74	96,2
	Brzezincu	5 876,42	5 274,62	89,8
	Giebułtowie	10 000,00	10 000,00	100,0
	Gierczynie	4 000,00	3 885,87	97,1
	Kamieniu	1 500,00	1 420,62	94,7
	Kwieciszowicach	5 300,00	5 218,00	98,5
	Mroczkowicach	2 000,00	2 000,00	100,0
	Proszowej	2 400,00	2 349,63	97,9
	Przeczniczy	3 322,85	2 779,00	83,6
	Rębiszowie	5 000,00	4 961,00	99,2
	d/ wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Grudzy	7 000,00	6 980,54	99,7
	e/ wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej oraz montaż urządzeń grzewczych do świetlicy w Kłopotnicy	6 705,24	6 615,00	98,7
	f/ remont świetlicy wiejskiej w Krobicy	14 000,00	13 791,01	98,5
	g/ zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Mładzu	7 500,00	7 452,00	99,4
	h/ wykonanie okien w świetlicy wiejskiej w Proszowej	6 000,00	6 000,00	100,0
	i/ wykonanie i montaż krat okiennych w świetlicy wiejskiej w Przeczniczy	1 800,00	1 799,98	100,0
	j/ usługi internetowe w świetlicy wiejskiej w Przeczniczy	600,00	525,00	87,5
	k/ Inwestycje, w tym:	19 000,00	19 000,00	100,0
	Modernizacja sali miejskiej /budynek przy ul. Plac Wolności 15/	19 000,00	19 000,00	100,0
	3.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,0
	4.Dofinansowanie Stowarzyszenia Mały i Duży dla Giebułtowa "Przystanek Giebułtów - budowa miejsca spotkań"	7 074,30	7 074,30	100,0
	5. Dotacja podmiotowa dla biblioteki	252 915,00	241 838,00	95,6
	6. Dotacja celowa dla filii biblioteki w Giebułtowie na zakup wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	7. Remont ratusza i otoczenia	848 957,00	848 955,34	100,0
	8. dofinansowanie remontu Kościoła Parafialnego pw. NNMP w Rębiszowie	23 224,00	23 224,00	100,0
	9. dofinansowanie remontu Kościoła pw. Św. Barbary w Mirsku	93 000,00	44 000,00	47,3
926	Kultura fizyczna	354 221,63	333 698,51	94,2
	1. Obiekty sportowe	81 985,00	64 442,91	78,6
	wynagrodzenia osobowe	25 108,00	23 552,35	93,8
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,00	1 673,00	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,00	3 861,73	89,5
	składki na Fundusz Pracy	615,00	552,48	89,8
	wydatki rzeczowe	49 182,00	33 709,42	68,5
	odpis na FŚS	1 094,00	1 093,93	100,0
	2. Wykonanie i montaż ogrodzenia i stelaży pod krzeselka na boisku sportowym w Rębiszowie	5 000,00	4 996,85	99,9
	3.Remont zaplecza sportowego przy boisku w Giebułtowie	60 874,00	60 358,76	99,2
	4.Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji i zagospodarowania boiska w Gajówce	7 362,63	4 900,00	66,6
	5. Utrzymanie boiska spotowego w Grudzy	3 000,00	2 999,99	100,0
	6.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 000,00	196 000,00	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI:	35 040 026,16	33 126 510,11	94,5

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 31
Burmistrza Miasta i Gminy w Mirsku
z dnia 19 marca 2014r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia (Rok)	Planowany termin zakończenia	Wydatki do 2012 r.	Plan po zmianach na 2013 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	2014	76 609,36	6 262 712,02	6 170 988,69
2	400	40002	Modernizacja hydroformi i ujęcia wody w Mirsku zlokalizowanych na działkach nr 268/1 i 265/1	2013	2014		594 000,00	161 727,63
3	400	40002	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Storczyk" na dofinansowanie inwertycji związanej z zaopatrzeniem ogródków w wodę	2013	2013		5 000,00	5 000,00
4	600	60014	Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2774 D Grudza - Rębiszów	2013	2013	0,00	81 100,00	81 100,00
5	600	60016	Budowa chodnika przy drodze nr 361 w m.Orłowice	2012	2014	9 840,00	10 000,00	
6	600	60016	Budowa chodnika w Mirsku przy ul.Aleja Wojska Polskiego /projekt techniczny/	2013	2013		10 000,00	
7	600	60053	Likwidacja obszarów wykluczania informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej /Internet/	2012	2015	10 367,00	98 417,00	98 417,00
8	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 131 w Rębiszowie w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej na długości 375m odbudowy rowu melioracyjnego na długości 190m i odbudowy 3 przepustów o długości 21 m w kilometrażu od 0+000 do 0+375	2013	2013		148 672,00	148 271,98
9	600	60078	Przebudowa drogi dojazdowej nr 571w Rębiszowie w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej na długości 215 m w kilometrażu od 0+000 do 0+215	2013	2013		69 817,00	68 216,68
10	600	60078	Przebudowa drogi dojazdowej nr 578 w Rębiszowie w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej na długości 191m w kilometrażu od 0+000 do 0+191	2013	2013		61 511,00	60 910,48
11	600	60078	Przebudowa dróg dojazdowych nr 569 i 576 w Gierczynie w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej w kilometrażu od 0+000 do 0+314	2013	2013		103 141,00	102 740,45
12	600	60078	Przebudowa ciągu dróg dojazdowych nr 173,174, 182 i 329 w Mirsku w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej w kilometrażu od 0+000 do 0+475	2013	2013		157 557,00	157 556,89
13	700	70005	Zakup i uzbrojenie działki pod świetlicę w Karłowcu	2013	2013		8 647,02	0,00
14	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanych /działka pod szalek miejski i działka pod ujęcie wody/	2013	2013		60 000,00	58 732,44
15	700	70095	Rewitalizacja miasta Mirsk	2010	2013	22 808,50	35 000,00	35 000,00
16	754	75412	Zakup średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla OSP Rębiszów	2013	2013		414 494,00	413 810,00
17	801	80101	Radosna szkoła – utworzenie szkolnego placu zabaw w Giebułtowie	2013	2013		133 513,00	131 757,01
18	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy Mirsk	2005	2014	3 416 842,50	54 674,51	3 075,00
19	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Rębiszów I-etap Rębiszów Dolny	2013	2013	0,00	397 532,00	391 996,97
20	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	2014	643 640,68	84 667,66	59 025,04
21	900	90095	Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górnictw na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie „Ścieżki turystycznej - śladami dawnego górnictwa kruszców”	2009	2013	3 505 693,18	155 781,11	155 780,04
22	900	90095	Zakup i montaż wyposażenia do parku w Gierczynie	2013	2013		4 117,37	3 776,10
23	921	92109	Modernizacja sali miejskiej /budynek przy ul. Plac Wolności 15/	2011	2013	7 257,00	19 000,00	19 000,00
24	921	92120	Rewitalizacja i remont ratusza i otoczenia – zachowanie dziedzictwa kulturowego Pogórza izerskiego	2006	2013	2 307 573,66	848 957,00	848 955,34
Ogółem:						10 000 631,88	9 818 310,69	9 175 837,74

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 31
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 19 marca 2014r.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów za 2013 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego (art.3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	%
1	Brzezinec				10 376,42	8 696,31	83,81
		921	92105	organizacja imprez okolicznościowych	4 500,00	3 421,69	76,04
		921	92109	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 876,42	5 274,62	89,76
2	Gajówka				9 362,63	6 895,88	73,7
		921	92105	organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	1 995,88	99,8
		926	92601	wykonanie projektu dotyczącego modernizacji i zagospodarowania boiska	7 362,63	4 900,00	66,6
3	Giebułtów				29 817,30	29 146,48	97,8
		750	75075	Druk materiałów promujących sołectwo	4 700,00	4 270,60	90,9
		801	80101	ułożenie chodnika do drzwi wejściowych do szkoły w Giebułtowie	2 000,00	2 000,00	100,0
		921	92105	dofinansowanie Stowarzyszenia Mały i Duży dla Giebułtowa "Przystanek Giebułtów - budowa miejsca spotkań"	7 074,30	7 074,30	100,0
		921	92105	organizacja imprez okolicznościowych	5 043,00	4 801,58	95,2
		921	92109	zakup namiotów i zadaszenia sceny	10 000,00	10 000,00	100,0
		921	92116	dotacja celowa dla filii biblioteki w Giebułtowie na zakup wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
4	Gierczyn				15 117,37	14 575,12	96,4
		754	75412	remont pomieszczeń OSP Gierczyn	2 000,00	2 000,00	100,0
		900	90004	utrzymanie parku	3 000,00	2 919,40	97,3
		900	90095	zakup i montaż wyposażenia do parku w Gierczynie	4 117,37	3 776,10	91,7
		921	92105	organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	1 993,75	99,7
		921	92109	zakup wyposażenia do świetlicy	4 000,00	3 885,87	97,1
5	Grudza				12 642,54	11 504,69	91,0
		754	75412	zakup umundurowania dla OSP Grudza	1 000,00	950,40	95,0
		921	92105	organizacja imprez okolicznościowych	1 642,54	573,76	34,9
		921	92109	wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 980,54	99,7
		926	92601	utrzymanie boiska sportowego w Grudzy	3 000,00	2 999,99	100,0
6	Kamień				10 179,52	9 266,14	91,0
		900	90015	wymiana lamp oświetleniowych	6 000,00	5 166,00	86,1
		921	92105	imprezy okolicznościowe w tym dofinansowanie imprezy oplatkowej dla Zespołu "Podgórzanie"	2 679,52	2 679,52	100,0
		921	92109	zakup nagłośnienia do świetlicy	1 500,00	1 420,62	94,7
7	Karłowice				8 647,02	0,00	0,0
		700	70005	zakup i uzbrojenie działki pod świetlicę	8 647,02		0,0
8	Kłopotnica				7 305,24	7 214,99	98,8
		921	92105	imprezy okolicznościowe	600,00	599,99	100,0

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego (art.3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	%
		921	92109	wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej oraz montaż urządzeń grzewczych do świetlicy	6 705,24	6 615,00	98,7
9.	Krobica				15 773,35	15 561,58	98,7
		600	60016	zakup lustra drogowego	500,00	498,15	99,6
		754	75412	zakup radiostacji dla OSP Krobica - Orłowice	773,35	773,35	100,0
		921	92105	organizacja imprez okolicznościowych	500,00	499,07	99,8
		921	92109	remont świetlicy wiejskiej	14 000,00	13 791,01	98,5
10.	Kwieciszowice				9 899,34	9 809,47	99,1
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kwieciszowice	3 500,00	3 492,72	99,8
		921	92105	imprezy okolicznościowe	1 099,34	1 098,75	99,9
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	5 300,00	5 218,00	98,5
11.	Mładz				11 002,58	10 909,53	99,2
		921	92105	imprezy okolicznościowe	3 502,58	3 457,53	98,7
		921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	7 500,00	7 452,00	99,4
12.	Mroczkowice				14 908,65	14 843,16	99,6
		754	75412	zakup piły spalinowej dla OSP Kamień	2 500,00	2 500,00	100,0
		900	90015	wymiana lamp oświetleniowych	6 500,00	6 474,00	99,6
		900	90095	zagospodarowanie placu rekreacyjno - wypoczynkowego w Mroczkowicach	1 108,65	1 069,51	96,5
		921	92105	zakup widokówek dla Zespołu "Podgórzanie"	800,00	800,00	100,0
		921	92105	imprez okolicznościowych	2 000,00	1 999,65	100,0
		921	92109	zakup nagłośnienia do świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,0
13.	Orłowice				15 057,75	3 049,22	20,3
		600	60016	wykonanie skweru przy drodze nr 361 w m.Orłowicach	2 800,00	800	28,6
		600	60016	Budowa chodnika przy drodze w Orłowicach	10 000,00		0,0
		754	75412	zakup radiostacji dla OSP Krobica -Orłowice	1 200,00	1200,00	100,0
		921	92105	imprezy okolicznościowe	1 057,75	1049,22	99,2
14.	Proszowa				9 720,44	9 670,06	99,5
		921	92105	organizacja imprez okolicznościowych	1 320,44	1 320,43	100,0
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 400,00	2 349,63	97,9
		921	92109	wymiana okien w świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,0
15.	Przecznica				14 222,85	13 602,60	95,6
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Przecznica	5 000,00	5 000,00	100,0
		921	92105	organizacja imprez okolicznościowych	3 500,00	3 498,62	100,0
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	3 322,85	2 779,00	83,6
		921	92109	wykonanie i montaż krat okiennych	1 800,00	1 799,98	100,0
		921	92109	usługi internetowe w świetlicy	600,00	525,00	87,5
16.	Rębiszów				26 537,40	25 965,39	97,8
		600	60016	oznakowanie sołectwa	4 000,00	3 970,44	99,3
		600	60016	montaż barier energochłonnych	4 000,00	4 000,00	100,0
		754	75412	wykonanie projektu i zakup materiałów do instalacji c.o. do remizy OSP Rębiszów	5 000,00	4 500,00	90,0
		921	92105	organizacja imprez okolicznościowych	3 537,40	3 537,10	100,0

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego (art.3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	%
		921	92109	zakup wyposażenia do świetlicy	5 000,00	4 961,00	99,2
		926	92601	wykonanie i montaż ogrodzenia i stelaży pod krzeselka na boisku sportowym	5 000,00	4 996,85	99,9
				Ogółem:	220 570,40	190 710,62	86,5

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 31
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 19 marca 2014r.

Wykaz zadań budżetowych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną według działów, rozdziałów i paragrafów zrealizowanych w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 805,67	70 805,67
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	55 805,67	55 805,67
			1.Selektywna zbiórka odpadów	55 805,67	55 805,67
		4300	zakup usług pozostałych	55 805,67	55 805,67
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	15 000,00
			1. Opieka nad zwierzętami	15 000,00	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
			Ogółem :	70 805,67	70 805,67

Zarządzenie Nr 8
do Zarządzenia Nr 31
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 19 marca 2014r.

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		w tym:			Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw czego	w tym	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenie	Pochodne płac	Środki na inwestycje			Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
I.	Samorządowy zakład budżetowy												
	z tego:												
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku	-220 448,81	2 801 649,00	2 763 020,87	2 579 200,00	2 547 001,17	1 010 861,61	223 192,58	0,00	26 023,00	-30 452,11	237 557,29	268 009,40
	Ogółem	-220 448,81	2 801 649,00	2 763 020,87	2 579 200,00	2 547 001,17	1 010 861,61	223 192,58	0,00	26 023,00	-30 452,11	237 557,29	268 009,40

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.

1. Powierzchnia gruntów w zasobach Gminy Mirsk na dzień 31.12.2013r. wynosiła 396 ha, na które składają się :

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 22ha
- grunty rolne – 69ha,
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 18ha (w tym osoby fizyczne – 11ha),
- drogi i ulice – 244ha,
- grunty pozostałe – 43ha.

2. Dochody z majątku Gminy w 2013r. wynosiły 375.994,59 zł z tego:

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (8 działek) – 120.641,00zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 16.626,13zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.946,00zł,
- sprzedaż mieszkań na rzecz najemców (6 lokali) – 37.284,60zł,
- sprzedaż ratalna lokali i gruntu – 106.539,16zł,
- najem, dzierżawa – 87.957,70zł,

3. Według stanu na dzień 31.12.2013r. w skład mienia gminnego wchodziły budynki i obiekty, z tego:

- budynki stanowiące w 100% własność Gminy – 40,
- budynki stanowiące współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe – 112,
- lokale mieszkalne komunalne – 404,
- lokale użytkowe komunalne – 42,
- budynki stanowiące obiekty szkolne – 12,
- budynki stanowiące obiekty użyteczności publicznej – 25.

4. W 2013r. Gmina kontynuowała zadanie inwestycyjne pn.: „Budowę sieci wodociągowej przesyłowo-rozdziałowej w Krobicy, Orłowicach, Mroczkowicach i Mirsku wraz ze Stacją Uzdatniania Wody Krobicy”- wartość robót w 2013r. 6.170.988,69zł oraz „Modernizację hydroforni i ujęcia wody w Mirsku” na kwotę 161.727,63zł w 2013r. Zakupiono również działki od osób prywatnych z przeznaczeniem na budowę ujęcia wody zaopatrującego w wodę Krobicę i okoliczne sołectwa oraz pod budowę szaletu miejskiego w Mirsku za kwotę 58.732,44zł.

Zakończono „Rewitalizację i remont ratusza i otoczenia”, na które to zadanie w 2013r. wydano kwotę 848.955,34zł. Ogółem wydatkowana kwota na zadanie pn. "Rewitalizacja i remont ratusza i otoczenia" wyniosła 3.154.529,00zł.

Dokonano remontu kładki dla pieszych na rzece Kwisie łączącej ul. Nadbrzeżną z Aleją Wojska Polskiego na wysokości Placu Targowego. Koszt remontu 198,624,91zł.

Zakończono i oddano do użytku Remizę OSP w Giebułtowie - koszt budowy 256.776,96zł.

Zakończono i oddano do użytku ścieżkę turystyczną wraz z podziemną trasą turystyczną w Krobicy, budowaną w ramach zadania pn.: "Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie „Ścieżki turystycznej – śladami dawnego górnictwa kruszców” Wartość ogólna całości zadania to kwota 3.661.473,22zł.

Kontynuowano przebudowę wieży ciśnień na wieżę widokową przy ul. Wodnej realizowaną w ramach zadania „Przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową w Mirsku w ramach projektu partnerskiego „Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłości...”.Wartość robót w 2013r -59.0253,04zł

Wykonano i przekazano do użytku plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Giebułtowie w ramach projektu „Radosna Szkoła” o wartości 131.757,01zł

Wykonano remont zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej w Giebułtowie na kwotę 58.858,76zł oraz remont dachu budynku głównego w Szkole Podstawowej w Rębiszowie na kwotę 85.802,68zł

Wykonano nową linię oświetlenia drogowego sołectwa Rębiszów - I etap Rębiszów Dolny. Wartość zadania 416.104,97zł.

Długość dróg pozostających w posiadaniu Gminy wynosi 57,8 km. W 2013r. zakończono na drogach gminnych remonty i modernizacje na ogólną wartość 537.696,48zł.

Przyjęto od Powiatu Lwóweckiego działki zabudowane drogami w Mirsku obręb II.

Przekazano dla Powiatu Lwóweckiego - Zarządu Dróg Powiatowych drogę w Grudzy na działce nr 409/1.

Przyjęto do zasobów gminnych od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 3 lokale mieszkalne wraz z infrastrukturą (przyłączami sieci), budynek gospodarczy w Giebułtowie, ujęcie wody, hydrofornię w Mirsku i grunty pod tą zabudową oraz grunty zabudowane pod istniejące drogi w Krobicy i Kamieniu.

5. Na koniec 2013r. w skład mienia gminy wchodziło 10 pojazdów pożarniczych oraz 1 samochód Straży Miejskiej. W 2013r. Gmina dofinansowała zakup średniego pojazdu ratowniczo-pożarniczego dla OSP w Rębiszowie o wartości 598.860,00zł

6. Jednostki organizacyjne Gminy Mirsk wg stanu na dzień 31.12.2013r.

- Urząd Miasta i Gminy Mirsk
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku
- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku
- Szkoła Podstawowa w Rębiszowie,
- Szkoła Podstawowa w Krobicy
- Szkoła Podstawowa w Giebułtowie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku
- Biblioteka Publiczna w Mirsku,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

7. Gmina Mirsk jest członkiem następujących organizacji:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Nysa,
- Związek Gmin "Kwisa",
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna,
- LGD-Partnerstwo Izerskie.

8. Planuje się przekazać z zasobów gminy do strefy ekonomicznej 6 ha gruntów niezabudowanych pod usługi.

Planuje się przyjęcie od Skarbu Państwa- Agencja Nieruchomości Rolnej 22 nieruchomości gruntowe pod realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy".

Sprzedaż lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat na rzecz najemców prowadzona jest na bieżąco.

9. Wartość księgowa majątku gminnego ogółem na dzień 31.12.2013r. wynosi 115.720.495,95 zł w tym:

- 1) grunty – 15.724.836,07zł,
- 2) budynki i lokale – 33.836.156,43zł,

- 3) budowle – 60.731.877,88zł,
- 4) kotły i maszyny –557.383,38,
- 5) maszyny i urządzenia – 940.835,88zł,
- 6) maszyny i urządzenia specjalistyczne – 50.989,00zł,
- 7) urządzenia techniczne – 2.080.106,60zł,
- 8) środki transportu – 620.270,35zł,
- 9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 1.178.040,36zł.

10. Stan rachunków bankowych Gminy Mirsk wg stanu na dzień 31.12.2013r.

- rachunek bieżący – 1.978.740,63zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53.456,47zł,
- rachunek sum depozytowych – 384.832,53zł.

Obrót mieniem komunalnym w 2013 roku przedstawiają tabele od nr 1 do nr 3.

Sprzedaż lokali mieszkalnych z gminnego zasobu w roku 2013

L.p.	Data zawarcia aktu	Nr aktu	Położenie lokalu	Cena sprzedaży w zł	Zapłacono w zł	Raty
				lokal		
				grunt		
1.	21.05.2013r.	3445/2013	Mirsk, ul. Nadbrzeżna 7/6	20 630,75 2 392,25	2 063,08 598,06	20 361,86
2.	17.07.2013r.	4530/2013	Mroczkowice 4/1	2 458,00	2 458,00	
				89,70	89,70	
3.	16.09.2013r.	5991/2013	Mirsk ul. Kościuszki 4/3	11 447,00	1 144,75	10 875,74
				764,05	191,01	
4.	24.10.2013r.	6952/2013	Giebułtów nr 136	9 200,00	9 200,00	
5.	13.12.2013r.	8267/2013	Mirsk, Aleja Wojska Polskiego 28/2	10 683,00	10 683,00	
				1 617,00	1 617,00	
6.	20.12.2013r.	8488/2013	Mirsk Aleja Wojska Polskiego 9/5	7 782,00	7 782,00	
				1 458,00	1 458,00	
Razem				62 200,75	33330,83 130,83	31 237,15
				6 321,00	3 953,77	

Sprzedaż działek niezabudowanych w Mirsku – 2013 rok

Lp.	Nr działek Nr obrębu	Powierzchnia w m ²	Cena sprzedaży w zł.	Wpłata w zł.	Akt notarialny
			Podatek VAT		
1.	14/4 3 Mirsk	71	2 500,00 575,00	3 075,00	Repertorium A 1176/2013 27.02.2013r
2.	14/3 3 Mirsk	156	4 500,00 1035,00	5 535,00	Repertorium A 1164/2013 27.02.2013r
3.	14/2 3 Mirsk	106	3 500,00 805,00	4 305,00	Repertorium A 1188/2013 27.02.2013r
4.	86/1 2 Mirsk	16	550,00	550,00	Repertorium A 2789/2013 27.02.2013r
5.	169/14 2 Mirsk	19	700,00 161,00	861,00	Repertorium A 4524/2013 17.07.2013r.
6.	485/17 2 Mirsk	2279	74 000,00 17 020,00	91 020,00	Repertorium A 5985/2012 16.09.2013r.
Razem		2647	105 346,00	105 346,00	

Sprzedaż działek niezabudowanych w gminie – 2013 rok

Lp.	Nr działek obręb	Powierzchnia w m ²	Cena sprzedaży w zł.	Wpłata w zł.	Akt notarialny
			Podatek VAT		
1.	285 Gierczyn	500	6 500,00 1495,00	7 995,00	Repertorium A 2783/2013 24.04.2013r.
2.	205 Proszowa	1400	10 000,00 2300,00	7300,00 Dwie raty roczne	Repertorium A 7656/2013 22.11.2013r.
Razem			20 295,00	15 295,00	