



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2019 r.

Poz. 4841

ZARZĄDZENIE NR 42/2019 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK**

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Gminy Mirsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 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 42
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 26 marca 2019r.

Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego							
						Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:				
									dotacje i środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	dotacje i środki na inwestycje	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	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	200 417,01	200 468,99	200 468,99							
	01095		Pozostała działalność	200 417,01	200 468,99	200 468,99							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 551,98	9 551,98							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 917,01	190 917,01	190 917,01							

400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700,00	13 897,31	13 897,31						
	40002		Dostarczanie wody	1 700,00	13 897,31	13 897,31						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	13 897,31	13 897,31						
600			Transport i łączność	371 718,00	387 551,97	15 833,97		371 718,00		371 718,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15 833,97	15 833,97						
		0570	Wpływy z tyt.grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 597,60	3 597,60						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 236,37	12 236,37						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	371 718,00	371 718,00	0,00		371 718,00		371 718,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	371 718,00	371 718,00			371 718,00		371 718,00		
630			Turystyka	0,00	533,49	533,49						
	63095		Pozostała działalność	0,00	533,49	533,49						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,49	533,49						

700			Gospodarka mieszkaniowa	6 151 117,62	4 943 090,19	151 394,72		4 791 695,47	276 865,90		2 012 465,77	2 502 363,80
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	417 520,00	378 260,62	101 394,72		276 865,90	276 865,90			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 500,00	23 513,20	23 513,20						
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00						
		0640	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	0,00	11,60	11,60						
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	100 000,00	64 540,22	64 540,22						
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 020,00	895,22			895,22	895,22			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	275 970,68			275 970,68	275 970,68			

		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 818,28	1 818,28						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	11 311,42	11 311,42						
	70078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	5 683 597,62	4 514 829,57	0,00		4 514 829,57			2 012 465,77	2 502 363,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	3 038 696,63	2 494 629,97			2 494 629,97				2 494 629,97
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	189 821,31	7 733,83			7 733,83				7 733,83
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	818 018,75	888 899,80			888 899,80			888899,80	

	6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	1 637 060,93	1 123 565,97			1 123 565,97			1 123 565,97	
750		Administracja publiczna	543 042,40	520 636,03	120 246,50		400 389,53				400 389,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 045,00	79 034,29	79 034,29						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 025,00	79 024,99	79 024,99						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	9,30						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 929,13	32 947,94	32 947,94						
	0640	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	7 000,00	11,60	11,60						
	0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	21 432,10	21 432,10						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 929,13	11 504,24	11 504,24						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	631,32	631,32						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	631,32	631,32						
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	420 068,27	408 022,48	7 632,95		400 389,53				400 389,53
		0830	Wpływy z usług	6 800,00	6 835,79	6 835,79						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	797,16	797,16						
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	413 268,27	400 389,53			400 389,53				400 389,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 798,00	62 566,08	62 566,08						
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 788,00	1 196,37	1 196,37						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 788,00	1 196,37	1 196,37						

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 010,00	61 369,71	61 369,71							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	73 010,00	61 369,71	61 369,71							
752			Obrona narodowa	200,00	199,90	199,90							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>199,90</i>	<i>199,90</i>							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	200,00	199,90	199,90							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 935,31	246 772,15	246 772,15							
	75404		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	<i>4 480,00</i>	<i>4 480,00</i>	<i>4 480,00</i>							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 480,00	4 480,00	4 480,00							
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>300,31</i>	<i>4 338,13</i>	<i>4 338,13</i>							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,31	300,31	300,31							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 037,82	4 037,82							

75414		Obrona cywilna	1 000,00	986,98	986,98							
	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	986,98	986,98							
75416		Straż gminna	2 500,00	311,60	311,60							
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	300,00	300,00							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia		11,60	11,60							
75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	236 655,00	236 655,44	236 655,44							
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	211 655,00	211 655,44	211 655,44							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	1 703,00	1 526,84	1 526,84							
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 703,00	1 526,84	1 526,84							

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 703,00	1 526,84	1 526,84						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 868 632,00	9 093 783,55	9 093 781,55						
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>17 200,00</i>	<i>9 020,79</i>	<i>9 020,79</i>						
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 200,00	9 020,79	9 020,79						
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 350 000,00</i>	<i>2 200 051,95</i>	<i>2 200 051,95</i>						
		0310	Podatek od nieruchomości	2 060 000,00	1 920 191,33	1 920 191,33						
		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 864,00	50 864,00						
		0330	Podatek leśny	208 000,00	204 752,00	204 752,00						
		0340	Podatek od środków transportowych	22 500,00	23 160,00	23 160,00						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	80,00	80,00						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unopnień	0,00	131,60	131,60						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	873,02	873,02						
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 891 600,00	1 937 529,95	1 937 529,95						
	0310	Podatek od nieruchomości	1 222 000,00	1 227 994,08	1 227 994,08						
	0320	Podatek rolny	295 000,00	291 286,56	291 286,56						
	0330	Podatek leśny	5 600,00	6 004,21	6 004,21						
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	41 383,21	41 383,21						
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	33 193,60	33 193,60						
	0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00	45 394,00	45 394,00						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	258 036,70	258 036,70						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unopnień	0,00	5 968,56	5 968,56						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 269,03	28 269,03						
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	236 192,00	270 051,93	270 049,93						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 548,60	37 548,60						
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	1 625,00	1 623,00						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162 692,00	165 102,49	165 102,49						

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	65 522,74	65 522,74						
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów unowocześnień	0,00	104,40	104,40						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Pozostałe odsetki	0,00	148,70	148,70						
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 373 640,00</i>	<i>4 677 128,93</i>	<i>4 677 128,93</i>						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 335 640,00	4 611 163,00	4 611 163,00						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	65 965,93	65 965,93						
758			Różne rozliczenia	13 194 568,29	13 593 929,65	13 590 794,28		3 135,37		3 135,37		
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>6 058 744,00</i>	<i>6 058 744,00</i>	<i>6 058 744,00</i>						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 058 744,00	6 058 744,00	6 058 744,00						
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5 266 494,00</i>	<i>5 266 494,00</i>	<i>5 266 494,00</i>						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 266 494,00	5 266 494,00	5 266 494,00						
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 627 920,29</i>	<i>2 027 281,65</i>	<i>2 024 146,28</i>		<i>3 135,37</i>		<i>3 135,37</i>		

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560 650,00	1 960 011,36	1 960 011,36						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 134,92	64 134,92	64 134,92						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 135,37	3 135,37			3 135,37		3 135,37		
		75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	241 410,00	241 410,00	241 410,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 410,00	241 410,00	241 410,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	1 836 632,14	1 819 747,09	1 465 159,69	963 892,29	354 587,40		314 838,00		39 749,40
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	42 018,83	46 224,83	46 224,83						
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00	26,00						
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów uroczysk	0,00	11,60	11,60						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	99,00						

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	11 500,00	14 151,89	14 151,89							
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 518,83	2 518,83	2 518,83							
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 417,51	1 417,51							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	28 000,00							
80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>42 470,00</i>	<i>42 470,00</i>	<i>42 470,00</i>							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 470,00	42 470,00	42 470,00							
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>328 050,00</i>	<i>287 960,46</i>	<i>287 960,46</i>							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów unopnięć	0,00	129,20	129,20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	29 096,86	29 096,86							

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	114 042,12	114 042,12						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 410,00	127 410,00	127 410,00						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu	20 640,00	17 282,28	17 282,28						
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 040,00</i>	<i>828,60</i>	<i>828,60</i>						
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	156,00	156,00						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów unowocześnienia		11,60	11,60						
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	54,00	54,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	607,00	607,00						
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>34 200,00</i>	<i>50 547,93</i>	<i>50 547,93</i>						

		0750	Dotychczas z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	30 200,00	46 547,93	46 547,93						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
	80153		Zapewnienie prawa uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 613,62	61 536,01	61 536,01						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	63 613,62	61 536,01	61 536,01						
	80178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>314 838,00</i>	<i>314 838,00</i>			314 838,00		314 838,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 838,00	314 838,00			314 838,00		314 838,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 010 401,69</i>	<i>1 015 341,26</i>	<i>975 591,86</i>	<i>963 892,29</i>	39 749,40				39 749,40

		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 160,00	6 160,00	6 160,00						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	600,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 939,57	4 939,57						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	860 767,87	860 768,27	860 768,27	860 768,27					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	103 123,82	103 124,02	103 124,02	103 124,02					
		6257	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	35 566,63	35 566,03			35 566,03				35 566,03

		6259	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej	4 183,37	4 183,37			4 183,37				4 183,37
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 341,54	3 341,54						
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>3341,54</i>	<i>3341,54</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 341,54	3 341,54						
852			Pomoc społeczna	1 752 702,87	1 737 481,95	1 737 481,95						
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>96 400,00</i>	<i>95 802,32</i>	<i>95 802,32</i>						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	43 900,00	43 900,00	43 900,00						

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 500,00	51 902,32	51 902,32						
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	660 000,00	654 348,80	654 348,80						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 000,00	654 348,80	654 348,80						
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	11 058,00	10 841,85	10 841,85						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 058,00	10 841,85	10 841,85						
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	620 000,00	609 783,03	609 783,03						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 000,00	609 783,03	609 783,03						
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	181 848,00	181 514,10	181 514,10						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 848,00	181 514,10	181 514,10						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 362,00	5 156,98	5 156,98						
		0830	Wpływy z usług	3 362,00	5 156,98	5 156,98						
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	87 000,00	87 000,00	87 000,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	87 000,00	87 000,00						
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	93 034,87	93 034,87	93 034,87						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46 234,87	46 234,87	46 234,87						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 800,00	44 800,00	44 800,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 864,00	174 547,53	174 547,53						
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	12 010,00	16 733,98	16 733,98						

		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	12 010,00	11 952,27	11 952,27						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 781,71	4 781,71						
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	186 780,00	153 739,55	153 739,55						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	151 959,55	151 959,55						
		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	1 780,00	1 780,00	1 780,00						
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	4 074,00	4 074,00	4 074,00						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 074,00	4 074,00	4 074,00						
855			Rodzina	8 416 632,00	8 393 527,96	8 393 527,96						

		85501	Świadczenia wychowawcze	4 590 990,00	4 583 745,17	4 583 745,17						
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	4 590 990,00	4 583 745,17	4 583 745,17						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3539924,00	3532974,61	3532974,61						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	2 111,31	2 111,31						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 517 124,00	3 501 895,97	3 501 895,97						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	28 967,33	28 967,33						

85503		Karta dużej rodziny	226,00	126,74	126,74							
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,94	0,94							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	226,00	125,80	125,80							
85504		Wspieranie rodziny	285 492,00	276 681,44	276 681,44							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 300,00	252 030,00	252 030,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 234,00	17 692,86	17 692,86							
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 958,00	6 958,58	6 958,58							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 945 771,62	10 884 383,53	1 221 005,44			9 663 378,09				9 663 378,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 665 471,62	9 666 692,34	3 314,25			9 663 378,09				9 663 378,09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 314,25	3 314,25					
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	10 665 471,62	9 663 378,09		9 663 378,09				9 663 378,09
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 270 300,00</i>	<i>1 183 084,06</i>	<i>1 183 084,06</i>					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 262 300,00	1 176 713,70	1 176 713,70					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 240,40	4 240,40					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 129,96	2 129,96					
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>25 717,01</i>	<i>25 717,01</i>					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	825,19	825,19					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 891,82	24 891,82					
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 349,55</i>	<i>8 349,55</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 349,55	8 349,55					

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	540,57	540,57						
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	540,57	540,57						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 388,86	1 338 080,33	27 580,33		1 310 500,00				1 310 500,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie	64 888,86	18 439,04	18 439,04						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 150,00	7 150,00	7 150,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	11 289,04	11 289,04						
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	46 503,35								
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	2 735,51								

92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 310 500,00	1 319 641,29	9 141,29		1 310 500,00					1 310 500,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 800,00	8 800,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,29	341,29							
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 310 500,00	1 310 500,00			1 310 500,00					1 310 500,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 000,00							
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>							
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00							

Razem dochody bieżące			36 099 524,24	36 523 660,22	36 523 660,22	963 892,29						
------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Razem dochody majątkowe	19 083 298,88	16 895 403,86			16 895 403,86	276 865,90	689 691,37	2 012 465,77	14 805 280,62
OGÓŁEM:	55 182 823,12	53 419 064,08	36 523 660,22	963 892,29	16 895 403,86	276 865,90	689 691,37	2 012 465,77	14 805 280,62

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 42
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 26 marca 2019r.

Wydatki budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2018rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	197 817,01	197 737,52	197 737,52	1 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	6 900,00	6 820,51	6 820,51	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	6 900,00	6 820,51	6 820,51						
	01095		Pozostała działalność	190 917,01	190 917,01	190 917,01	1 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,25	1 133,25	1 133,25	1 133,25					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	194,80	194,80	194,80	194,80					
		4120	składki na Fundusz Pracy	27,77	27,77	27,77	27,77					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 417,21	1 417,21	1 417,21						
		4300	zakup usług pozostałych	959,40	959,40	959,40						
		4410	podróże służbowe krajowe	11,05	11,05	11,05						
		4430	różne opłaty i składki	187 173,53	187 173,53	187 173,53						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 500,00	264 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 971,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	265 500,00	264 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 971,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 077,03	0,00					15 077,03	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	249 893,97	0,00					249 893,97	
600			Transport i łączność	2 244 399,66	1 354 464,43	605 174,62	26 185,00	0,00	0,00	0,00	749 289,81	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,00					0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 009 920,00	870 119,75	605 174,62	26 185,00	0,00	0,00	0,00	264 945,13	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 185,00	26 185,00	26 185,00	26 185,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 369,00	104 740,57	104 740,57						
		4270	zakup usług remontowych	220 597,00	212 840,63	212 840,63						
		4300	zakup usług pozostałych	324 069,00	202 359,30	202 359,30						
		4430	różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 700,00	37 049,12	37 049,12						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	264 945,13	0,00					264 945,13	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	484 479,66	484 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 344,68	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 479,66	484 344,68	0,00					484 344,68	
630			Turystyka	122 000,00	102 530,38	102 530,38	49 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	17 234,79	17 234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 033,20	1 033,20						
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 201,59	16 201,59						
	63095		Pozostała działalność	101 000,00	85 295,59	85 295,59	49 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 862,00	5 861,41	5 861,41	5 861,41					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	składki na Fundusz Pracy	146,00	43,81	43,81	43,81					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 613,00	43 611,92	43 611,92	43 611,92					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 278,99	1 278,99						
		4260	zakup energii	8 000,00	5 019,63	5 019,63						
		4300	zakup usług pozostałych	37 119,00	27 604,83	27 604,83						
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	615,00	615,00						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	1 260,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 943 208,53	8 242 635,16	127 485,54	7 944,00	0,00	0,00	0,00	8 115 149,62	7 598 185,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 450,00	49 341,98	12 120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37 221,43	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	10 651,84	10 651,84						
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 468,71	1 468,71						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 450,00	37 221,43						37 221,43	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
	70095		Pozostała działalność	9 823 758,53	8 143 293,18	65 364,99	7 944,00	0,00	0,00	0,00	8 077 928,19	7 598 185,69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 944,00	7 944,00	7 944,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 427,14	8 202,63	8 202,63						
		4270	zakup usług remontowych	19 942,00	15 179,51	15 179,51						
		4300	zakup usług pozostałych	24 389,65	23 981,21	23 981,21						
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 058,00	10 057,64	10 057,64						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 468,27	479 742,50	0,00					479 742,50	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658 191,83	4 847 996,89	0,00					4 847 996,89	4 847 996,89
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444 337,64	2 750 188,80	0,00					2 750 188,80	2 750 188,80
710			Działalność usługowa	119 200,00	114 995,85	114 995,85	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 200,00	103 545,85	103 545,85	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	31 440,00	31 440,00						
		4300	zakup usług pozostałych	75 760,00	72 105,85	72 105,85						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	11 450,00	11 450,00						
750			Administracja publiczna	3 150 094,00	3 022 357,91	2 756 672,86	1 884 861,55	0,00	0,00	0,00	265 685,05	265 685,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 025,00	79 024,99	79 024,99	77 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 418,00	64 418,00	64 418,00	64 418,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 021,00	11 021,00	11 021,00	11 021,00					
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	1 995,99						
		4300	zakup usług pozostałych	12,00	12,00	12,00						
	75022		Rady gmin	214 230,00	203 293,93	203 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 140,00	194 204,66	194 204,66						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 252,00	7 251,42	7 251,42						
		4300	zakup usług pozostałych	1 838,00	1 837,85	1 837,85						
	75023		Urzędy gmin	2 450 401,00	2 361 723,03	2 361 723,03	1 803 074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 052,92	4 052,92						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 138,00	1 399 244,64	1 399 244,64	1 399 244,64					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	99 148,71	99 148,71	99 148,71					
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	30 373,20	30 373,20	30 373,20					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 387,00	243 789,70	243 789,70	243 789,70					
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 336,00	23 075,46	23 075,46	23 075,46					
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 367,00	2 088,00	2 088,00						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 442,84	7 442,84	7 442,84					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 501,00	75 513,82	75 513,82						
		4260	zakup energii	71 725,00	71 724,04	71 724,04						
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14 377,78	14 377,78						
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 175,00	4 050,60	4 050,60						
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	221 935,74	221 935,74						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	33 092,31	33 092,31						
		4410	podróże służbowe krajowe	30 348,00	30 347,93	30 347,93						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 280,00	1 279,65	1 279,65						
		4430	różne opłaty i składki	48 104,00	48 103,76	48 103,76						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 392,00	38 391,67	38 391,67						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648,00	3 648,00	3 648,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,98	986,98						
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
	75416		Straż gminna	87 578,00	70 438,94	70 438,94	53 726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	258,50	258,50						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 241,00	43 071,57	43 071,57	43 071,57					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,00	2 091,69	2 091,69	2 091,69					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 559,00	7 494,63	7 494,63	7 494,63					
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 086,00	1 068,19	1 068,19	1 068,19					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 696,00	6 950,05	6 950,05						
		4300	zakup usług pozostałych	8 087,00	4 010,89	4 010,89						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	333,95	333,95						
		4430	inne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	1 125,00						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285,00	1 284,47	1 284,47						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	2 750,00						
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	424 463,28	424 462,85	424 462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 424,47	6 424,47	6 424,47						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 117,87	96 117,87	96 117,87						
		4270	zakup usług remontowych	76 496,37	76 495,94	76 495,94						
		4300	zakup usług pozostałych	245 424,57	245 424,57	245 424,57						
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00					20 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	1 703,00	763,42	763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 703,00	763,42	763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 703,00	763,42	763,42						
757			Obsługa długu publicznego	356 018,34	353 065,09	353 065,09	0,00	0,00	353 065,09	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 400,00	353 065,09	353 065,09	0,00	0,00	353 065,09	0,00	0,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 400,00	353 065,09	353 065,09			353 065,09			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 618,34								
758			Różne rozliczenia	135 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	135 412,72	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	12 284 308,76	12 007 726,12	11 563 577,22	8 403 033,30	287 502,89	0,00	935 130,64	444 148,90	39 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 343 255,01	5 289 036,22	5 289 036,22	4 337 923,40	1 166,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 218,00	1 166,46	1 166,46		1 166,46				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 120,00	188 880,68	188 880,68						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 680,00	3 448 472,99	3 448 472,99	3 448 472,99					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	226 350,00	224 955,60	224 955,60	224 955,60					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	605 537,00	598 335,20	598 335,20	598 335,20					
		4120	składki na Fundusz Pracy	72 820,00	66 159,61	66 159,61	66 159,61					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	262 034,00	257 812,89	257 812,89						
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	66 957,00	66 322,81	66 322,81						
		4260	zakup energii	73 970,00	72 979,09	72 979,09						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	zakup usług remontowych	69 653,01	68 382,04	68 382,04						
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 646,00	3 913,51	3 913,51						
		4300	zakup usług pozostałych	75 474,00	72 272,57	72 272,57						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 597,00	9 879,28	9 879,28						
		4410	podróże służbowe krajowe	7 496,00	5 650,77	5 650,77						
		4430	inne opłaty i składki	11 677,00	11 629,18	11 629,18						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 205,00	175 204,66	175 204,66						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 730,00	10 680,00	10 680,00						
		4700										
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 471,00	6 338,88	6 338,88						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 626,00	327 045,94	327 045,94	256 592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 931,00	15 791,39	15 791,39						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 579,00	201 576,84	201 576,84	201 576,84					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 875,00	12 873,25	12 873,25	12 873,25					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 975,00	37 842,58	37 842,58	37 842,58					
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 677,00	4 300,26	4 300,26	4 300,26					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 643,00	27 490,07	27 490,07						
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 074,00	4 818,70	4 818,70						
		4260	zakup energii	7 732,00	7 600,18	7 600,18						
		4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00						
		4300	zakup usług pozostałych	4 560,00	3 232,76	3 232,76						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 519,91	11 519,91						
	80104		Przedszkola	1 240 151,00	1 225 061,22	1 225 061,22	681 445,00	285 136,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	285 137,00	285 136,43	285 136,43		285 136,43				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 915,00	25 913,55	25 913,55						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 903,00	544 810,94	544 810,94	544 810,94					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 642,00	35 641,78	35 641,78	35 641,78					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 053,00	91 502,90	91 502,90	91 502,90					
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 606,00	9 489,38	9 489,38	9 489,38					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	41 418,85	41 418,85						
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 976,00	8 687,62	8 687,62						
		4260	zakup energii	10 220,00	9 343,94	9 343,94						
		4270	zakup usług remontowych	2 909,00	0,00	0,00						
		4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	705,00	705,00						
		4300	zakup usług pozostałych	134 200,00	133 108,51	133 108,51						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 724,37	1 724,37						
		4410	podróże służbowe krajowe	550,00	307,40	307,40						
		4430	inne opłaty i składki	4 500,00	4 481,44	4 481,44						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 150,00	30 149,11	30 149,11						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00						
	80110		Gimnazja	1 233 250,00	1 229 655,09	1 229 655,09	980 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 685,00	64 684,42	64 684,42						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	757 809,00	756 908,13	756 908,13	756 908,13					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 240,00	70 239,16	70 239,16	70 239,16					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 854,00	137 829,95	137 829,95	137 829,95					
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 374,00	15 145,51	15 145,51	15 145,51					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 724,00	79 723,90	79 723,90						
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 272,00	4 271,08	4 271,08						
		4260	zakup energii	20 347,00	20 346,58	20 346,58						
		4270	zakup usług remontowych	7 256,00	7 255,51	7 255,51						
		4280	zakup usług zdrowotnych	632,00	631,40	631,40						
		4300	zakup usług pozostałych	19 728,00	19 727,67	19 727,67						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 291,00	2 290,58	2 290,58						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 742,00	2 703,37	2 703,37						
		4430	inne opłaty i składki	1 673,00	1 651,92	1 651,92						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 182,00	39 804,91	39 804,91						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 166,00	5 166,00	5 166,00						
		4700										
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	1 275,00	1 275,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 758,00	275 325,35	275 325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	282 758,00	275 325,35	275 325,35						
	80115		Technika	730 829,00	725 296,45	725 296,45	561 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 939,00	41 820,38	41 820,38						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	432 945,00	430 901,18	430 901,18	430 901,18					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 590,00	41 670,50	41 670,50	41 670,50					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 832,00	78 597,71	78 597,71	78 597,71					
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 327,00	9 270,43	9 270,43	9 270,43					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 834,00	49 666,33	49 666,33						
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 856,00	12 855,76	12 855,76						
		4260	zakup energii	12 857,00	12 853,90	12 853,90						
		4270	zakup usług remontowych	4 424,00	4 424,00	4 424,00						
		4280	zakup usług zdrowotnych	722,00	357,40	357,40						
		4300	zakup usług pozostałych	12 404,00	12 392,11	12 392,11						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 625,00	1 366,11	1 366,11						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 297,00	2 252,65	2 252,65						
		4430	inne opłaty i składki	1 020,00	999,93	999,93						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 429,00	21 140,62	21 140,62						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 150,00	3 150,00						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	777,44	777,44						
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 081 440,00	1 073 717,56	1 073 717,56	853 736,84	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania będące 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	58 191,00	58 114,32	58 114,32						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	646 988,00	645 469,90	645 469,90	645 469,90					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 359,00	62 358,01	62 358,01	62 358,01					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 755,00	131 296,18	131 296,18	131 296,18					
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 450,00	13 812,75	13 812,75	13 812,75					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 780,00	66 777,43	66 777,43						
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 550,00	9 540,09	9 540,09						
		4260	zakup energii	15 097,00	14 703,57	14 703,57						
		4270	zakup usług remontowych	6 017,00	6 016,78	6 016,78						
		4280	zakup usług zdrowotnych	553,00	551,20	551,20						
		4300	zakup usług pozostałych	18 118,00	17 940,88	17 940,88						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00	1 837,47	1 837,47						
		4410	podróże służbowe krajowe	3 776,00	2 156,28	2 156,28						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00						
		4430	inne opłaty i składki	1 387,00	1 361,87	1 361,87						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 422,00	34 394,37	34 394,37						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 284,00	4 284,00	4 284,00						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 103,00	1 102,46	1 102,46						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 088,00	31 248,73	31 248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 472,00	10 050,00	10 050,00						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	168,84	168,84						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 116,00	21 029,89	21 029,89						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 487,00	51 704,80	51 704,80	48 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 554,00	36 817,97	36 817,97	36 817,97					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,00	3 309,00	3 309,00	3 309,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 855,00	6 938,07	6 938,07	6 938,07					
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 119,00	989,85	989,85	989,85					
		4300	zakup usług pozostałych	770,00	770,00	770,00						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	2 879,91						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	41 294,00	33 224,67	33 224,67	31 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	26 529,00	20 904,24	20 904,24	20 904,24					
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 026,00	6 026,00	6 026,00	6 026,00					
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,00	3 223,35	3 223,35	3 223,35					
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 546,00	1 095,08	1 095,08	1 095,08					
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	440,00	440,00	440,00	440,00					
	4300		zakup usług pozostałych	1 524,00	980,00	980,00	980,00					
	4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556,00	556,00	556,00	556,00					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	89 147,00	72 348,60	72 348,60	69 220,60					
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	67 964,00	53 939,03	53 939,03	53 939,03					
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 618,18	3 618,18	3 618,18					
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 879,00	10 236,04	10 236,04	10 236,04					
	4120		składki na Fundusz Pracy	3 557,00	1 427,35	1 427,35	1 427,35					
	4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 128,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 613,62	61 536,01	61 536,01	0,00					
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	629,82	629,82	629,82	629,82					
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	62 983,80	60 906,19	60 906,19	60 906,19					
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	404 399,00	404 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 398,90	0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 399,00	404 398,90						404 398,90	
	80195		Pozostała działalność	1 337 971,13	1 208 126,58	1 168 376,58	583 448,40	0,00	0,00	935 130,64	39 750,00	39 750,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 572,00	4 572,00	4 572,00						
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	67 962,00	67 946,00	67 946,00	67 946,00					
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	336 490,35	295 221,58	295 221,58	295 221,58			295 221,58		
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	34 609,04	31 898,97	31 898,97	31 898,97			31 898,97		
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 405,00	12 194,85	12 194,85	12 194,85					
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	69 966,17	59 303,91	59 303,91	59 303,91			59 303,91		
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	7 578,34	6 313,48	6 313,48	6 313,48			6 313,48		
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 155,10	1 155,10	1 155,10					
	4127		składki na Fundusz Pracy	10 037,61	6 920,14	6 920,14	6 920,14			6 920,14		
	4129		składki na Fundusz Pracy	1 084,51	745,63	745,63	745,63			745,63		
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	93 810,38	91 382,00	91 382,00	91 382,00			91 382,00		
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	10 625,87	10 366,74	10 366,74	10 366,74			10 366,74		
	4190		nagrody konkursowe	2 573,00	2 000,00	2 000,00						
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 925,00	8 309,47	8 309,47						
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	18 521,08	8 825,67	8 825,67				8 825,67		
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	1 796,23	660,45	660,45				660,45		
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	159 147,63	134 764,08	134 764,08				134 764,08		
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	18 648,99	15 801,50	15 801,50				15 801,50		
	4300		zakup usług pozostałych	34 637,00	34 636,80	34 636,80						
	4307		zakup usług pozostałych	263 392,16	239 501,15	239 501,15				239 501,15		
	4309		zakup usług pozostałych	36 847,77	33 425,34	33 425,34				33 425,34		
	4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 433,00	102 431,72	102 431,72						
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 566,63	35 566,63						35 566,63	35 566,63
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183,37	4 183,37						4 183,37	4 183,37
851			Ochrona zdrowia	186 952,00	179 307,12	179 307,12	124 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 428,00	12 926,75	12 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 428,00	12 926,75	12 926,75						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	449,25	449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	449,25	449,25						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 649,00	165 697,12	165 697,12	124 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	208,00	208,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 088,00	70 084,58	70 084,58	70 084,58					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00	4 193,28	4 193,28	4 193,28					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 035,00	11 960,91	11 960,91	11 960,91					
		4120	składki na Fundusz Pracy	318,00	317,03	317,03	317,03					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 205,00	37 962,05	37 962,05	37 962,05					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 722,00	9 622,20	9 622,20						
		4260	zakup energii	4 000,00	2 920,21	2 920,21						
		4300	zakup usług pozostałych	26 100,00	26 091,46	26 091,46						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	142,50	142,50						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,90	2 074,90						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00						
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	375,00	234,00	234,00						
852			Pomoc społeczna	3 061 036,87	2 945 338,99	2 945 338,99	588 433,37	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 700,00	349 834,01	349 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 700,00	349 834,01	349 834,01						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	28,91	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	28,91	28,91						
	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	96 400,00	95 802,32	95 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	96 400,00	95 802,32	95 802,32						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 640,00	778 887,07	778 887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	801 640,00	778 887,07	778 887,07						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	187 743,00	171 266,23	171 266,23	194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	187 544,01	171 071,41	171 071,41						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198,99	194,82	194,82	194,82					
	85216		Zasiłki stałe	620 000,00	609 783,03	609 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	620 000,00	609 783,03	609 783,03						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 224,00	655 239,60	655 239,60	558 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 420,40	1 420,40						
		3110	świadczenia społeczne	5 044,00	5 040,00	5 040,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	445 804,00	432 674,78	432 674,78	432 674,78					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 905,00	28 083,34	28 083,34	28 083,34					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 038,00	78 206,53	78 206,53	78 206,53					
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 361,00	5 857,59	5 857,59	5 857,59					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 812,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 212,00	20 229,46	20 229,46						
		4260	zakup energii	16 292,00	13 975,08	13 975,08						
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	405,90	405,90						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 304,00	1 984,50	1 984,50						
		4300	zakup usług pozostałych	29 334,00	25 829,77	25 829,77						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	8 167,15	8 167,15						
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 280,00	2 118,08	2 118,08						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 192,00	1 880,41	1 880,41						
		4430	rozne opłaty i składki	150,00	115,04	115,04						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 464,00	12 451,41	12 451,41						
		4480	podatek od nieruchomości	1 694,00	1 694,00	1 694,00						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00						
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 042,16	1 042,16						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 142,00	29 640,31	29 640,31	29 640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 624,00	4 328,31	4 328,31	4 328,31					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 518,00	25 312,00	25 312,00	25 312,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 667,00	145 636,98	145 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	151 667,00	145 636,98	145 636,98						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 034,87	93 034,87	93 034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	93 034,87	93 034,87	93 034,87						
	85295		Pozostała działalność	16 186,00	16 185,66	16 185,66	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66						
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
	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
		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	618 023,00	569 086,46	569 086,46	320 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	374 419,00	370 087,02	370 087,02	320 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 642,00	12 641,82	12 641,82						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 850,00	243 848,37	243 848,37	243 848,37					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 182,00	15 133,55	15 133,55	15 133,55					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 837,00	58 529,63	58 529,63	58 529,63					
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 587,00	3 176,58	3 176,58	3 176,58					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 570,00	14 682,52	14 682,52						
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 860,00	1 669,60	1 669,60						
		4260	zakup energii	1 290,00	1 201,61	1 201,61						
		4300	zakup usług pozostałych	4 505,00	4 445,71	4 445,71						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	712,21	712,21						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 051,00	12 725,42	12 725,42						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	1 320,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	237 530,00	192 929,44	192 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	233 750,00	189 949,44	189 949,44						
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 780,00	2 980,00	2 980,00						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 074,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	6 074,00	6 070,00	6 070,00						
855			Rodzina	8 683 737,00	8 597 287,83	8 597 287,83	335 002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 590 990,00	4 583 745,17	4 583 745,17	40 579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	78,14	78,14						
		3110	świadczenia społeczne	4 528 210,00	4 526 605,49	4 526 605,49						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 987,00	31 713,36	31 713,36	31 713,36					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 402,00	2 245,25	2 245,25	2 245,25					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00	5 791,14	5 791,14	5 791,14					
		4120	składki na Fundusz Pracy	868,00	829,71	829,71	829,71					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 977,00	3 817,89	3 817,89						
		4260	zakup energii	1 000,00	888,02	888,02						
		4300	zakup usług pozostałych	10 800,00	10 183,16	10 183,16						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	407,35	407,35						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 563 612,00	3 531 600,24	3 531 600,24	242 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	154,20	154,20						
		3110	świadczenia społeczne	3 291 214,00	3 276 978,41	3 276 978,41						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 088,00	92 213,07	92 213,07	92 213,07					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00	6 211,77	6 211,77	6 211,77					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 132,00	141 911,42	141 911,42	141 911,42					
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 364,00	1 889,70	1 889,70	1 889,70					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 452,00	3 445,52	3 445,52						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	zakup energii	500,00	499,14	499,14						
		4300	zakup usług pozostałych	6 006,00	5 095,86	5 095,86						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237,00	237,00	237,00						
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	2 964,15						
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	125,80	125,80	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	226,00	125,80	125,80	125,80					
	85504		Wsparanie rodziny	352 797,00	307 692,13	307 692,13	52 071,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 958,00	6 958,58	6 958,58						
		3110	świadczenia społeczne	249 000,00	243 900,00	243 900,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 437,00	36 768,81	36 768,81	36 768,81					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 253,00	2 153,48	2 153,48	2 153,48					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 207,00	8 122,48	8 122,48	8 122,48					
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 638,00	1 124,54	1 124,54	1 124,54					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 984,00	3 902,40	3 902,40	3 902,40					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 076,95	1 076,95						
		4300	zakup usług pozostałych	960,00	896,00	896,00						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 908,00	1 088,46	1 088,46						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 700,43	1 700,43						
	85508		Rodziny zastępcze	116 200,00	114 282,20	114 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 200,00	114 282,20	114 282,20						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 912,00	59 842,29	59 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 912,00	59 842,29	59 842,29						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 349 029,28	21 717 231,22	2 152 609,77	45 064,95	0,00	0,00	0,00	19 564 621,45	17 223 909,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 736 580,26	19 121 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 121 731,55	17 223 909,93
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 428,48	1 897 821,62						1 897 821,62	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530 371,51	12 921 130,40						12 921 130,40	12 921 130,40
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 780,27	4 302 779,53						4 302 779,53	4 302 779,53
	90002		Gospodarka odpadami	1 526 952,00	1 520 040,59	1 520 040,59	39 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 557,00	31 091,64	31 091,64	31 091,64					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 873,00	5 657,04	5 657,04	5 657,04					
		4120	składki na Fundusz Pracy	842,00	806,27	806,27	806,27					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych	1 484 058,00	1 479 513,98	1 479 513,98						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	208 000,00	207 636,18	207 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	863,00	499,44	499,44						
		4300	zakup usług pozostałych	207 137,00	207 136,74	207 136,74						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 030,00	104 286,67	99 286,67	5 724,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 724,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 403,00	6 229,87	6 229,87						
		4300	zakup usług pozostałych	87 903,00	87 332,80	87 332,80						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00						5 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 480,00	43 480,00	43 480,00	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	43 480,00	43 480,00	43 480,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 081,02	598 348,42	263 548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	334 800,00	0,00
		4260	zakup energii	163 975,00	163 974,26	163 974,26						
		4300	zakup usług pozostałych	100 306,02	99 574,16	99 574,16						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 800,00	334 800,00						334 800,00	
	90095		Pozostała działalność	129 906,00	121 707,81	18 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	103 089,90	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	139,00	139,00						
		4300	zakup usług pozostałych	24 500,00	16 724,91	16 724,91						
		4430	różne opłaty i składki	1 754,00	1 754,00	1 754,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	103 152,00	103 089,90	0,00					103 089,90	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 491 151,54	3 091 708,71	912 419,21	90 277,76	377 316,11	0,00	53 871,94	2 179 289,50	2 172 289,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	399 288,52	338 350,42	338 350,42	44 086,84	0,00	0,00	53 871,94	0,00	0,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176,85	2 176,85	2 176,85	2 176,85			2 176,85		
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	384,15	384,15	384,15	384,15			384,15		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,00	2 536,21	2 536,21	2 536,21					
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	374,21	374,21	374,21				374,21		
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	66,04	66,04	66,04	66,04			66,04		
		4120	składki na Fundusz Pracy	33,00	32,56	32,56	32,56					
		4128	składki na Fundusz Pracy	52,22	17,78	17,78	17,78			17,78		
		4129	składki na Fundusz Pracy	9,22	3,14	3,14	3,14			3,14		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 843,00	37 905,90	37 905,90	37 905,90					
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	1 136,71	501,50	501,50	501,50			501,50		
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	200,60	88,50	88,50	88,50			88,50		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 769,34	74 432,21	74 432,21						
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	10 513,56	10 513,56	10 513,56				10 513,56		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 855,32	1 855,32	1 855,32				1 855,32		
		4300	zakup usług pozostałych	209 376,31	159 554,82	159 554,82						
		4308	zakup usług pozostałych	31 932,84	31 932,84	31 932,84				31 932,84		
		4309	zakup usług pozostałych	5 624,58	5 607,05	5 607,05				5 607,05		
		4430	różne opłaty i składki	10 020,00	10 016,78	10 016,78						
		4438	różne opłaty i składki	316,96	298,35	298,35				298,35		
		4439	różne opłaty i składki	66,61	52,65	52,65				52,65		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 665 646,02	2 327 176,05	147 886,55	46 190,92	0,00	0,00	0,00	2 179 289,50	2 172 289,50
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	336,00	336,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 082,00	20 009,09	20 009,09	20 009,09					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 202,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 132,83	6 132,83	6 132,83					
		4120	składki na Fundusz Pracy	595,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 882,00	18 847,00	18 847,00	18 847,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 494,81	38 510,12	38 510,12						
		4260	zakup energii	27 847,00	25 337,16	25 337,16						
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 693,93	3 693,93						
		4300	zakup usług pozostałych	29 959,24	25 236,42	25 236,42						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,25	889,25						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 693,00	7 692,75	7 692,75						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 779,50	7 000,00						7 000,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 465,82	1 604 444,81						1 604 444,81	1 604 444,81
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 655,65	567 844,69						567 844,69	567 844,69
	92116		Biblioteki	309 350,00	309 316,11	309 316,11	0,00	309 316,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 350,00	309 316,11	309 316,11		309 316,11				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 867,00	98 866,13	98 866,13	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 867,00	48 866,13	48 866,13						
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
926			Kultura fizyczna	387 383,00	350 678,78	344 678,78	33 947,98	253 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	126 527,00	89 823,18	83 823,18	33 947,98	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	216,00	216,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 173,00	26 836,00	26 836,00	26 836,00					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,00	2 044,08	2 044,08	2 044,08					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 509,00	4 964,46	4 964,46	4 964,46					
		4120	składki na Fundusz Pracy	789,00	103,44	103,44	103,44					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 049,50	21 491,63	21 491,63						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	zakup energii	7 000,00	6 290,30	6 290,30						
		4270	zakup usług remontowych	2 320,00	2 320,00	2 320,00						
		4300	zakup usług pozostałych	34 255,50	12 562,89	12 562,89						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	528,72	528,72						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00	5 280,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00					6 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 856,00	260 855,60	260 855,60	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	253 000,00	253 000,00	253 000,00		253 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 856,00	7 855,60	7 855,60						
			Ogółem:	68 699 552,20	64 176 297,70	32 354 830,77	12 020 484,47	953 550,31	353 065,09	989 002,58	31 821 466,93	27 299 820,17

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 42
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 26 marca 2019r.

Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2018 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	190 917,01	190 917,01	100,0%
	01095		Pozostała działalność	190 917,01	190 917,01	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 917,01	190 917,01	100,0%
750			Administracja publiczna	79 025,00	79 024,99	100,0%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 025,00	79 024,99	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 025,00	79 024,99	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 798,00	62 566,08	83,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 196,37	66,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 788,00	1 196,37	66,9%
	75109			73 010,00	61 369,71	84,1%
		2010		73 010,00	61 369,71	84,1%
752			Obrona narodowa	200,00	199,90	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	199,90	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	199,90	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	986,98	98,7%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	986,98	98,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	986,98	98,7%
801			Oświata i wychowanie	63 613,62	61 536,01	96,7%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 613,62	61 536,01	96,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 613,62	61 536,01	96,7%
852			Pomoc społeczna	56 958,00	56 741,85	99,6%
	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	43 900,00	43 900,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 900,00	43 900,00	100,0%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 058,00	10 841,85	98,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 058,00	10 841,85	98,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0%
855			Rodzina	8 365 640,00	8 337 796,94	99,7%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 590 990,00	4 583 745,17	99,8%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 590 990,00	4 583 745,17	99,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 517 124,00	3 501 895,97	99,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 517 124,00	3 501 895,97	99,6%
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	125,80	55,7%

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	226,00	125,80	55,7%
85504	2010	Wsparanie rodziny	257 300,00	252 030,00	98,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	257 300,00	252 030,00	98,0%
		Ogółem:	8 832 151,63	8 789 769,76	99,5%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 917,01	190 917,01	100,0%
	01095		Pozostała działalność	190 917,01	190 917,01	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,25	1 133,25	100,0%
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	194,80	194,80	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	27,77	27,77	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 417,21	1 417,21	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	959,40	959,40	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	11,05	11,05	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	187 173,53	187 173,53	100,0%
750			Administracja publiczna	79 025,00	79 024,99	100,0%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 025,00	79 024,99	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 418,00	64 418,00	100,0%
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	11 021,00	11 021,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 578,00	1 578,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 798,00	62 566,08	83,6%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 196,37	66,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171,89	171,89	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	24,48	24,48	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	591,63	0,00	0,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 010,00	61 369,71	84,1%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 220,21	36 019,56	96,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	787,31	787,31	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	94,57	94,57	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00	10 512,36	50,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 455,91	13 455,91	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%
752			Obrona narodowa	200,00	199,90	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	199,90	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	185,00	184,90	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	986,98	98,7%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	986,98	98,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,98	98,7%
801			Oświata i wychowanie	63 613,62	61 536,01	96,7%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 613,62	61 536,01	96,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	629,82	629,82	100,0%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	62 983,80	60 906,19	96,7%
852			Pomoc społeczna	56 958,00	56 741,85	99,6%
	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	43 900,00	43 900,00	100,0%
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne	43 900,00	43 900,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 058,00	10 841,85	98,0%
		3110	świadczenia społeczne	10 859,01	10 647,03	98,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198,99	194,82	97,9%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0%
855			Rodzina	8 365 640,00	8 337 796,94	99,7%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 590 990,00	4 583 745,17	99,8%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	78,14	78,1%
		3110	świadczenia społeczne	4 528 210,00	4 526 605,49	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 987,00	31 713,36	96,1%
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 402,00	2 245,25	93,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00	5 791,14	94,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	868,00	829,71	95,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 977,00	3 817,89	76,7%
		4260	zakup energii	1 000,00	888,02	88,8%
		4300	zakup usług pozostałych	10 800,00	10 183,16	94,3%
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	407,35	31,3%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 517 124,00	3 501 895,97	99,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	154,20	77,1%
		3110	świadczenia społeczne	3 291 214,00	3 276 978,41	99,6%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 824,00	72 824,00	100,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00	6 211,77	99,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 243,00	134 180,48	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 591,00	1 511,62	95,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	3 445,52	88,6%
	4260	zakup energii	500,00	499,14	99,8%
	4300	zakup usług pozostałych	3 006,00	2 889,68	96,1%
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237,00	237,00	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	125,80	55,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	226,00	125,80	55,7%
85504		Wspieranie rodziny	257 300,00	252 030,00	98,0%
	3110	świadczenia społeczne	249 000,00	243 900,00	98,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 595,09	99,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	940,90	98,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	95,61	97,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 984,00	3 902,40	98,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	760,00	696,00	91,6%
		Ogółem:	8 832 151,63	8 789 769,76	99,5%

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 42
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 26 marca 2019r.

Realizacja planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok.

Dział 1	Treść 2	Plan na 2018 rok 3	Wykonanie 4	% 5
010	Rolnictwo i leśnictwo	197 817,01	197 737,52	99,96
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 900,00	6 820,51	98,85
	Zwrot podatku akcyzowego	190 917,01	190 917,01	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 500,00	264 971,00	99,80
	Zakup naczepy transportowej ZREMB CN 18	4 500,00	4 500,00	100,00
	Zakup sprężarki na stację uzdatniania wody w Krobicy	11 000,00	10 577,03	96,15
	Inwestycje ogółem	250 000,00	249 893,97	99,96
	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym	250 000,00	249 893,97	99,96
600	Transport i łączność	2 244 399,66	1 354 464,43	60,35
	1. Oznakowanie ulic	32 678,00	23 899,10	73,14
	2. Remonty dróg gminnych	270 000,00	235 516,42	87,23
	4. Remont obiektów mostowych	26 456,00	18 700,00	70,68
	5. Utrzymanie dróg gminnych	72 386,00	67 219,02	92,86
	6. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	200 000,00	126 500,61	63,25
	7. Utrzymanie kanalizacji deszczowej	25 000,00	21 836,33	87,35
	8. Wykonanie rowu i odwodnienia wzdłuż drogi gminnej przy posesji nr 46 w Kamieniu -fundusz sołecki	5 500,00	5 500,00	100,00
	9. Wymiana rynienek odwodnieniowych i wykonanie studzienki wraz z odprowadzeniem do rowu wzdłuż posesji nr 12 w Kamieniu -fundusz sołecki	1 500,00	1 105,11	73,67
	10. Zakup i montaż tablic informacyjnych SIM z numeracją nieruchomości w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów	9 224,00	9 219,60	99,95
	11. Położenie asfaltu na drodze dojazdowej do bloku nr 18 - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	5 776,00	5 766,00	99,83
	12. Renowacja przystanku autobusowego fundusz sołecki Sołectwa Kwiciszowice	400,00	399,20	99,80
	13. Zakup i montaż tabliczek informacyjnych fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	500,00	398,52	79,70
	14. Zakup i montaż lampy za skrzyżowaniem drogi nr 267 i 297 - fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	2 000,00	1 488,78	74,44
	15. Zakup i ustawienie tablic kierunkowych z nr budynków - fundusz sołecki Sołectwa Orłowice	4 400,00	4 176,81	94,93
	16. Zakup i montaż wiaty oraz tablic informacyjnych - fundusz sołecki Sołectwa Mładz	10 000,00	10 000,00	100,00
	17. Ubezpieczenie dróg	22 000,00	22 000,00	100,00
	18. Wiaty przystankowe	19 400,00	14 400,00	74,23
	19. Zajęcie pasa drogowego /opłata za wbudowanie urządzenia w drogi wojewódzkie i powiatowe/	37 700,00	37 049,12	98,27
	21. Inwestycje ogółem:	1 499 479,66	749 289,81	49,97
	w tym:			
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w Gminie Mirsk	750 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa mostu drogowego na drodze gminnej nr 11272- Mładz	241 203,66	241 202,50	100,00
	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Mirsku	265 000,00	264 945,13	99,98
	Przebudowa drogi gminnej nr 112721 D Mładz-Przecznica	243 276,00	243 142,18	99,94
630	Turystyka	122 000,00	102 530,38	84,04
	1. Rozwój turystyki	21 000,00	17 234,79	82,07
	2. Utrzymanie obiektów turystycznych	101 000,00	85 295,59	84,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 943 208,53	8 242 635,16	82,90
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	12 120,55	55,09
	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gajówka	1 552,74	1 329,30	85,61
	3. Zakup kosy spalinowej do utrzymania terenu "Skalki" w Giebułtowie - Augustowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów	1 800,00	1 800,00	100,00
	4. Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowo-turystycznego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przecznicza	10 800,00	10 800,00	100,00
	5. Utrzymanie i doposażenie placu integracyjno-wypoczynkowego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krobica	10 000,00	9 829,34	98,29
	6. Wykonanie i montaż dwóch kompletów zadaszonych stołów z ławkami oraz montaż dwóch wiaty - fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	7 944,00	7 944,00	100,00
	7. Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowo-turystycznego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kwiciszowice	7 064,05	6 825,20	96,62
	8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	9. Urząd Miasta i Gminy -remonty lokali mieszkalnych	19 942,00	15 179,51	76,12
	10. Zakup kosiarki lub podkaszarki na plac integracyjno-wypoczynkowy w Krobicy	1 600,00	1 600,00	100,00
	10. Odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego	10 058,00	10 057,64	100,00
	11. Inwestycje ogółem:	9 800 447,74	8 115 149,62	82,80
	Zakup nieruchomości niezabudowanej fundusz sołecki Sołectwa Karłowice	8 550,00	0,00	0,00
	Zakup nieruchomości na rzecz Gminy Mirsk	38 900,00	37 221,43	95,68
	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odbudowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2 151 272,11	668 448,06	31,07
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	3 097 703,26	3 078 290,82	99,37
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	32 542,94	22 111,00	67,94
	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku	4 471 479,43	4 309 078,31	96,37
710	Działalność usługowa	119 200,00	114 995,85	96,47
	Plan zagospodarowania przestrzennego	65 600,00	62 955,85	95,97
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy	41 600,00	40 590,00	97,57
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	11 450,00	95,42
750	Administracja publiczna	3 150 094,00	3 022 357,91	95,95
	1. Urząd Wojewódzki	79 025,00	79 024,99	100,00
	2. Rada Miejska Gminy Mirsk	214 230,00	203 293,93	94,90
	3. Urząd Gminy	2 401 401,00	2 326 622,40	96,89
	wynagrodzenia osobowe	1 441 138,00	1 399 244,64	97,09
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	99 148,71	97,20
	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 442,84	93,04
	składki na ubezpieczenia społeczne	260 387,00	243 789,70	93,63
	składki na Fundusz Pracy	27 336,00	23 075,46	84,41
	składki na PFRON	2 367,00	2 088,00	88,21

1	2	3	4	
	wydatki rzeczowe	521 781,00	513 441,38	98,40
	odpis na FSS	38 392,00	38 391,67	100,00
	4. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 000,00	35 100,63	71,63
	wynagrodzenia prowizyjne	40 000,00	30 373,20	75,93
	wydatki rzeczowe	9 000,00	4 727,43	52,53
	5. Promocja gminy	40 563,00	38 668,85	95,33
	6. Pozostała działalność	82 651,00	73 962,06	89,49
	składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	8 696,00	8 696,00	100,00
	składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	8 696,00	8 696,00	100,00
	składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	5 200,00	4 200,00	80,77
	składka na LGD Partnerstwo Izerskie	8 000,00	8 000,00	100,00
	składka dla Aglomeracji Jeleniogórskiej	4 348,00	4 348,00	100,00
	wydawanie gazety lokalnej „Więści Mirska”	25 000,00	23 328,58	93,31
	opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	4 500,00	3 228,16	71,74
	odsetki i odszkodowania	6 662,00	5 918,07	88,83
	Urząd Miasta i Gminy	270,00	270,00	100,00
	usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	8 500,00	4 500,00	52,94
	promocja Solectwa w ramach funduszu soleckiego Giebułtów	1 000,00	998,76	99,88
	odpis na ZFSS emerytów i rencistów	1 779,00	1 778,49	99,97
	7. Zadanie inwestycyjne	283 224,00	265 685,05	93,81
	Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e usług publicznych	283 224,00	265 685,05	93,81
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	74 798,00	62 566,08	83,65
	Aktualizacja rejestru wyborców	1 788,00	1 196,37	66,91
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 010,00	61 369,71	84,06
752	Obrona narodowa	200,00	199,90	99,95
	Pozostałe wydatki obronne	200,00	199,90	99,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 579,49	991 645,73	97,45
	1. Ochotnicze stráže pożarne, w tym:	482 126,90	476 395,65	98,81
	a). Ochotnicze stráže pożarne	223 090,00	220 252,36	98,73
	diety OSP	55 913,00	55 493,10	99,25
	umowy – zlecenia kierowców - mechaników	11 996,00	11 898,00	99,18
	wydatki rzeczowe (zakup paliwa, części zamennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów	147 881,00	145 925,76	98,68
	ubezpieczenie pojazdów i członków straży	7 300,00	6 935,50	95,01
	b) Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w ramach funduszu soleckiego:	24 572,14	23 831,69	96,99
	Giebułtów	4 072,14	3 861,65	94,83
	Kamień	1 200,00	1 200,00	100,00
	Kwieciszowice	1 500,00	1 003,38	66,89
	Mroczkowice	1 000,00	1 000,00	100,00
	Proszowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	Przeznica	3 800,00	3 800,00	100,00
	Gierczyn	2 000,00	1 983,52	99,18
	Brzeziniec	1 000,00	983,14	98,31
	Orłowice	3 000,00	3 000,00	100,00
	d) Inwestycje ogółem:	234 464,76	232 311,60	99,08
	w tym:			
	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu soleckiego Solectwa Krobica	2 500,00	2 500,00	100,00
	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu soleckiego Solectwa Orłowice	2 364,76	2 364,76	100,00
	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy	4 600,00	4 600,00	100,00
	Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk	205 000,00	202 846,84	98,95
	Budowa pralni ubrań specjalnych dla straży pożarnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	2. Wydatki na obronę cywilną	1 200,00	986,98	82,25
	3. Straż gminna	87 578,00	70 438,94	80,43
	wynagrodzenia osobowe	45 241,00	43 071,57	95,20
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,00	2 091,69	78,96
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 559,00	7 494,63	64,84
	składki na Fundusz Pracy	2 086,00	1 068,19	51,21
	wydatki rzeczowe	24 758,00	15 428,39	62,32
	odpis na FSS	1 285,00	1 284,47	99,96
	4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	424 463,28	424 462,85	100,00
	diety OSP	6 424,47	6 424,47	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	96 117,87	96 117,87	100,00
	zakup usług	321 920,94	321 920,51	100,00
	5. Dotacja dla Policji	14 480,00	11 630,00	80,32
	6. Dotacja dla GOPR	5 000,00	5 000,00	100,00
	7. Dotacja OSP	2 731,31	2 731,31	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 703,00	763,42	44,83
	Utrzymanie lokalu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	1 703,00	763,42	44,83
757	Obsługa długu publicznego	356 018,34	353 065,09	99,17
	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji	1 618,34	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 400,00	353 065,09	99,62
758	Różne rozliczenia	135 412,72	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne	20 000,00	0,00	0,00
	Rezerwy celowe	115 412,72	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 284 308,76	12 007 726,12	97,75
	1. Szkoły Podstawowe ogółem, w tym:	5 426 257,01	5 370 582,52	993,92
	1. Szkoła Podstawowa w Mirsku	2 685 724,00	2 651 940,13	98,74
	wynagrodzenia osobowe	1 777 691,00	1 758 488,85	98,92
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 890,00	116 889,67	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	304 679,00	297 479,01	97,64
	składki na Fundusz Pracy	39 669,00	36 420,01	91,81
	wydatki rzeczowe	266 801,00	262 906,64	98,54
	odpis na FSS	84 032,00	84 032,00	100,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	95 962,00	95 723,95	99,75
	2. Szkoła Podstawowa w Rebiszowie	925 301,00	918 122,64	99,22
	wynagrodzenia osobowe	603 738,00	603 738,00	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 094,00	35 093,41	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	113 522,00	113 522,00	100,00
	składki na Fundusz Pracy	16 007,00	13 408,91	83,77
	wydatki rzeczowe	87 250,00	82 670,54	94,75
	odpis na FSS	33 159,00	33 159,00	100,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	36 531,00	36 530,78	100,00
	3. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie	800 912,00	800 789,94	99,98
	wynagrodzenia osobowe	535 664,00	535 660,45	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 596,00	38 595,41	100,00

1	2	3	4	5
	składki na ubezpieczenia społeczne	85 082,00	85 081,53	100,00
	składki na Fundusz Pracy	6 764,00	6 763,14	99,99
	wydatki rzeczowe	78 851,00	78 735,24	99,85
	odpis na FSS	28 979,00	28 979,00	100,00
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	26 976,00	26 975,17	100,00
	4. Szkoła Podstawowa w Krobicy	840 031,83	828 118,70	98,58
	wynagrodzenia osobowe	528 469,00	528 468,03	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 622,00	31 322,78	96,02
	składki na ubezpieczenia społeczne	98 156,00	98 155,54	100,00
	składki na Fundusz Pracy	10 380,00	9 567,37	92,17
	wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	108 404,83	103 225,20	95,22
	odpis na FSS	27 849,00	27 849,00	100,00
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	29 531,00	29 530,78	100,00
	5. Główny Księgowy szkół	33 291,00	33 144,17	99,56
	wynagrodzenia osobowe	22 118,00	22 117,66	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 054,33	97,02
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 098,00	4 097,12	99,98
	wydatki rzeczowe	1 523,00	1 522,94	100,00
	dotacja (nauka religii)	1 218,00	1 166,46	95,77
	odpis na FSS	1 186,00	1 185,66	99,97
	6. Referat ds. finansowych oświaty	83 002,00	81 546,30	98,25
	7. Remont toalet w Szkole Podstawowej w Giebułtowiu w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów	6 000,00	6 000,00	100,00
	8. Remont biblioteki w Szkole Podstawowej w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gierczyn	300,00	300,00	100,00
	9. Wymiana stolarki okiennej w bibliotece Szkoły Podstawowej w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krobica	1 256,18	1 256,16	100,00
	10. Wymiana stolarki okiennej w bibliotece Szkoły Podstawowej w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Orłowice	1 000,00	1 000,00	100,00
	11. Remonty szkół	49 439,00	48 364,48	97,83
	II. Przedszkola	335 626,00	327 045,94	97,44
	1. Przedszkole przy szkole w Mirsku	63 088,00	62 253,72	98,68
	wynagrodzenia osobowe	39 494,00	39 493,32	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 519,79	99,99
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 675,00	8 080,28	93,14
	składki na Fundusz Pracy	1 382,00	1 153,95	83,50
	wydatki rzeczowe	2 203,00	2 203,00	100,00
	odpis na FSS	2 880,00	2 879,91	100,00
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	5 934,00	5 923,47	99,82
	2. Przedszkole przy szkole w Giebułtowiu	79 384,00	79 376,90	99,99
	wynagrodzenia osobowe	46 417,00	46 416,04	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 371,00	2 370,14	99,96
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	100,00
	składki na Fundusz Pracy	1 246,00	1 246,00	100,00
	wydatki rzeczowe	15 330,00	15 325,70	99,97
	odpis na FSS	2 880,00	2 880,00	100,00
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 440,00	2 439,02	99,96
	3. Przedszkole przy szkole w Rebiszowie	90 966,00	85 340,36	93,82
	wynagrodzenia osobowe	54 136,00	54 135,85	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00	3 183,32	99,98
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 413,00	8 875,46	85,23
	składki na Fundusz Pracy	1 490,00	398,50	26,74
	wydatki rzeczowe	15 286,00	12 418,33	81,24
	odpis na FSS	2 880,00	2 880,00	100,00
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 577,00	3 448,90	96,42
	4. Przedszkole przy szkole w Krobicy	102 188,00	100 074,96	97,93
	wynagrodzenia osobowe	61 532,00	61 531,63	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 187,00	12 186,84	100,00
	składki na Fundusz Pracy	1 559,00	1 501,81	96,33
	wydatki rzeczowe	15 250,00	13 194,68	86,52
	odpis na FSS	2 880,00	2 880,00	100,00
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 980,00	3 980,00	100,00
	III. Przedszkole Publiczne	1 240 151,00	1 225 061,22	98,78
	1. Przedszkole Publiczne	955 014,00	939 924,79	98,42
	wynagrodzenia osobowe	546 903,00	544 810,94	99,62
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 642,00	35 641,78	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne	95 053,00	91 502,90	96,27
	składki na Fundusz Pracy	9 606,00	9 489,38	98,79
	wydatki rzeczowe	211 745,00	202 417,13	95,59
	odpis na FSS	30 150,00	30 149,11	100,00
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	25 915,00	25 913,55	99,99
	2. Dotacja na przedszkole	285 137,00	285 136,43	100,00
	IV. Gimnazjum	1 233 250,00	1 229 655,09	99,71
	wynagrodzenia osobowe	757 809,00	756 908,13	99,88
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 240,00	70 239,16	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	137 854,00	137 829,95	99,98
	składki na Fundusz Pracy	15 374,00	15 145,51	98,51
	wydatki rzeczowe	145 106,00	145 043,01	99,96
	odpis na FSS	42 182,00	39 804,91	94,36
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	64 685,00	64 684,42	100,00
	V. Licea ogólnokształcące	1 081 440,00	1 073 717,56	99,29
	1. Liceum w Mirsku	1 080 240,00	1 072 517,56	99,29
	wynagrodzenia osobowe	646 988,00	645 469,90	99,77
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 359,00	62 358,01	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	131 755,00	131 296,18	99,65
	składki na Fundusz Pracy	14 450,00	13 812,75	95,59
	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	wydatki rzeczowe	129 275,00	126 272,03	97,68
	odpis na FSS	36 422,00	34 394,37	94,43
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	58 191,00	58 114,32	99,87
	2. Dofinansowanie dla powiatu uczestnictwa w systemie elektronicznego naboru uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00
	VI. Technikum	730 829,00	725 296,45	99,24
	wynagrodzenia osobowe	432 945,00	430 901,18	99,53
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 590,00	41 670,50	97,84
	składki na ubezpieczenia społeczne	78 832,00	78 597,71	99,70
	składki na Fundusz Pracy	10 327,00	9 270,00	89,76
	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	wydatki rzeczowe	101 967,00	101 096,44	99,15
	odpis na FSS	21 429,00	21 140,62	98,65

1	2	3	4	5
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	41 939,00	41 820,00	99,72
	VII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	55 487,00	51 704,80	93,18
	1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku	55 487,00	51 704,80	93,18
	wynagrodzenia osobowe	39 554,00	36 817,97	93,08
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,00	3 309,00	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 855,00	6 938,07	88,33
	składki na Fundusz Pracy	1 119,00	989,85	88,46
	wydatki rzeczowe	770,00	770,00	100,00
	odpis na FSS	2 880,00	2 879,91	100,00
	VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	130 441,00	105 573,27	80,94
	1. Szkoła Podstawowa w Krobicy	17 103,00	10 852,43	63,45
	wynagrodzenia osobowe	12 310,00	7 081,50	57,53
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 304,00	1 304,00	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	1 265,93	58,61
	składki na Fundusz Pracy	333,00	205,00	61,56
	wydatki rzeczowe	440,00	440,00	100,00
	odpis na FSS	556,00	556,00	100,00
	2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku	24 191,00	22 372,24	92,48
	wynagrodzenia osobowe	14 219,00	13 822,74	97,21
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 722,00	4 722,00	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,00	1 957,42	77,89
	składki na Fundusz Pracy	1 213,00	890,08	73,38
	wydatki rzeczowe	1 524,00	980,00	64,30
	3. Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Mirsku	89 147,00	72 348,60	81,16
	wynagrodzenia osobowe	67 964,00	53 939,03	79,36
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 618,18	99,98
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 879,00	10 236,04	94,09
	składki na Fundusz Pracy	3 557,00	1 427,35	40,13
	odpis na FSS	3 128,00	3 128,00	100,00
	4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 613,62	61 536,01	96,73
	IX. Nagrody dla uczniów	10 203,00	9 626,12	94,35
	X. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	45 088,00	31 248,73	69,31
	XI. Dowożenie uczniów do szkół	282 758,00	275 325,35	97,37
	XII. Odpis na FSS nauczycieli emerytów i rencistów	102 433,00	102 431,72	100,00
	XIII. Innowacyjna edukacja przedszkolna z językiem angielskim i multimediami ZA Pan Brat	54 284,53	49 178,47	90,59
	XIV. Wzrost poziomu szkolnictwa podstawowego w Gminie Mirsk	390 665,21	336 547,85	86,15
	XV. Innowacyjna edukacja w Mirsku	289 560,14	269 498,20	93,07
	XVI. Organizacja sportowych imprez szkolnych	35 527,00	35 141,80	98,92
	XVII. Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku	367 796,25	319 656,12	86,91
	XVIII. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów	4 500,00	4 500,00	100,00
	XIX. Inwestycje :	404 399,00	404 398,90	100,00
	a). przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie	404 399,00	404 398,90	100,00
851	Ochrona zdrowia	186 952,00	179 307,12	95,91
	1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 428,00	12 926,75	83,79
	2. Zwalczanie narkomanii	3 500,00	449,25	12,84
	3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 649,00	165 697,12	98,84
	wynagrodzenia osobowe	70 088,00	70 084,58	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00	4 193,28	97,84
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 035,00	11 960,91	99,38
	składki na Fundusz Pracy	318,00	317,03	99,69
	wynagrodzenia bezosobowe	38 205,00	37 962,05	99,36
	wydatki rzeczowe	40 642,00	39 104,37	96,22
	odpis na FSS	2 075,00	2 074,90	100,00
	4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	375,00	234,00	62,40
852	Pomoc społeczna	3 061 036,87	2 945 338,99	96,22
	1. Domy Pomocy Społecznej	360 700,00	349 834,01	96,99
	2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	28,91	9,64
	3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	96 400,00	95 802,32	99,38
	4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 640,00	778 887,07	97,16
	5. Dodatki mieszkaniowe	187 743,00	171 266,23	91,22
	6. Zasiłki stałe	620 000,00	609 783,03	98,35
	7. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	702 224,00	655 239,60	93,31
	wynagrodzenia osobowe	445 804,00	432 674,78	97,05
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 905,00	28 083,34	88,02
	składki na ubezpieczenia społeczne	82 038,00	78 206,53	95,33
	składki na Fundusz Pracy	11 361,00	5 857,59	51,56
	wynagrodzenia bezosobowe	14 812,00	13 776,00	93,01
	wydatki rzeczowe	102 146,00	82 495,95	80,76
	odpis na FSS	12 464,00	12 451,41	99,90
	podatek od nieruchomości	1 694,00	1 694,00	100,00
	8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 142,00	29 640,31	95,18
	9. Pomoc w zakresie dożywiania	151 667,00	145 636,98	96,02
	10. Pozostała działalność	1 186,00	1 185,66	99,97
	11. Zasiłki celowe dla poszkodowanych	93 034,87	93 034,87	100,00
	12. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	10 000,00	10 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	618 023,00	569 086,46	92,08
	1. Świetlice szkolne ogółem	374 419,00	370 087,02	98,84
	1. Świetlica szkolna w Giebułtowie	31 150,00	31 098,52	99,83
	wynagrodzenia osobowe	22 850,00	22 849,84	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,00	4 147,00	100,00
	składki na Fundusz Pracy	593,00	593,00	100,00
	wydatki rzeczowe	2 160,00	2 108,68	97,62
	2. Świetlica szkolna w Mirsku	175 293,00	173 638,37	99,06
	wynagrodzenia osobowe	98 907,00	98 906,41	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 638,00	7 632,78	99,93
	składki na ubezpieczenia społeczne	32 851,00	32 468,41	98,84
	składki na Fundusz Pracy	414,00	329,15	79,50
	wydatki rzeczowe	20 780,00	19 599,07	94,32
	odpis na FSS	7 401,00	7 400,72	100,00

1	2	3	4	
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	7 302,00	7 301,83	100,00
	3. Świetlica szkolna w Krobicy	55 165,00	55 158,90	99,99
	wynagrodzenia osobowe	41 532,00	41 532,00	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	3 140,00	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	7 330,00	100,00
	składki na Fundusz Pracy	403,00	403,00	100,00
	wydatki rzeczowe	1 670,00	1 663,90	99,63
	odpis na FSS	890,00	890,00	100,00
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	200,00	200,00	100,00
	4. Świetlica szkolna w Rebiszowie	24 699,00	23 601,40	95,56
	wynagrodzenia osobowe	20 092,00	20 092,00	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14,00	13,91	99,36
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	2 632,26	76,52
	składki na Fundusz Pracy	493,00	203,23	41,22
	wydatki rzeczowe	660,00	660,00	100,00
	5. Świetlica szkolna przy Gimnazjum	88 112,00	86 589,83	98,27
	wynagrodzenia osobowe	60 469,00	60 468,12	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,00	2 946,86	98,56
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 069,00	11 951,96	99,03
	składki na Fundusz Pracy	1 684,00	1 648,20	97,87
	odpis na FSS	5 760,00	4 434,70	76,99
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	5 140,00	5 139,99	100,00
	II. Stypendia szkolne	233 750,00	189 949,44	81,26
	III. Inne formy pomocy dla uczniów	3 780,00	2 980,00	78,84
	IV. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 074,00	6 070,00	99,93
855	Rodzina	8 683 737,00	8 597 287,83	99,00
	1. Świadczenia wychowawcze	4 590 990,00	4 583 745,17	99,84
	wynagrodzenia osobowe	32 987,00	31 713,36	96,14
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 402,00	2 245,25	93,47
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00	5 791,14	94,01
	składki na Fundusz Pracy	868,00	829,71	95,59
	wydatki rzeczowe	19 177,00	15 374,56	80,17
	odpis na FSS	1 186,00	1 185,66	99,97
	świadczenia rodzinne	4 528 210,00	4 526 605,49	99,96
	2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 563 612,00	3 531 600,24	99,10
	wynagrodzenia osobowe	107 088,00	92 213,07	86,11
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00	6 211,77	99,32
	składki na ubezpieczenia społeczne	142 132,00	141 911,42	99,84
	wydatki rzeczowe	13 959,00	11 321,42	81,10
	odpis na FSS	2 965,00	2 964,15	99,97
	świadczenia rodzinne	3 291 214,00	3 276 978,41	99,57
	3. Wspieranie rodziny	352 797,00	307 692,13	87,22
	4. Karta dużej rodziny	226,00	125,80	55,66
	5. Rodziny zastępcze	116 200,00	114 282,20	98,35
	6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 912,00	59 842,29	99,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 349 029,28	21 717 231,22	97,17
	1. Gospodarka odpadami	1 526 952,00	1 520 040,59	99,55
	2. Oczyszczanie miasta i wsi	207 137,00	207 136,74	100,00
	3. Zakup koszy ulicznych	363,00	0,00	0,00
	4. Utrzymanie czystości w sołectwie w ramach funduszu sołectwa Przecznicza	500,00	499,44	99,89
	5. Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	94 580,00	94 009,17	99,40
	6. Utrzymanie i doposażenie parku w ramach funduszu sołectwa Gierczyn	4 700,00	4 695,79	99,91
	7. Koszenie boiska i terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołectwa Sołectwa Brzeźnieniec	550,00	383,76	69,77
	8. Utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołectwa Sołectwa Proszowa	200,00	197,95	98,98
	9. Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 975,00	163 974,26	100,00
	10. Zakup skrzynki i podłączenie łącza energii elektrycznej w ramach funduszu sołectwa Sołectwa Gajówka	3 000,00	3 000,00	100,00
	11. Wykonanie oświetlenia sołectwa w ramach funduszu sołectwa Sołectwa Kottina	8 201,02	7 470,00	91,09
	12. Opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia	89 105,00	89 104,16	100,00
	13. Opieka nad zwierzętami	25 000,00	16 863,91	67,46
	14. Opłata za korzystanie ze środowiska	1 754,00	1 754,00	100,00
	15. Składki na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na utrzymanie schroniska dla zwierząt	43 480,00	43 480,00	100,00
	16. Inwestycje, w tym:	20 179 532,26	19 564 621,45	96,95
	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	10 000,00	5 283,00	52,83
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z SUW w Giebułtowie	19 726 580,26	19 116 448,55	96,91
	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania	291 600,00	291 600,00	100,00
	Oświetlenie górnego Rebiszowa	10 200,00	10 200,00	100,00
	Zakup karuzeli tarcowej z siedziskami wraz z montażem w ramach funduszu sołectwa Sołectwa Gierczyn	5 000,00	5 000,00	100,00
	Doświetlenie drogi powiatowej nr 2498D w Mirsku	33 000,00	33 000,00	100,00
	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	103 152,00	103 089,90	99,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 491 151,54	3 091 708,71	88,56
	1. Imprezy masowe, w tym	399 288,52	338 350,42	84,74
	a) Zespół Folklorystyczny „Chabry”	4 000,00	3 942,50	98,56
	b) Zespół Folklorystyczny „Greoty”	4 000,00	4 000,00	100,00
	c) Instruktorzy muzyczni	17 258,00	17 224,97	99,81
	d) Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych w sołectwach w ramach funduszu sołectwa:	39 678,88	36 680,41	92,44
	Brzeźnieniec	2 300,00	1 809,89	78,69
	Giebułtów	2 284,46	2 282,34	99,91
	Gierczyn	1 650,01	1 632,93	98,96
	Grudza	6 118,40	3 721,54	60,83
	Kamień	3 029,41	2 995,42	98,88
	Karłowice	1 933,04	1 919,33	99,29
	Kłopotnica	1 414,96	1 409,85	99,64
	Krobica	2 500,00	2 497,82	99,91
	Kwieciszowice	1 160,00	1 159,84	99,99
	Mładz	2 500,00	2 472,99	98,92
	Mroczkowice	4 666,15	4 664,59	99,97
	Orłowice	3 000,00	3 000,00	100,00
	Proszowa	1 150,00	1 143,50	99,43
	Przecznicza	1 700,00	1 700,00	100,00
	Rebiszów	4 272,45	4 270,37	99,95

1	2	3	4	5
	e) Zakup materiałów na organizację tradycyjnego oplatka dla Zespołu "Podgórzanie" w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Kamień	500,00	497,63	99,53
	f) Wyjazdy Zespołu "Kwisowanie" w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Giebułtów	1 500,00	1 241,20	82,75
	g) Zakup materiałów dla Zespołu "Podgórzanie" w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Mroczkowice	1 000,00	1 000,00	100,00
	h) Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów pn. „Czesko-Polskie dni radości z okazji odzyskania niepodległości”	58 020,78	56 998,99	98,24
	i) Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Gali Folkloru	273 330,86	216 764,72	79,30
	2. Świątlice wiejskie ogółem:	2 657 498,02	2 320 118,98	87,30
	a) Utrzymanie świetlic wiejskich :	68 358,00	60 732,43	88,84
	Brzezinec	3 020,00	1 676,32	55,51
	Gajówka	2 558,00	1 378,54	53,89
	Giebułtów	6 413,00	6 410,15	99,96
	Gierczyn	5 180,22	4 950,52	95,57
	Grudza	8 223,00	8 064,80	98,08
	Kamień	1 992,00	1 349,11	67,73
	Kłopotnica	1 940,00	1 389,84	71,64
	Krobica	2 710,00	1 806,01	66,64
	Kwieciszowice	7 549,00	7 548,15	99,99
	Mładz	2 892,00	1 967,98	68,05
	Proszowa	2 344,00	1 341,94	57,25
	Przeznica	3 407,00	2 795,41	82,05
	Rebiszów	20 129,78	20 053,66	99,62
	b) Świątlice wiejskie :	60 751,00	47 416,17	78,05
	wynagrodzenia osobowe	32 082,00	20 009,09	62,37
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 202,00	1 202,00	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 132,83	92,22
	składki na Fundusz Pracy	595,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	18 882,00	18 847,00	99,81
	wydatki rzeczowe	450,00	336,00	74,67
	odpis na FŚS	890,00	889,25	99,92
	c) Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskiej w ramach funduszu sołectwiego:	18 831,75	14 757,00	87,67
	Brzezinec	1 073,24	0,00	0,00
	Przeznica	243,85	208,94	85,68
	Kłopotnica	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gierczyn	4 000,00	3 991,00	99,78
	Grudza	4 000,00	3 058,64	76,47
	Mładz	514,66	498,42	96,84
	d) Remonty świetlic wiejskich	5 000,00	3 693,93	73,88
	e) Zagospodarowanie miejsca do grilowania w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Brzezinec	7 200,00	6 775,00	94,10
	f) Zakup zestawu na plac zabaw przy świetlicy w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Gajówka	7 000,00	7 000,00	100,00
	g) Zakup materiałów, utrzymanie zieleni oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Kwieciszowice	1 500,00	1 498,95	99,93
	h) Utworzenie strony internetowej sołectwa w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Mroczkowice	253,00	253,00	100,00
	i) Zakup okien do świetlicy wiejskiej w Giebułtowie	2 144,00	2 144,00	100,00
	k) Zakup zestawów biesiadnych fundusz sołectwiego Sołectwa Proszowa	3 559,30	3 559,00	99,99
	l) Inwestycje, w tym:	2 484 900,97	2 172 289,50	87,42
	Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Interakcji Społecznej w Mirsku	2 484 900,97	2 172 289,50	87,42
	3. Utrzymanie sali miejskiej	8 148,00	7 057,07	86,61
	4. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	100,00
	5. Dofinansowanie remontu elewacji kościoła pod wezwaniem NMP w Mirsku	50 000,00	50 000,00	100,00
	6. Koszty postępowania sądowego (ratusz)	48 867,00	48 866,13	100,00
	7. Dotacja podmiotowa dla biblioteki	309 350,00	309 316,11	99,99
926	Kultura fizyczna	387 383,00	350 678,78	90,53
	1. Obiekty sportowe	90 527,00	72 398,68	79,97
	wynagrodzenia osobowe	30 173,00	26 836,00	88,94
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,00	2 044,08	99,96
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 509,00	4 964,46	90,12
	składki na Fundusz Pracy	789,00	103,44	13,11
	wydatki rzeczowe	50 825,00	37 265,04	73,32
	odpis na FŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
	2. Inwestycje ogółem	6 000,00	6 000,00	100,00
	w tym:			
	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "KWISA" Mroczkowice	6 000,00	6 000,00	100,00
	3. Rekultywacja boiska sportowego w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Grudza	4 000,00	4 000,00	100,00
	4. Zakup strojów sportowych i wyposażenia boiska Klubu Sportowego "Sudety" Giebułtów w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Giebułtów	1 856,00	1 855,60	99,98
	5. Zakup sprzętu dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Kamień	1 000,00	1 000,00	100,00
	6. Zakup sprzętu dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Mroczkowice	1 000,00	1 000,00	100,00
	7. Zakup sprzętu dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Krobica	2 000,00	2 000,00	100,00
	8. Zakup wyposażenia Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Orłowice	2 000,00	2 000,00	100,00
	9. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Rebiszów	26 000,00	7 424,50	28,56
	10. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	253 000,00	253 000,00	100,00
	OGÓLEM WYDATKI:	68 699 552,20	64 176 297,70	93,42

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 42
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 26 marca 2019r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia (Rok)	Planowany termin zakończenia	Wydatki do 2017 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym	2018	2018	0,00	250 000,00	249 893,97
2	400	40002	zakup naczepy transportowej ZREMB CN-18	2018	2018	0,00	4 500,00	4 500,00
3	400	40002	Zakup sprzętarki na stacje uzdatniania wody w Krobicy	2018	2018	0,00	11 000,00	10 577,03
4	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w Gminie Mirsk	2017	2018	63 499,99	750 000,00	0,00
5	600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Mirsku	2018	2018	15 000,00	265 000,00	264 945,13
6	600	60078	Przebudowa mostu drogowego na drodze gminnej nr 112720D w Mładzu w kilometrażu od 0+000 do 0+013 [silne wiatry i intensywne opady deszczu-październik 2017r.]	2018	2018	14 400,00	241 203,66	241 202,50
7	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 112721 D Mładz-Przecznica w kilometrażu od 0+000 do 0+647 [silne wiatry i intensywne opady deszczu-październik 2017]	2018	2018	0,00	243 276,00	243 142,18
8	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Karłowice	2018	2018	0,00	8 550,00	0,00
9	700	70005	Zakup nieruchomości na rzecz Gminy Mirsk	2018	2018	0,00	38 900,00	37 221,43
10	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	2014	2018	113 478,11	32 542,94	22 111,00
11	700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	2016	2018	57 988,35	3 097 703,26	3 078 290,82
12	700	70095	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku	2016	2018	803 679,32	4 471 479,43	4 309 078,31
13	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2016	2018	145 136,43	2 151 272,11	668 448,06
14	750	75095	Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	2016	2018	280 830,42	283 224,00	265 685,05
15	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Krobica	2018	2018	0,00	2 500,00	2 500,00
16	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Orłowice	2018	2018	0,00	2 364,76	2 364,76
17	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy	2018	2018	0,00	4 600,00	4 600,00
18	754	75412	Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk	2017	2018	800 000,00	205 000,00	202 846,84
19	754	75495	Budowa pralni ubrań specjalnych dla straży pożarnych	2018	2018	0,00	20 000,00	20 000,00
20	801	80178	Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowiu [silne wiatry intensywne opady deszczu-październik 2017]	2018	2018	0,00	404 399,00	404 398,90
21	801	80195	Zakup sprzętu komputerowego do projektu pn. " Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku"	2018	2018	0,00	39 750,00	39 750,00
22	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	2005	2018	3 656 268,99	10 000,00	5 283,00
23	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowiu	2016	2018	3 973 242,10	19 726 580,26	19 116 448,55
24	900	90004	Zakup karuzeli tarczowej z siedziskami wraz z montażem w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Gierczyn	2018	2018	0,00	5 000,00	5 000,00
25	900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania	2017	2025	136 260,00	291 600,00	291 600,00
26	900	90015	Doświetlenie drogi powiatowej nr 2498D w Mirsku	2018	2018	0,00	33 000,00	33 000,00
27	900	90015	Oświetlenie górnego Rębiszowa	2018	2018	0,00	10 200,00	10 200,00
28	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	2015	2023	227 476,93	103 152,00	103 089,90
29	921	92109	Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku	2016	2019	59 845,00	2 484 900,97	2 172 289,50

30	921	92109	Zakup zestawu na plac zabaw przy świetlicy	2018	2018	0,00	7 000,00	7 000,00
31	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowie	2018	2018	0,00	6 000,00	6 000,00
Ogółem:						10 347 105,64	35 204 698,39	31 821 466,93

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 42
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 26 marca 2019r.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów za 2018 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Wykonanie
1	Brzezinec				12 123,24	9 951,79
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Brzezinec	1 000,00	983,14
		900	90004	koszenie boiska i terenu zielonego wokół świetlicy	550,00	383,76
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 300,00	1 809,89
		921	92109	zagospodarowanie miejsca do grillowania	7 200,00	6 775,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	1 073,24	0,00
2	Gajówka				11 552,74	11 329,30
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	1 552,74	1 329,30
		900	90015	zakup skrzynki i podłączenie przyłącza energii elektrycznej	3 000,00	3 000,00
		921	92109	zakup zestawu na plac zabaw przy świetlicy	7 000,00	7 000,00
3	Giebułtów				35 656,60	35 169,15
		600	60016	zakup i montaż tablic informacyjnych SIM z numeracją nieruchomości	9 224,00	9 219,60
		600	60016	położenie asfaltu na drodze dojazdowej do bloku nr 18	5 776,00	5 766,00
		700	70095	zakup kosi spalinowej do utrzymania terenu "Skalki" w Giebułtowie - Augustowie	1 800,00	1 800,00
		750	75075	promocja sołectwa	1 000,00	998,76
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Giebułtów	4 072,14	3 861,65
		801	80101	remont toalet w Szkole Podstawowej w Giebutowie	6 000,00	6 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym zakup materiałów do drukarki/	2 284,46	2 282,34
		921	92105	wyjazdy Zespołu "Kwisowianie"	1 500,00	1 241,20
		921	92109	zakup okien do świetlicy wiejskiej w Giebułtowie	2 144,00	2 144,00
		926	92605	zakup strojów sportowych i wyposażenia boiska Klubu Sportowego "Sudety" Giebułtów	1 856,00	1 855,60
4	Gierczyn				17 650,01	17 603,24
		754	75412	remont remizy OSP Gierczyn	2 000,00	1 983,52
		801	80101	remont biblioteki w Szkole Podstawowej w Krobicy	300,00	300,00
		900	90004	utrzymanie i doposażenie parku	9 700,00	9 695,79
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 650,01	1 632,93
		921	92109	zakup wyposażenia, utrzymanie świetlicy	4 000,00	3 991,00
5	Grudza				15 118,40	11 780,18
		630	63003	ogrodzenie punktu widokowego	1 000,00	1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	6 118,40	3 721,54

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wykonanie
		921	92109	zakup wyposażenia np.namiotu plenerowego, montaż stołu do ping-ponga	4 000,00	3 058,64
		926	92601	rekultywacja boiska sportowego	4 000,00	4 000,00
6	Kamień				12 729,41	12 298,16
		600	60016	wykonanie rowu i odwodnienia wzdłuż drogi gminnej przy posesji nr 46 w Kamieniu	5 500,00	5 500,00
		600	60016	wymiana rynienek odwodnieniowych i wykonanie studzienki wraz z odprowadzeniem do rowu wzdłuż posesji nr 12 w Kamieniu	1 500,00	1 105,11
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kamień	1 200,00	1 200,00
		921	92105	zakup materiałów na organizację tradycyjnego opłatka dla Zespołu "Podgórzanie"	500,00	497,63
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 029,41	2 995,42
		926	92605	zakup sprzętu dla Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	1 000,00	1 000,00
7	Karłowice				10 483,04	1 919,33
		700	70005	zakup nieruchomości niezabudowanej	8 550,00	0,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 933,04	1 919,33
8	Kłopotnica				8 414,96	8 409,85
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 414,96	1 409,85
		921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (ustawienie ogrodzenia i położenie kostki brukowej)	7 000,00	7 000,00
9	Kotlina				8 201,02	7 470,00
		900	90015	wykonanie oświetlenia sołectwa	8 201,02	7 470,00
10	Krobica				18 256,18	18 083,32
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu integracyjno - wypoczynkowego	10 000,00	9 829,34
		754	75412	rozbudowa remizy dla OSP Krobica - Orłowice	2 500,00	2 500,00
		801	80101	wymiana stolarki okiennej w bibliotece Szkoły Podstawowej w Krobicy	1 256,18	1 256,16
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 500,00	2 497,82
		926	92605	doposażenie Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	2 000,00	2 000,00
11	Kwieciszowice				11 624,05	10 886,57
		600	60016	renowacja przystanku autobusowego	400,00	399,20
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowo-turystycznego	7 064,05	6 825,20
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kwieciszowice	1 500,00	1 003,38
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 160,00	1 159,84
		921	92109	zakup materiałów, utrzymanie zieleni wokół świetlicy	1 500,00	1 498,95
12	Mładz				13 014,66	12 971,41
		600	60016	zakup i montaż witaczy oraz tablic informacyjnych	10 000,00	10 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 500,00	2 472,99
		921	92109	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	514,66	498,42
13	Mroczkowice				18 363,15	17 748,89

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	Wykonanie
		600	60016	zakup i montaż lampy za skrzyżowaniem dr. Nr 264 i dr. Nr 297	2 000,00	1 488,78
		600	60016	zakup i montaż tabliczek informacyjnych	500,00	398,52
		700	70095	wykonanie i montaż dwóch kompletów zadaszonych stołów z ławkami oraz montaż dwóch witaczy	7 944,00	7 944,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kamień tj.CB Radia	1 000,00	1 000,00
		921	92105	zakup materiałów dla Zespołu "Podgórzanie"	1 000,00	1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 666,15	4 664,59
		921	92109	utworzenie strony internetowej sołectwa	253,00	253,00
		926	92605	zakup wyposażenia Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowie	1 000,00	1 000,00
14	Orłowice				17 364,76	17 141,57
		600	60016	zakup i ustawienie tablic kierunkowych z numerami budynków	4 400,00	4 176,81
		700	70095	zakup kosiarki lub podkaszarki na plac integracyjno-wypoczynkowy w Krobicy	1 600,00	1 600,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Krobica-Orłowice	3 000,00	3 000,00
		754	75412	rozbudowa remizy dla OSP Krobica - Orłowice	2 364,76	2 364,76
		801	80101	wymiana stolarki okiennej w bibliotece Szkoły Podstawowej w Krobicy	1 000,00	1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych w tym zakup książek	3 000,00	3 000,00
		926	92605	zakup wyposażenia Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowie	2 000,00	2 000,00
15	Proszowa				11 909,30	11 900,45
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Proszowa	7 000,00	7 000,00
		900	90004	utrzymanie zieleni w sołectwie	200,00	197,95
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych, w tym zajęcia profilaktyczno-	1 150,00	1 143,50
		921	92109	zakup zestawów biesiadnych	3 559,30	3 559,00
16	Przecznica				17 043,85	17 008,38
		700	70095	zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowo - turystycznego	10 800,00	10 800,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Przecznica	3 800,00	3 800,00
		900	90003	utrzymanie czystości w sołectwie	500,00	499,44
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 700,00	1 700,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	243,85	208,94
17	Rębiszów				30 272,45	11 694,87
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 272,45	4 270,37
		926	92601	zagospodarowanie terenu boiska sportowego	26 000,00	7 424,50
				Ogółem:	269 777,82	233 366,46

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 42
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 26 marca 2019r.

**Wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
według działów, rozdziałów i paragrafów zrealizowanych za 2018 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 349,55
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	8 349,55
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 349,55
Ogółem dochody:				10 000,00	8 349,55
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 349,55
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	8 349,55
			Opieka nad zwierzętami		
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 349,55
Ogółem wydatki:				10 000,00	8 349,55

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 42
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 26 marca 2019r.

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 692,00	165 102,49
	75618		Wpływy z <i>innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	162 692,00	165 102,49
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 692,00	165 102,49
Ogółem dochody:				162 692,00	165 102,49
WYDATKI					
851			Ochrona Zdrowia	171 149,00	166 146,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	449,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	449,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 649,00	165 697,12
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	208,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 088,00	70 084,58
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00	4 193,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 035,00	11 960,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	318,00	317,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 205,00	37 962,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 722,00	9 622,20
		4260	zakup energii	4 000,00	2 920,21
		4300	zakup usług pozostałych	26 100,00	26 091,46
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	142,50
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2 075,00	2 074,90
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00
Ogółem wydatki:				171 149,00	166 146,37

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 42
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 26 marca 2019r.

Realizacja planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego za 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		w tym:			Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	w tym	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenie	Pochodne płac	Środki na inwestycje			Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
I.	Samorządowy zakład budżetowy												
	z tego:												
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku	-52 269,77	2 980 270,00	2 599 569,83	2 835 000,00	2 687 544,09	1 271 390,25	194 291,53	4 056,93	7 416,00	-147 660,03	306 450,04	454 110,07
	Ogółem	-52 269,77	2 980 270,00	2 599 569,83	2 835 000,00	2 687 544,09	1 271 390,25	194 291,53	4 056,93	7 416,00	-147 660,03	306 450,04	454 110,07

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 42/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

z dnia 26 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.

1. Powierzchnia gruntów w zasobach Gminy Mirsk na dzień 31.12.2018r. wynosiła **421,6667** ha, na które składają się :

- tereny zieleni – 17,4456 ha,
- grunty rolne – 67,9773 ha,
- drogi i ulice – 244,9650 ha,
- grunty pozostałe – 91,2788 ha.

Szczegółowy podział mienia gminy (grunty) stanowi załącznik nr 1 i 2 do informacji o stanie mienia komunalnego.

2. Dochody z majątku Gminy w 2018r. wynosiły **378.260,62** zł z tego:

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (działek) - 155.781,76 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 23.513,20 zł,
- sprzedaż mieszkań na rzecz najemców (8 lokali) - 47.964,48 zł,
- sprzedaż ratalna lokali i gruntu - 64.761,04 zł,
- najem, dzierżawa - 64.540,22 zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania - 895,22 zł,
- sprzedaż lokalu użytkowego - 7.475,00 zł,
- dochody pozostałe i odsetki – 13.329,70 zł.

3. Według stanu na dzień 31.12.2018r. w skład mienia gminnego wchodziły budynki i obiekty, z tego:

- budynki stanowiące w 100% własność Gminy – 29,
- budynki stanowiące współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe – 102,
- lokale mieszkalne komunalne – 356,
- lokale użytkowe komunalne – 22,
- budynki stanowiące obiekty szkolne – 11,
- budynki stanowiące obiekty użyteczności publicznej – 18,
- lokale użyteczności publicznej – 7,
- garaże murowane - 7.

4. W 2018r. Gmina zakończyła następujące zadania inwestycyjne:

- budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Mirsku na kwotę 264.945,13 zł.,
- remont mostu drogowego na drodze gminnej nr 112720D w Mładzu w kilometrażu od 0+000 do 0+013 [silne wiatry i intensywne opady deszczu-październik 2017r.] na kwotę 241.202,50 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 112721 D Mładz - Przecznicą w kilometrażu od 0+000 do 0+647 [silne wiatry i intensywne opady deszczu-październik 2017r.] na kwotę 243.142,18 zł,
- zakup nieruchomości na rzecz Gminy Mirsk na kwotę 37.221,43 zł,
- termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk na kwotę 3.078.290,82 zł,
- uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku na kwotę 4.309.078,31 zł,

- modernizacja budynku remizy OSP Mirsk na kwotę 202.846,84 zł,
- informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych – etap II (zakup komputerów i osprzętu) na kwotę 265.685,05 zł,
- zakup naczepy transportowej ZREMB CN-18 na kwotę 4.500,00 zł,
- zakup sprzętarki na stację uzdatniania wody w Krobicy na kwotę 10.577,03 zł,

- przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie [silne wiatry i intensywne opady deszczu-październik 2017r.] na kwotę 404.398,90 zł,
- zakup nieruchomości na rzecz Gminy Mirsk na kwotę 37.221,43 zł ,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie na kwotę 19.116.448,55 zł,
- zakup karuzeli tarczowej z siedziskami wraz z montażem w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gierczyk na kwotę 5.000,00 zł,
- doświetlenie drogi powiatowej nr 2498D w Mirsku na kwotę 33.000,00 zł,
- oświetlenie górnego Rębiszowa na kwotę 10.200,00 zł,
- zakup zestawu na plac zabaw przy świetlicy w Gajówce na kwotę 7.000,00 zł.

5. Na koniec 2018r. w skład mienia gminy wchodziło 12 pojazdów pożarniczych oraz 1 samochód Straży Miejskiej.

6. Jednostki organizacyjne Gminy Mirsk wg stanu na dzień 31.12.2018r.

- 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 Miasta i Gminy Mirsk,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

7. Gmina Mirsk jest członkiem następujących stowarzyszeń i związków:

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

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

9. Wartość księgowa majątku gminnego ogółem na dzień 31.12.2018r. wynosi **133.755.334,08** zł w tym:

- 1) grunty – 15 133 390,90 zł,
- 2) budynki i lokale – 38 064 678,80 zł,
- 3) budowle – 73 095 615,42 zł,
- 4) kotły i maszyny – 718 765,65 zł,

- 5) maszyny i urządzenia – 1 333 946,53 zł,
- 6) maszyny i urządzenia specjalistyczne – 61 677,84 zł,
- 7) urządzenia techniczne – 3 006 143,53 zł,
- 8) środki transportu – 659 659,27 zł,
- 9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 1.681.456,14 zł.

10. Stan rachunków bankowych Gminy Mirsk wg stanu na dzień 31.12.2018r.

- rachunek bieżący – 4.220.766,45 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 115.715,33 zł,
- rachunek sum depozytowych – 581.305,04zł.

Szczegółowy obrót mieniem komunalnym w 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego.

**Załącznik Nr 1 do informacji o mieniu komunalnym
Mienie Gminy Mirsk za 2018 rok (GMINA)**

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem ha	Grunty orne	Użytki zielone	Drogi	Rowy	Zabudowane	Niezabudowane	Tereny zieleni	Nieużytki	Lasy i grunty leśne	Tereny różne
1	Brzezinec	12,7100	0,3900	1,0800	9,8100	-	0,2500	-	1,1800	-	-	-
2	Gajówka	8,7078	0,3000	1,1078	6,2200	-	0,4400	-	-	-	-	0,6400
3	Giebułtów	50,9687	6,0024	5,1150	34,3573	0,0792	4,0356	0,7792	0,1300	0,2500	-	0,2200
4	Gierczyn	37,4570	1,3900	0,5400	16,5755	2,1039	1,0720	0,0200	15,0256	-	-	0,7300
5	Grudza	27,8367	0,4500	2,0850	22,9517	0,1300	0,9000	0,1700	1,1100	-	-	0,0400
6	Kamień	9,4463	0,1437	0,2100	8,6574	-	0,2769	0,1583	-	-	-	-
7	Karłowiec	7,6931	1,3100	2,2800	3,0200	-	-	0,1031	-	0,6500	-	0,3300
8	Kłopotnica	5,5409	0,1315	0,6745	4,5749	-	-	0,1600	-	-	-	-
9	Kotlina	2,9107	-	0,0107	2,9000	-	-	-	-	-	-	-
10	Krobica	14,5073	0,2698	3,2222	7,5677	-	2,6866	0,6700	-	0,0200	-	0,0710
11	Kwieciszowice	11,1983	1,3600	0,0756	8,3529	-	0,1998	-	-	-	-	1,2100
12	Mładz	8,5918	0,0100	0,3800	8,0093	-	0,1925	-	-	-	-	-
13	Mroczkowice	20,8839	0,6500	0,8861	16,9110	0,0700	0,7041	0,8300	-	-	-	0,8327
14	Orłowice	8,8000	-	0,0800	6,5400	-	0,1600	-	-	0,6000	-	1,4200
15	Proszowa	10,3190	0,1300	1,0753	8,4837	0,1900	0,4400	-	-	-	-	-
16	Przecznica	22,2923	0,2312	2,4634	17,4838	-	1,7039	0,1300	-	0,0600	0,2200	-
17	Rębiszów	27,8897	1,7137	2,7998	20,0349	-	1,9328	-	-	-	-	1,4085
	Ogółem ha	287,7535	14,4823	24,0854	202,4501	2,5731	14,9942	3,0206	17,4456	1,5800	0,2200	6,9022

**Załącznik Nr 2 do informacji o mieniu komunalnym
Mienie Gminy Mirsk za 2018 rok (MIASTO)**

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem ha	Grunty orne	Użytki zielone	Drogi	Rowy	Zabudowane	Niezabudowane	Tereny zieleni	Nieużytki	Lasy i grunty leśne	Tereny różne
1	Mirsk ob. I	52,1929	15,4672	6,0440	14,8750	3,9369	8,1671	-	-	1,5159	2,1868	-
2	Mirsk ob. II	56,7107	4,6508	1,6594	10,2209	0,1791	27,8626	5,3797	-	-	-	6,7582
3	Mirsk ob. III	25,0096	0,5229	1,0653	17,4190	2,1250	3,7130	0,1463	-	-	-	0,0181
	Ogółem ha	133,9132	20,6409	8,7687	42,5149	6,2410	39,7427	5,5260	-	1,5159	2,1868	6,7763

Załącznik nr 3 do informacji o
stanie mienia komunalnego**INFORMACJA O OBROTCIE MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE OD 01.01.2018R. DO 31.12.2018R.**

Lp.	Symbol KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r. wartość ksiąg.	Przychód wartość ksiąg.	Rozchód wartość ksiąg.	Stan na 31.12.2018r. wartość ksiąg.
1	010	grunty orne	66 623,00	0,00	0,00	66 623,00
2	012	łąki trwałe	5 629,00	0,00	0,00	5 629,00
3	013	pastwiska	156 155,05	10 553,30	0,00	166 708,35
4	014	grunty rolne zabudowane	26 358,00	0,00	0,00	26 358,00
5	030	tereny mieszkaniowe	10 320,00	5 589,15	0,00	15 909,15
6	031	tereny przemysłowe	5 843,32	0,00	0,00	5 843,32
7	032	tereny zabudowane inne	6 009 318,81	0,00	90 665,50	5 918 653,31
8	033	zurbanizowane tereny niezabudowane	7 709 797,56	1 746,70	42 061,59	7 669 482,67
9	034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 014 918,00	0,00	0,00	1 014 918,00
10	036	tereny komunikacyjne	241 206,10	0,00	44 600,00	196 606,10
11	042	inne tereny komunikacyjne	0,00	46 660,00	0,00	46 660,00
12	060	nieużytki	1 094,00	0,00	1 094,00	-
	GRUPA 0	RAZEM: GRUNTY	15 247 262,84	64 549,15	178 421,09	15 133 390,90
13	101	budynki przemysłowe	31 195,60	0,00	0,00	31 195,60
14	103	budynki handlowo-usługowe	142 410,00	0,00	0,00	142 410,00
15	104	ziorniki, silosy i budynki magazynowe	97 389,18	0,00	0,00	97 389,18
16	105	budynki biurowe	4 271 879,94	0,00	0,00	4 271 879,94
17	106	budynki szpitalne i inne budynki opieki zdrowotnej	2 722 614,85	0,00	0,00	2 722 614,85
18	107	budynki oświaty, nauki, kultury oraz budynki sportowe	18 263 246,29	808 797,80	404 398,90	18 667 645,19
19	108	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	25 836,92	0,00	0,00	25 836,92

20	109	inne budynki niemieszkalne	2 771 802,31	1 141 963,00	3 901,00	3 909 864,31
21	110	budynki mieszkalne	9 130 674,39	0,00	1 195 891,21	7 934 783,18
22	122	lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	261 059,63	0,00	0,00	261 059,63
	GRUPA 1	RAZEM: BUDYNKI I LOKALE	37 718 109,11	1 950 760,80	1 604 191,11	38 064 678,80
23	210	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie energetyczne przesyłowe	1 645 156,31	0,00	0,00	1 645 156,31
24	211	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	21 704 147,46	43 209,46	21 604,73	21 725 752,19
25	220	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	35 226 761,83	566 287,31	1 328,30	35 791 720,84
26	223	mosty, wiadukty, estakady i tunele oraz przejścia podziemne i nadziemne	2 975 581,57	255 602,50	0,00	3 231 184,07
27	224	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	42 084,33	0,00	0,00	42 084,33
28	225	melioracje wodne podstawowe	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00
29	226	melioracje szczegółowe	423 724,21	0,00	0,00	423 724,21
30	290	budowle sportowe i rekreacyjne	2 349 311,16	0,00	0,00	2 349 311,16
31	291	obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe	7 879 422,31	0,00	0,00	7 879 422,31
	GRUPA 2	RAZEM: OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	72 253 449,18	865 099,27	22 933,03	73 095 615,42
32	310	kotły grzejne wodne	611 684,71	0,00	0,00	611 684,71
34	343	zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	77 658,51	0,00	0,00	77 658,51
35	344	zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	29 422,43	0,00	0,00	29 422,43
	GRUPA 3	RAZEM: KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	718 765,65	0,00	0,00	718 765,65
36	439	pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle rolnym i spożywczym	6 765,90	0,00	0,00	6 765,90
37	440	pompy nurkowe i tłokowe	5 473,50	0,00	0,00	5 473,50
38	441	pompy wirowe	153 744,07	0,00	1 907,70	151 836,37
39	444	sprężarki	1 907,70	0,00	0,00	1 907,70
40	449	pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	36 918,05	51 045,00	0,00	87 963,05
41	460	wymienniki przepompowe	361,07	0,00	0,00	361,07

42	469	pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	4 416,96	0,00	0,00	4 416,96
43	491 (487)	zespoły komputerowe	823 812,13	276 831,82	26 588,23	1 074 055,72
44	492	samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami	1 166,26	0,00	0,00	1 166,26
	GRUPA 4	RAZEM: MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 034 565,64	327 876,82	28 495,93	1 333 946,53
45	540	maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	9 199,10	0,00	0,00	9 199,10
46	578	maszyny, urządzenia i aparaty do przemysłu gastronomicznego	12 866,97	3 688,77	0,00	16 555,74
47	582	maszyny do robót drogowych	15 929,00	0,00	0,00	15 929,00
48	592	maszyny i urządzenia pielęgnacyjne	19 994,00	0,00	0,00	19 994,00
	GRUPA 5	RAZEM: MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	57 989,07	3 688,77	0,00	61 677,84
49	601	zbiorniki naziemne betonowe	5 137,00	0,00	0,00	5 137,00
50	604	zbiorniki naziemne stalowe	93 430,45	0,00	0,00	93 430,45
51	610	urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	104 937,16	0,00	0,00	104 937,16
52	611	urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	86 996,77	0,00	0,00	86 996,77
53	613	stacje transformatorowe stałe i mobilne	80 031,52	0,00	0,00	80 031,52
54	620	urządzenia i aparatura nadawcza	6 192,20	0,00	0,00	6 192,20
55	623	urządzenia teletransmisji przewodowej	235 170,26	0,00	0,00	235 170,26
56	626	urządzenia dla telefonii	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00
57	629	pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	54 521,29	4 056,93	0,00	58 578,22
58	630	transformatory	30 108,52	0,00	0,00	30 108,52
59	652	urządzenia wentylacyjne	16 647,99	0,00	0,00	16 647,99
60	653	urządzenia klimatyzacyjne	24 513,25	0,00	0,00	24 513,25
61	654	urządzenia do oczyszczania wody	747 523,10	0,00	0,00	747 523,10
62	658	urządzenia do oczyszczania ścieków	1 186 386,12	0,00	0,00	1 186 386,12
63	659	pozostałe urządzenia przemysłowe	56 771,90	0,00	0,00	56 771,90
64	660	wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	100 686,89	0,00	0,00	100 686,89

65	662	urządzenia i aparaty projekcyjne	0,00	3 668,00	0,00	3 668,00
66	663	urządzenia przeciwpożarowe	62 769,50	0,00	0,00	62 769,50
67	664	urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych	68 254,68	0,00	0,00	68 254,68
68	669	pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	8 296,00	24 140,00	0,00	32 436,00
	GRUPA 6	RAZEM: URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 974 278,60	31 864,93	0,00	3 006 143,53
69	742	samochody ciężarowe	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
70	743	samochody specjalne	439 434,17	0,00	0,00	439 434,17
71	746	ciągniki	88 070,10	0,00	0,00	88 070,10
72	747	naczepy	22 832,00	15 301,00	15 301,00	22 832,00
73	748	przyczepy	45 022,00	0,00	0,00	45 022,00
74	768	pozostałe wózki jezdniowe	15 301,00	0,00	0,00	15 301,00
75	790	pozostałe środki transportu	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	GRUPA 7	RAZEM: ŚRODKI TRANSPORTU	655 159,27	19 801,00	15 301,00	659 659,27
76	800	narzędzia, przyrządy, sprawdziany	221 793,63	12 000,00	0,00	233 793,63
77	801	wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	62 155,50	0,00	0,00	62 155,50
78	802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	75 400,00	16 470,00	0,00	91 870,00
79	803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	79 111,58	0,00	15 000,00	64 111,58
80	805	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno oświatowych	165 066,89	4 554,00	0,00	169 620,89
81	806	kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	37 390,84	11 909,21	0,00	49 300,05
82	808	pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 008 759,49	1 845,00	0,00	1 010 604,49
	GRUPA 8	RAZEM: NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	1 649 677,93	46 778,21	15 000,00	1 681 456,14
		OGÓŁEM:	132 309 257,29	3 310 418,95	1 864 342,16	133 755 334,08