



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 16 czerwca 2016 r.

Poz. 2889

### ZARZĄDZENIE NR 33 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

z dnia 29 marca 2016 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Gminy Mirsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 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 33  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 29 marca 2016r.

**Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za 2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego							
						Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:				
									dotacje i środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody ze sprzedaży majątku	dotacje na inwestycje	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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 246,16</b>	<b>178 341,64</b>	<b>178 341,64</b>							
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	179 246,16	178 341,64	178 341,64							
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 095,48	5 095,48							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 246,16	173 246,16	173 246,16							

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>700,00</b>	<b>23 496,50</b>	<b>23 496,50</b>						
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	700,00	23 496,50	23 496,50						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	23 496,50	23 496,50						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>479 252,00</b>	<b>485 184,53</b>	<b>24 767,53</b>		<b>460 417,00</b>		<b>460 417,00</b>		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 000,00	6 932,53	6 932,53						
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	400,00	400,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 532,53	6 532,53						
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	478 252,00	478 252,00	17 835,00		460 417,00		460 417,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 835,00	17 835,00	17 835,00						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	460 417,00	460 417,00			460 417,00		460 417,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>444 000,00</b>	<b>407 280,35</b>	<b>113 272,15</b>		<b>294 008,20</b>	<b>294 008,20</b>			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	444 000,00	407 280,35	113 272,15		294 008,20	294 008,20			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500,00	19 185,76	19 185,76						

		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	63 000,00	82 156,14	82 156,14						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	294 008,20			294 008,20	294 008,20			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 558,83	2 558,83						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	9 371,42	9 371,42						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 036,00</b>	<b>165 289,62</b>	<b>165 289,62</b>						
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>102 036,00</i>	<i>102 054,60</i>	<i>102 054,60</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) ustawami	102 036,00	102 036,00	102 036,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	18,60						
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>64 500,00</i>	<i>56 848,99</i>	<i>56 848,99</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	8 683,73	8 683,73						
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	22 509,80	22 509,80						

		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	25 655,46	25 655,46						
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6 500,00	6 386,03	6 386,03						
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 331,76	6 331,76						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,27	54,27						
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 249,00</b>	<b>30 244,72</b>	<b>62 250,28</b>						
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 550,00	1 550,00	1 550,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00	1 550,00	1 550,00						
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	28 699,00	28 694,72	28 694,72						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 699,00	28 694,72	28 694,72						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17 905,00	17 097,09	17 097,09						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 905,00	17 097,09	17 097,09						

75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	14 909,00	14 908,47	14 908,47						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 909,00	14 908,47	14 908,47						
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>						
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>8 380,08</b>	<b>8 380,08</b>						
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	390,75	390,75						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,75	390,75						
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
	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	1 000,00	1 000,00						
	75416	<i>Straż gminna</i>	1 500,00	6 989,33	6 989,33						
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	4 450,00	4 450,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 539,33	2 539,33						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 372 808,00</b>	<b>7 319 736,56</b>	<b>7 319 736,56</b>						
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	16 000,00	14 184,77	14 184,77						
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	14 184,77	14 184,77						
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 741 000,00	1 972 297,65	1 972 297,65						
		0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	1 780 142,67	1 780 142,67						
		0320	Podatek rolny	58 000,00	55 352,00	55 352,00						
		0330	Podatek leśny	105 000,00	108 727,45	108 727,45						
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	23 444,00	23 444,00						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 631,53	4 631,53						
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 583 200,00	1 658 258,96	1 658 258,96						
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	1 119 580,07	1 119 580,07						
		0320	Podatek rolny	300 000,00	298 825,47	298 825,47						
		0330	Podatek leśny	4 500,00	5 522,43	5 522,43						
		0340	Podatek od środków transportowych	39 700,00	21 378,00	21 378,00						

		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 663,00	8 663,00						
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	61 909,00	61 909,00						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	131 147,48	131 147,48						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 060,15	9 060,15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 173,36	2 173,36						
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>595 000,00</i>	<i>205 032,49</i>	<i>205 032,49</i>						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 861,00	24 861,00						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00	2 145,00	2 145,00						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 000,00	162 347,78	162 347,78						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	15 670,25	15 670,25						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8,46	8,46						
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 437 608,00</i>	<i>3 469 962,69</i>	<i>3 469 962,69</i>						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 417 608,00	3 447 245,00	3 447 245,00						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	22 717,69	22 717,69						



<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 930 814,19</b>	<b>11 337 502,37</b>	<b>11 333 303,38</b>		<b>4 198,99</b>		<b>4 198,99</b>		
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 107 912,00	7 107 912,00	7 107 912,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 107 912,00	7 107 912,00	7 107 912,00						
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 493 977,00	3 493 977,00	3 493 977,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 493 977,00	3 493 977,00	3 493 977,00						
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	92 159,19	498 847,37	494 648,38		4 198,99		4 198,99		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	451 688,18	451 688,18						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 960,20	42 960,20	42 960,20						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 198,99	4 198,99			4 198,99		4 198,99		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	236 766,00	236 766,00	236 766,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 766,00	236 766,00	236 766,00						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>510 453,45</b>	<b>502 181,06</b>	<b>498 681,06</b>	<b>21 104,63</b>	<b>3 500,00</b>			<b>3 500,00</b>	

	80101		Szkoły podstawowe	63 489,92	70 575,56	67 075,56	21 104,63	3 500,00			3 500,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 080,00	2 080,00						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 130,00	5 409,38	5 409,38						
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 688,50	1 688,50						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 321,34	21 104,63	21 104,63	21 104,63					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 115,53	3 724,34	3 724,34						

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 423,05	26 068,71	26 068,71						
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00		3 500,00				3 500,00	
80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	78 926,00	78 926,00	78 926,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 926,00	78 926,00	78 926,00						
80104		<i>Przedszkola</i>	324 213,00	310 436,49	310 436,49						
	0830	Wpływy z usług	119 050,00	103 419,50	103 419,50						
	920	Pozostałe odsetki	0,00	5,46	5,46						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 810,00	49 919,59	49 919,59						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 303,00	141 303,00	141 303,00						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 050,00	15 788,94	15 788,94						
80110		<i>Gimnazja</i>	18 841,53	17 247,10	17 247,10						
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	382,41	382,41						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	892,00	939,38	939,38						

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	17 549,53	15 925,31	15 925,31						
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	10 813,00	10 825,39	10 825,39						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 733,00	7 744,80	7 744,80						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00	3 080,59	3 080,59						
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	1 000,00	999,79	999,79						
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000,00	999,79	999,79						
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	13 170,00	13 170,73	13 170,73						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 170,00	13 170,73	13 170,73						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 735 228,00</b>	<b>4 708 783,66</b>	<b>4 708 783,66</b>						
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	17 399,00	17 399,00	17 399,00						

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 399,00	17 399,00	17 399,00						
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 861 032,00	2 837 928,62	2 837 928,62						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 915,54	3 915,54						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 808 100,00	2 806 164,91	2 806 164,91						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	22 916,46	22 916,46						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 932,00	4 931,71	4 931,71						
	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>	77 006,00	76 401,64	76 401,64						

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 456,00	29 199,48	29 199,48						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 550,00	47 202,16	47 202,16						
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>953 000,00</i>	<i>953 180,00</i>	<i>953 180,00</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	180,00						
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)	953 000,00	953 000,00	953 000,00						
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>10 870,00</i>	<i>10 814,81</i>	<i>10 814,81</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 870,00	10 814,81	10 814,81						
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>566 200,00</i>	<i>563 575,11</i>	<i>563 575,11</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	566 200,00	563 575,11	563 575,11						

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	151 496,00	151 705,67	151 705,67							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	210,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 496,00	151 495,67	151 495,67							
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 735,00	6 591,21	6 591,21							
	0830	Wpływy z usług	1 465,00	1 318,84	1 318,84							
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2,86	2,86							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 270,00	5 269,51	5 269,51							
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
85295		<i>Pozostała działalność</i>	90 490,00	90 187,60	90 187,60							

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490,00	187,60	187,60						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	90 000,00						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 269,00</b>	<b>0,00</b>							
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>27 269,00</i>	<i>0,00</i>							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 269,00								
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>247 437,00</b>	<b>217 707,42</b>	<b>217 707,42</b>						
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 812,00</i>	<i>1 834,95</i>	<i>1 834,95</i>						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 812,00	1 834,95	1 834,95						
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>245 625,00</i>	<i>215 872,47</i>	<i>215 872,47</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	210 444,44	210 444,44						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 625,00	5 428,03	5 428,03						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 380 020,62</b>	<b>1 391 705,93</b>	<b>1 356 519,22</b>		<b>35 186,71</b>				<b>35 186,71</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 366 100,00</i>	<i>1 344 509,92</i>	<i>1 344 509,92</i>						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 362 600,00	1 339 100,38	1 339 100,38						
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 352,80	5 352,80						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,74	56,74						
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 831,07</i>	<i>10 831,07</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 831,07	10 831,07						
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 178,23</i>	<i>1 178,23</i>						
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 178,23	1 178,23						

90095		Pozostała działalność	3 920,62	35 186,71			35 186,71					35 186,71
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 920,62	35 186,71			35 186,71					35 186,71
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>308 813,00</b>	<b>310 096,84</b>	<b>22 652,84</b>			<b>287 444,00</b>		<b>24 969,00</b>		<b>262 475,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 038,00	20 499,60	20 499,60							
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 450,00	7 450,00	7 450,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 588,00	13 049,60	13 049,60							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 775,00	289 597,24	2 153,24			287 444,00		24 969,00		262 475,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 853,24	1 853,24							
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	262 475,00	262 475,00				262 475,00				262 475,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	24 969,00			24 969,00		24 969,00		
------	---	-----------	-----------	--	--	-----------	--	-----------	--	--

<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>26 745 328,81</b>	<b>26 033 381,94</b>	<b>26 033 381,94</b>	<b>21 104,63</b>						
<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>1 109 511,61</b>	<b>1 084 754,90</b>			<b>1 084 754,90</b>	<b>294 008,20</b>	<b>489 584,99</b>	<b>3 500,00</b>	<b>297 661,71</b>	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>27 854 840,42</b>	<b>27 118 136,84</b>	<b>26 033 381,94</b>	<b>21 104,63</b>	<b>1 084 754,90</b>	<b>294 008,20</b>	<b>489 584,99</b>	<b>3 500,00</b>	<b>297 661,71</b>	

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 33  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 29 marca 2016r.

## Wydatki budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 rok.

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	180 746,16	180 177,27	180 177,27	509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	6 931,11	6 931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 931,11	6 931,11						
	01095		Pozostała działalność	173 246,16	173 246,16	173 246,16	509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	426,25	426,25	426,25	426,25					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72,89	72,89	72,89	72,89					
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,44	10,44	10,44	10,44					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 574,06	2 574,06	2 574,06						
		4300	zakup usług pozostałych	295,60	295,60	295,60						
		4410	podróże służbowe krajowe	17,74	17,74	17,74						
		4430	różne opłaty i składki	169 849,18	169 849,18	169 849,18						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 074,00	215 713,48	199 793,48	0,00	177 849,06		0,00	15 920,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	386 220,00	207 859,93	191 939,93	0,00	177 849,06		0,00	15 920,00	0,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	177 849,06	177 849,06		177 849,06				
		4260	zakup energii	20 000,00	12 873,17	12 873,17						
		4300	zakup usług pozostałych	1 220,00	1 217,70	1 217,70						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	15 920,00						15 920,00	
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 854,00	7 853,55	7 853,55						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	2 829,00	2 829,00						
		4300	zakup usług pozostałych	5 025,00	5 024,55	5 024,55						
600			Transport i łączność	1 714 960,00	1 456 910,71	678 455,96	24 000,00	36 825,80	0,00	0,00	778 454,75	54 483,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 677,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 677,00						99 677,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	865 294,00	657 630,16	641 630,16	24 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 213,00	72 282,33	72 282,33						
		4270	zakup usług remontowych	329 383,00	269 357,62	269 357,62						
		4300	zakup usług pozostałych	406 884,00	261 186,33	261 186,33						
		4430	różne opłaty i składki	2 164,00	2 163,83	2 163,83						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 650,00	12 640,05	12 640,05						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00						16 000,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00	54 483,00
		6639	dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 483,00	54 483,00						54 483,00	54 483,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	695 183,00	645 120,55	36 825,80	0,00	36 825,80	0,00	0,00	608 294,75	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	36 825,80	36 825,80		36 825,80				
		4270	zakup usług remontowych	35 831,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 352,00	608 294,75						608 294,75	
630			Turystyka	231 000,00	161 035,80	88 565,80	40 264,60	0,00	0,00	0,00	72 470,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 950,00	63 942,29	15 972,29	250,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	832,76	832,76						
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	14 889,53	14 889,53						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 970,00						47 970,00	
		63095	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	158 050,00	97 093,51	72 593,51	40 014,60	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,00	3 672,14	3 672,14	3 672,14					
		4120	składki na Fundusz Pracy	221,00	220,96	220,96	220,96					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 122,00	36 121,50	36 121,50	36 121,50					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 175,60	1 175,60						
		4260	zakup energii	5 500,00	4 092,85	4 092,85						
		4300	zakup usług pozostałych	24 575,00	24 566,96	24 566,96						
		4430	różne opłaty i składki	830,00	615,00	615,00						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 129,00	2 128,50	2 128,50						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	24 500,00						24 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 750,32	320 934,71	63 841,53	270,00	0,00	0,00	0,00	257 093,18	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	182 086,00	182 085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 085,78	0,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	182 086,00	182 085,78						182 085,78	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	23 157,71	21 458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,40	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 572,00	4 571,56	4 571,56						
		4270	zakup usług remontowych	607,00	607,00	607,00						
		4300	zakup usług pozostałych	16 821,00	14 261,04	14 261,04						
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 018,71	2 018,71						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 699,40						1 699,40	
		70095	Pozostała działalność	145 664,32	115 691,22	42 383,22	270,00	0,00	0,00	0,00	73 308,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	270,00	270,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 485,00	17 334,82	17 334,82						
		4300	zakup usług pozostałych	9 909,32	9 901,59	9 901,59						
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	14 876,81	14 876,81						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	73 308,00						73 308,00	
710			Działalność usługowa	113 532,00	69 788,11	69 788,11	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 532,00	56 728,11	56 728,11	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	488,00	487,80	487,80						
		4300	zakup usług pozostałych	73 124,00	36 320,31	36 320,31						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	13 060,00	13 060,00						
750			Administracja publiczna	2 593 452,75	2 395 115,35	2 385 595,74	1 577 034,79	0,00	0,00	0,00	9 519,61	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 036,00	102 036,00	102 036,00	102 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 190,00	82 190,00	82 190,00	82 190,00					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 593,00	14 593,00	14 593,00	14 593,00					
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 093,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00					
	75022		Rady gmin	220 695,00	211 024,45	211 024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	203 112,88	203 112,88						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 695,00	7 874,51	7 874,51						
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	37,06	37,06						
	75023		Urzędy gmin	2 161 342,75	1 982 177,77	1 972 658,16	1 474 998,79	0,00	0,00	0,00	9 519,61	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 166,00	5 165,33	5 165,33						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 205,00	1 133 252,01	1 133 252,01	1 133 252,01					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 977,00	86 976,39	86 976,39	86 976,39					
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000,00	36 775,60	36 775,60	36 775,60					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	213 210,00	192 850,27	192 850,27	192 850,27					
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 806,00	19 660,52	19 660,52	19 660,52					
		4140										
			wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 125,00	7 841,00	7 841,00						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 286,75	49 527,72	49 527,72						
		4260	zakup energii	62 721,00	62 720,18	62 720,18						
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 306,00	3 306,00						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 972,00	1 971,60	1 971,60						
		4300	zakup usług pozostałych	211 377,00	199 604,36	199 604,36						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 366,00	43 365,81	43 365,81						
		4410	podróże służbowe krajowe	30 151,00	30 150,08	30 150,08						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	490,00	318,90	318,90						
		4430	różne opłaty i składki	78 626,00	50 011,64	50 011,64						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 904,00	30 717,55	30 717,55						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648,00	3 648,00	3 648,00						
		4700										
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 312,00	9 311,20	9 311,20						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 519,61						9 519,61	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 909,00	46 904,97	46 904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 522,00	8 521,49	8 521,49						
		4300	zakup usług pozostałych	38 387,00	38 383,48	38 383,48						
	75095		Pozostała działalność	62 470,00	52 972,16	52 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 862,00	8 862,00	8 862,00						
		4300	zakup usług pozostałych	26 950,00	18 040,32	18 040,32						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 137,00	4 136,28	4 136,28						
		4430	różne opłaty i składki	21 062,00	20 475,00	20 475,00						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,56	1 458,56						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 063,00	62 250,28	62 250,28	10 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	379,00	379,00	379,00						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 699,00	28 694,72	28 694,72						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 193,00	16 192,35	16 192,35						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	712,21	712,21	712,21					
		4120	składki na Fundusz Pracy	37,00	36,26	36,26						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00	2 050,19	2 050,19						
		4300	zakup usług pozostałych	591,00	590,20	590,20						
		4410	podróże służbowe krajowe	59,00	58,51	58,51						
		4430	różne opłaty i składki	3 075,00	3 075,00	3 075,00						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 905,00	17 097,09	17 097,09	5 093,37	0,00	0,00			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 632,00	8 831,16	8 831,16						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	502,74	502,74	502,74					
		4120	składki na Fundusz Pracy	31,00	30,63	30,63						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	2 552,56	2 552,56						
		4300	zakup usług pozostałych	620,00	620,00	620,00						
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 909,00	14 908,47	14 908,47	4 566,47					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 087,47	8 087,47	8 087,47						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	468,54	468,54	468,54					
		4120	składki na Fundusz Pracy	28,00	27,93	27,93						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 844,23	1 844,23	1 844,23						
		4270	zakup usług remontowych	160,30	160,30	160,30						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00						
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 797,00	354 024,97	331 884,97	109 027,38	5 000,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00			0,00	
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 920,00	9 920,00						
		75412	Ochotnicze straż pożarne	244 892,00	223 125,14	200 985,14	17 951,38	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 471,80	25 471,80						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	919,95	919,95		919,95				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 032,00	17 031,43	17 031,43		17 031,43				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 109,00	108 014,83	108 014,83						
		4260	zakup energii	11 876,00	11 875,03	11 875,03						
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 086,00	6 086,00	6 086,00						
		4300	zakup usług pozostałych	18 487,00	18 486,79	18 486,79						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 653,64	1 653,64						
		4430	różne opłaty i składki	15 187,00	10 965,67	10 965,67						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	22 140,00						22 140,00	
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		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	117 237,00	99 312,83	99 312,83	91 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,00	885,24	885,24						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 340,00	71 718,10	71 718,10		71 718,10				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00	5 832,34	5 832,34		5 832,34				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 401,00	12 654,92	12 654,92		12 654,92				
		4120	składki na Fundusz Pracy	931,00	870,64	870,64		870,64				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 114,00	3 019,42	3 019,42						
		4280	zakup usług zdrowotnych	146,00	145,20	145,20						
		4300	zakup usług pozostałych	2 958,00	338,56	338,56						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	483,55	483,55						
		4430	rozne opłaty i składki	2 940,00	1 177,00	1 177,00						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86						
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 668,00	15 667,00	15 667,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 056,00	13 055,70	13 055,70						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	481,00	480,50	480,50						
		4300	zakup usług pozostałych	2 131,00	2 130,80	2 130,80						
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	201 831,91	201 831,91	0,00	0,00	201 831,91	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	400 000,00	201 831,91	201 831,91	0,00	0,00	201 831,91	0,00	0,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	201 831,91	201 831,91			201 831,91			
758			Różne rozliczenia	196 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	196 699,00								
801			Oświata i wychowanie	10 770 064,33	10 565 974,54	10 399 361,94	7 866 272,22	170 641,41	0,00	25 828,76	166 612,60	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 460 109,92	4 412 290,24	4 391 394,01	3 483 207,72	0,00	0,00	24 828,97	20 896,23	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 175,00	173 181,24	173 181,24						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 698,00	2 690 463,90	2 690 463,90		2 690 463,90				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	207 506,00	207 129,04	207 129,04		207 129,04				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	492 857,00	491 843,56	491 843,56		491 843,56				
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,29	2 407,29	2 407,29		2 407,29		2 407,29		
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	424,82	424,82	424,82		424,82		424,82		
		4120	składki na Fundusz Pracy	58 442,00	54 321,17	54 321,17		54 321,17				
		4127	składki na Fundusz Pracy	344,90	344,90	344,90		344,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4129	składki na Fundusz Pracy	60,86	60,86	60,86	60,86			60,86		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 211,00	18 210,20	18 210,20	18 210,20					
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	15 301,81	15 301,69	15 301,69	15 301,69			15 301,69		
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,32	2 700,29	2 700,29	2 700,29			2 700,29		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	258 394,60	250 981,34	250 981,34						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 324,45	60 973,25	60 973,25						
		4260	zakup energii	78 804,00	75 579,34	75 579,34						
		4270	zakup usług remontowych	84 663,00	63 745,34	63 745,34						
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 338,00	3 082,34	3 082,34						
		4300	zakup usług pozostałych	83 917,00	82 273,69	82 273,69						
		4307	zakup usług pozostałych	5 267,34	3 050,75	3 050,75				3 050,75		
		4309	zakup usług pozostałych	929,53	538,37	538,37				538,37		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 557,00	7 434,33	7 434,33						
		4410	podróże służbowe krajowe	9 365,00	9 238,25	9 238,25						
		4430	rozne opłaty i składki	7 766,00	7 755,94	7 755,94						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 662,00	158 659,88	158 659,88						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 007,00	9 943,31	9 943,31						
		4700										
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 556,00	1 748,92	1 748,92						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 808,00						11 808,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 430,00	9 088,23						9 088,23	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 736,00	304 433,09	304 433,09	229 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 983,00	12 562,57	12 562,57						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184 433,00	182 654,07	182 654,07	182 654,07					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 349,00	11 304,10	11 304,10						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 692,00	32 044,86	32 044,86	32 044,86					
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 209,00	3 857,12	3 857,12	3 857,12					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 006,00	30 242,35	30 242,35						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 515,00	4 447,04	4 447,04						
		4260	zakup energii	8 599,00	7 432,66	7 432,66						
		4270	zakup usług remontowych	3 980,00	3 980,00	3 980,00						
		4280	zakup usług zdrowotnych	60,00								
		4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	4 299,28	4 299,28						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 610,00	11 609,04	11 609,04						
	80104		Przedszkola	949 349,88	948 707,28	922 262,28	510 960,50	168 382,03	0,00	0,00	26 445,00	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	168 463,88	168 382,93	168 382,93		168 382,03				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 880,00	19 879,58	19 879,58						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	409 543,00	409 542,23	409 542,23	409 542,23					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 637,00	27 636,66	27 636,66	27 636,66					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 897,00	64 896,72	64 896,72	64 896,72					
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 885,00	8 884,89	8 884,89	8 884,89					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 880,00	44 879,22	44 879,22						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 835,00	23 834,48	23 834,48						
		4260	zakup energii	8 272,00	8 271,92	8 271,92						
		4270	zakup usług remontowych	6 693,00	6 692,43	6 692,43						
		4280	zakup usług zdrowotnych	736,00	736,00	736,00						
		4300	zakup usług pozostałych	108 055,00	108 052,64	108 052,64						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 388,00	2 387,88	2 387,88						
		4410	podróże służbowe krajowe	346,00	346,00	346,00						
		4430	rozne opłaty i składki	1 392,00	1 391,70	1 391,70						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 117,00	24 117,00	24 117,00						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 330,00	2 330,00	2 330,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 445,00						26 445,00	
	80110		Gimnazja	2 083 134,53	2 048 262,57	2 048 262,57	1 738 274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 931,00	70 624,84	70 624,84						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 052,00	1 345 442,15	1 345 442,15	1 345 442,15					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 253,00	106 375,97	106 375,97	106 375,97					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 645,00	250 966,77	250 966,77	250 966,77					
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 955,00	33 232,44	33 232,44	33 232,44					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 277,00	2 257,20	2 257,20	2 257,20					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 469,75	85 357,89	85 357,89						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 975,78	20 257,98	20 257,98						
		4260	zakup energii	23 000,00	21 761,23	21 761,23						
		4270	zakup usług remontowych	6 028,00	5 878,13	5 878,13						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 707,00	1 552,70	1 552,70						
		4300	zakup usług pozostałych	22 195,00	22 136,36	22 136,36						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 423,00	2 965,68	2 965,68						
		4410	podróże służbowe krajowe	3 629,00	2 606,48	2 606,48						
		4430	inne opłaty i składki	1 472,00	965,08	965,08						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 346,00	69 345,07	69 345,07						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 856,00	5 796,00	5 796,00						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	740,60	740,60						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 940,00	297 106,31	297 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	334 940,00	297 106,31	297 106,31						
	80120		Licea ogólnokształcące	1 373 992,00	1 356 503,22	1 237 231,85	1 009 797,77	2 259,38	0,00	0,00	119 271,37	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060,00	1 059,38	1 059,38		1 059,38				
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 781,00	56 581,73	56 581,73						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	774 440,00	771 279,17	771 279,17	771 279,17					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 851,00	69 191,72	69 191,72	69 191,72					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 364,00	149 883,32	149 883,32	149 883,32					
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 744,00	19 443,56	19 443,56	19 443,56					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 050,00	66 843,06	66 843,06						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 490,66	3 490,66						
		4260	zakup energii	17 500,00	15 921,38	15 921,38						
		4270	zakup usług remontowych	6 728,00	6 545,13	6 545,13						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 299,00	1 205,75	1 205,75						
		4300	zakup usług pozostałych	16 888,00	15 606,57	15 606,57						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 603,00	2 067,28	2 067,28						
		4410	podróże służbowe krajowe	3 974,00	3 457,75	3 457,75						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	400,00	324,85	324,85						
		4430	inne opłaty i składki	922,00	737,83	737,83						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 424,00	47 423,71	47 423,71						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 492,00	4 405,50	4 405,50						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	563,50	563,50						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 272,00	119 271,37						119 271,37	
	80130		Szkoły zawodowe	754 021,00	735 051,42	735 051,42	616 280,33	0,00	0,00	999,79	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 357,00	34 131,23	34 131,23						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 029,00	474 792,66	474 792,66	474 792,66					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 659,00	38 736,99	38 736,99	38 736,99					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 186,00	90 755,68	90 755,68	90 755,68					
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 495,00	11 995,00	11 995,00	11 995,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 484,00	34 149,15	34 149,15						
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	402,88	402,67	402,67					402,67	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 573,17	1 573,17						
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,29	400,29	400,29					400,29	
		4260	zakup energii	9 000,00	8 373,78	8 373,78						
		4270	zakup usług remontowych	2 359,00	2 300,15	2 300,15						
		4280	zakup usług zdrowotnych	667,00	652,10	652,10						
		4300	zakup usług pozostałych	8 685,00	7 811,78	7 811,78						
		4309	zakup usług pozostałych	196,83	196,83	196,83					196,83	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,00	1 118,03	1 118,03						
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	836,56	836,56						
		4430	inne opłaty i składki	576,00	364,30	364,30						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 904,00	23 903,25	23 903,25						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 321,00	2 268,00	2 268,00						
		4700										
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	289,80	289,80						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 815,00	13 685,91	13 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 664,00	12 001,45	12 001,45						
		4410	podróże służbowe krajowe	4 151,00	1 684,46	1 684,46						
	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	55 452,00	55 452,00	55 452,00	49 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 556,00	2 556,00	2 556,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 780,00	37 780,00	37 780,00	37 780,00					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00					
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152,00	152,00	152,00						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	458,00	458,00	458,00						
		4260	zakup energii	111,00	111,00	111,00						
		4300	zakup usług pozostałych	76,00	76,00	76,00						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706,00	2 706,00	2 706,00						
	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	271 486,00	262 233,47	262 233,47	225 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 498,00	13 211,65	13 211,65						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 213,00	181 038,80	181 038,80	181 038,80					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	4 217,73	4 217,73	4 217,73					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 753,00	34 946,49	34 946,49	34 946,49					
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 175,00	4 992,40	4 992,40	4 992,40					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23,00	22,80	22,80	22,80					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 067,00	13 767,50	13 767,50						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 440,00	4 434,75	4 434,75						
		4260	zakup energii	1 173,00	1 068,78	1 068,78						
		4270	zakup usług remontowych	1 652,00	1 515,89	1 515,89						
		4280	zakup usług zdrowotnych	67,00	54,51	54,51						
		4300	zakup usług pozostałych	805,00	681,34	681,34						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	115,48	115,48						
		4410	podróże służbowe krajowe	902,00	78,99	78,99						
		4430	różne opłaty i składki	292,00	81,99	81,99						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 770,00	1 770,00	1 770,00						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,00	207,19	207,19						
		4700										
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,00	27,18	27,18						
	80195		Pozostała działalność	135 028,00	132 249,03	132 249,03	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00					
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 609,00	7 616,67	7 616,67						
		4300	zakup usług pozostałych	23 800,00	23 016,35	23 016,35						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 339,00	96 336,01	96 336,01						
851			Ochrona zdrowia	167 937,00	130 432,43	130 432,43	103 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00								
		4300	zakup usług pozostałych	5 400,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 537,00	130 432,43	130 432,43	103 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	237,96	237,96						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 267,00	50 669,46	50 669,46	50 669,46					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 923,00	3 922,46	3 922,46	3 922,46					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 267,00	9 661,21	9 661,21	9 661,21					
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 126,73	1 126,73	1 126,73					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 179,00	37 894,20	37 894,20	37 894,20					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 243,00	12 903,23	12 903,23						
		4260	zakup energii	7 000,00	2 889,21	2 889,21						
		4280	zakup usług zdrowotnych	230,00	165,00	165,00						
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 791,19	7 791,19						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	777,40	777,40						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	1 914,38						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00						
852			Pomoc społeczna	5 974 349,00	5 869 013,24	5 869 013,24	748 726,20	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	24 600,00	24 599,22	24 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	24 599,22	24 599,22						
	85202		Domy pomocy społecznej	251 257,00	250 914,55	250 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 257,00	250 914,55	250 914,55						
	85204		Rodziny zastępcze	40 008,00	40 006,14	40 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 008,00	40 006,14	40 006,14						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	294,77	294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	294,77	294,77						
	85206		Wsparanie rodziny	49 144,00	28 192,63	28 192,63	26 845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 150,00	21 009,55	21 009,55						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 779,90	1 779,90						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 582,00	3 547,69	3 547,69						
		4120	składki na Fundusz Pracy	942,00	508,31	508,31						
		4410	podróże służbowe krajowe	596,00	253,25	253,25						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 202,00	2 831 511,87	2 831 511,87	191 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 932,00	4 931,71	4 931,71						
		3110	świadczenia społeczne	2 625 257,00	2 623 415,71	2 623 415,71						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 285,00	74 605,18	74 605,18	74 605,18					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 813,00	4 812,66	4 812,66	4 812,66					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 582,00	112 072,98	112 072,98	112 072,98					
		4120	składki na Fundusz Pracy	711,00	275,24	275,24	275,24					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 291,97	1 291,97						
		4300	zakup usług pozostałych	5 158,00	4 943,57	4 943,57						
		4430	inne opłaty i składki	2 429,00	2 428,02	2 428,02						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	2 734,83						
	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	77 006,00	76 401,64	76 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 006,00	76 401,64	76 401,64						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 350,00	1 058 685,38	1 058 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	1 109 350,00	1 058 685,38	1 058 685,38						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	199 370,00	199 144,51	199 144,51	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	199 158,00	198 984,26	198 984,26						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	160,25	160,25	160,25					
	85216		Zasiłki stałe	566 200,00	563 575,11	563 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	566 200,00	563 575,11	563 575,11						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 546,00	613 058,67	613 058,67	517 490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 865,00	3 863,65	3 863,65						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 427,00	386 828,69	386 828,69	386 828,69					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 524,00	28 361,18	28 361,18						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 151,00	63 073,68	63 073,68	63 073,68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 784,00	3 946,48	3 946,48	3 946,48					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 290,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 262,00	16 088,67	16 088,67						
		4260	zakup energii	25 000,00	23 635,21	23 635,21						
		4300	zakup usług pozostałych	22 384,00	21 610,88	21 610,88						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 802,00	5 794,42	5 794,42						
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 548,00	10 548,00	10 548,00						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 002,96	1 002,96						
		4430	inne opłaty i składki	633,00	492,00	492,00						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 483,00	10 479,85	10 479,85						
		4480	podatek od nieruchomości	1 615,00	1 615,00	1 615,00						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	150,00	150,00						
	8522B		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 510,00	12 276,81	12 276,81	12 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	1 792,81	1 792,81	1 792,81					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 245,00	10 484,00	10 484,00	10 484,00					
	8527B		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
	8529S		Pozostała działalność	169 856,00	169 351,94	169 351,94	187,60	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00				
		3110	świadczenia społeczne	154 667,00	154 465,45	154 465,45						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	187,60	187,60	187,60					
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699,00	698,89	698,89						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 269,00	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				
	85334		Pomoc dla repatriantów	27 269,00	0,00	0,00		0,00				
		4270	zakup usług remontowych	27 269,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	587 080,00	544 162,89	544 162,89	236 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	277 205,00	273 279,31	273 279,31	236 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 769,00	8 485,92	8 485,92						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 421,00	187 468,47	187 468,47	187 468,47					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 569,00	13 473,18	13 473,18	13 473,18					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 929,00	32 558,08	32 558,08	32 558,08					
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 445,00	3 225,95	3 225,95	3 225,95					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 871,00	12 870,10	12 870,10						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	964,00	963,31	963,31						
		4260	zakup energii	1 117,00	1 116,05	1 116,05						
		4300	zakup usług pozostałych	2 167,00	2 166,02	2 166,02						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	737,92	737,92						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 115,00	9 114,31	9 114,31						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	309 875,00	270 883,58	270 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	302 250,00	265 055,55	265 055,55						
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 625,00	5 828,03	5 828,03						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 893 549,22	2 819 673,74	2 477 626,94	36 318,64	0,00	0,00	0,00	342 046,80	2 767,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	194 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 999,30	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	194 999,30						194 999,30	
	90002		Gospodarka odpadami	1 408 359,00	1 408 219,53	1 408 219,53	35 818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 957,00	27 848,77	27 848,77	27 848,77					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	5 241,83	5 241,83	5 241,83					
		4120	składki na Fundusz Pracy	754,00	751,04	751,04	751,04					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 160,00	1 370 160,00	1 370 160,00						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	1 640,89						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 624,00	161 716,00	161 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	166 624,00	161 716,00	161 716,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 029,72	73 040,55	73 040,55	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 020,72	3 404,80	3 404,80						
		4300	zakup usług pozostałych	72 509,00	69 135,75	69 135,75						
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 448,00	35 448,00	35 448,00	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	35 448,00	35 448,00	35 448,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 840,00	774 204,77	673 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100 705,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	2 435,40	2 435,40						
		4260	zakup energii	396 896,00	375 396,55	375 396,55						
		4300	zakup usług pozostałych	295 668,00	295 667,82	295 667,82						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 840,00	100 705,00						100 705,00	
	90095		Pozostała działalność	208 248,50	172 045,59	125 703,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46 342,50	2 767,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	119,52	119,52						
		4300	zakup usług pozostałych	131 476,00	124 311,57	124 311,57						
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 272,00	1 272,00						
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	500,00						500,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 660,00	43 075,00						43 075,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920,62	2 352,38						2 352,38	2 352,38
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691,88	415,12						415,12	415,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 888,85	925 846,45	774 063,02	69 385,02	265 999,89	0,00	0,00	151 783,43	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	243 349,40	240 811,35	240 811,35	35 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	1 725,70	1 725,70	1 725,70					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 034,00	34 034,00	34 034,00	34 034,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 136,40	77 838,23	77 838,23						
		4300	zakup usług pozostałych	121 043,00	121 040,07	121 040,07						
		4430	różne opłaty i składki	6 410,00	6 173,35	6 173,35						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 318,67	318 628,19	192 901,57	33 625,32	0,00	0,00	0,00	125 726,62	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	340,99	340,99						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 148,00	15 896,79	15 896,79	15 896,79					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272,00	1 271,60	1 271,60	1 271,60					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 377,00	2 760,31	2 760,31	2 760,31					
		4120	składki na Fundusz Pracy	129,00	106,62	106,62	106,62					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 590,00	13 590,00	13 590,00	13 590,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 478,83	61 924,65	61 924,65						
		4260	zakup energii	31 503,00	25 181,11	25 181,11						
		4270	zakup usług remontowych	47 328,00	35 115,00	35 115,00						
		4280	zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	85,00						
		4300	zakup usług pozostałych	38 251,00	28 129,05	28 129,05						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	820,45						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00	7 680,00	7 680,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 290,84	120 726,62						120 726,62	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00						5 000,00	
	92116		Biblioteki	261 956,00	259 999,89	259 999,89	0,00	259 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 456,00	259 499,89	259 499,89		259 499,89				
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	500,00	500,00	500,00		500,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 264,78	94 645,21	74 350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00						
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000,00	19 245,21	19 245,21						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 605,59	23 605,00	23 605,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 159,19	20 295,00						20 295,00	
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	11 761,81	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 761,81	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 761,81						5 761,81	
926			Kultura fizyczna	1 043 926,26	1 016 777,80	1 016 777,80	28 079,68	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	819 458,75	792 377,81	792 377,81	28 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	242,88	242,88						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 462,00	21 912,00	21 912,00	21 912,00					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 576,00	1 575,79	1 575,79	1 575,79					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00	4 016,45	4 016,45	4 016,45					
		4120	składki na Fundusz Pracy	640,00	575,44	575,44	575,44					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 967,00	27 434,11	27 434,11						
		4260	zakup energii	8 000,00	6 152,66	6 152,66						
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	58,00	58,00						
		4300	zakup usług pozostałych	34 401,75	27 461,14	27 461,14						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	551,20	551,20						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00	5 280,00						
		8550	rózne rozliczenia finansowe	707 594,00	696 024,21	696 024,21						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 467,51	224 399,99	224 399,99	0,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 467,51	4 399,99	4 399,99						
			Ogółem:	29 287 337,89	27 299 863,68	25 483 823,31	10 870 638,69	900 316,16	201 831,91	25 828,76	1 816 040,37	57 250,50

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 33  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 29 marca 2016r.

Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2015 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	173 246,16	173 246,16	100,0
	01095		Pozostała działalność	173 246,16	173 246,16	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 246,16	173 246,16	100,0
750			Administracja publiczna	102 036,00	102 036,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102 036,00	102 036,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 036,00	102 036,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 063,00	62 250,28	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	1 550,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 550,00	1 550,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 699,00	28 694,72	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 699,00	28 694,72	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 905,00	17 097,09	95,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 905,00	17 097,09	95,5
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 909,00	14 908,47	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 909,00	14 908,47	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	43 972,58	41 994,02	95,5
	80101		Szkoły podstawowe	26 423,05	26 068,71	98,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 423,05	26 068,71	98,7
	80110		Gimnazja	17 549,53	15 925,31	90,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 549,53	15 925,31	90,7
852			Pomoc społeczna	2 855 186,00	2 852 636,31	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 100,00	2 806 164,91	99,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 808 100,00	2 806 164,91	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 456,00	29 199,48	99,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 456,00	29 199,48	99,1
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 870,00	10 814,81	99,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 870,00	10 814,81	99,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 270,00	5 269,51	100,0

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 270,00	5 269,51	100,0
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
85295	2010	Pozostała działalność	490,00	187,60	38,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	490,00	187,60	38,3
853	2010	Pomoc dla repatriantów	27 269,00	0,00	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	27 269,00	0,00	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 269,00		0,0
		<b>Ogółem:</b>	<b>3 265 972,74</b>	<b>3 233 362,77</b>	99,0



## II. Wydatki

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	6:5 % 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 246,16	173 246,16	100,0
	01095		Pozostała działalność	173 246,16	173 246,16	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	426,25	426,25	100,0
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	72,89	72,89	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,44	10,44	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 574,06	2 574,06	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	295,60	295,60	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	17,74	17,74	100,0
		4430	różne opłaty i składki	169 849,18	169 849,18	100,0
750			Administracja publiczna	102 036,00	102 036,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102 036,00	102 036,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 190,00	82 190,00	100,0
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 160,00	100,0
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	14 593,00	14 593,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 093,00	2 093,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 063,00	62 250,28	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	1 550,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	379,00	379,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 699,00	28 694,72	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 193,00	16 192,35	100,0
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	713,00	712,21	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	37,00	36,26	98,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	5 980,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00	2 050,19	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	591,00	590,20	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	59,00	58,51	99,2
		4430	różne opłaty i składki	3 075,00	3 075,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 905,00	17 097,09	95,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 632,00	8 831,16	91,7
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	503,00	502,74	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	31,00	30,63	98,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	2 552,56	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	620,00	620,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 909,00	14 908,47	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 087,47	8 087,47	100,0
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	469,00	468,54	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	28,00	27,93	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	4 070,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 844,23	1 844,23	100,0
		4270	zakup usług remontowych	160,30	160,30	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
				43 972,58	41 994,02	95,5
	80101		Szkoły podstawowe	26 423,05	26 068,71	98,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	261,60	258,09	98,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 161,45	25 810,62	98,7
	80110		Gimnazja	17 549,53	15 925,31	90,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	173,75	157,67	90,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 375,78	15 767,64	90,7
852			Pomoc społeczna	2 855 186,00	2 852 636,31	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 100,00	2 806 164,91	99,9
		3110	świadczenia społeczne	2 625 257,00	2 623 415,71	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	60 168,00	60 120,23	99,9
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	4 813,00	4 812,66	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 964,00	108 928,25	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	276,00	275,24	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 291,97	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	2 158,00	2 158,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2 429,00	2 428,02	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 735,00	2 734,83	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 456,00	29 199,48	99,1
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne	29 456,00	29 199,48	99,1
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 870,00	10 814,81	99,5

	3110	świadczenia społeczne	10 658,00	10 654,56	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	160,25	75,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 270,00	5 269,51	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	769,51	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	490,00	187,60	38,3
	4010	wynagrodzenia osobowe	490,00	187,60	38,3
853		Pomoc dla repatriantów	27 269,00	0,00	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	27 269,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	27 269,00		0,0
		<b>Ogółem:</b>	<b>3 265 972,74</b>	<b>3 233 362,77</b>	99,0

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 33  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 29 marca 2016r.

## Realizacja planu rzeczowo-finansowego za 2015 rok

Dział	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 746,16	180 177,27	99,7%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7 500,00	6 931,11	92,4%
	Zwrot podatku akcyzowego	173 246,16	173 246,16	100,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 074,00	215 713,48	54,7%
	usunięcie awarii wodociągu w Orłowicach	1 220,00	1 217,70	99,8%
	zakup wody dla mieszkańców	20 000,00	12 873,17	64,4%
	dotacja dla ZGKiM na zakup sond i kabli elektrycznych do uzbrojenia studni w ujęciu wody	180 000,00	177 849,06	98,8%
	usunięcie skutków klęsk żywiołowych	7 854,00	7 853,55	100,0%
	budowa studni głębinowej wraz z przyłączem wodociągowym dla świetlicy wiejskiej w Grudzy	185 000,00	15 920,00	8,6%
600	Transport i łączność	1 714 960,00	1 456 910,71	85,0%
	1.Oznakowanie ulic	21 480,00	21 174,24	98,6%
	2. Oznakowanie sołectwa według numerów domów na skrzyżowaniach głównych w ramach funduszu sołectwa Gaiówka	2 000,00	1 908,96	95,4%
	3. Zakup i montaż wlatczy przy drogach w ramach funduszu sołectwa Gaiówka	5 500,00	4 810,40	87,5%
	4. Remonty dróg gminnych	346 223,00	343 895,25	99,3%
	5. Utwardzenie drogi przy bl. 3,4,5,6 w ramach funduszu sołectwa Giebułtów	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6. Utrzymanie dróg gminnych	40 000,00	30 774,70	76,9%
	7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	196 777,00	61 789,54	31,4%
	8. Utrzymanie kanalizacji deszczowej	20 000,00	18 243,23	91,2%
	9. Remonty obiektów mostowych	170 500,00	112 229,96	65,8%
	10. Wykonanie tablic informacyjnych w ramach funduszu sołectwa Rebiszów	8 000,00	8 000,00	100,0%
	11. Ubezpieczenie dróg	2 164,00	2 163,83	100,0%
	12. Zajęcie pasa drogowego /opłata za wbudowanie urządzenia w drogi wojewódzkie i powiatowe/	12 650,00	12 640,05	99,9%
	13. Ocena stanu technicznego obiektów oraz uaktualnienie i wdrożenie systemu ewidencji dróg, opłaty za przeglądy dróg	14 000,00	14 000,00	100,0%
	14. Dotacja dla powiatu na remont drogi Rebiszów -Gaiówka	50 000,00	36 825,80	73,7%
	15. Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	35 831,00		0,0%
	16. Inwestycje ogółem:	779 835,00	778 454,75	99,8%
	w tym:			
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361	100 000,00	99 677,00	99,7%
	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Mirsku	16 000,00	16 000,00	100,0%
	Przebudowa drogi gminnej 112703 D w Mirsku	343 117,00	342 722,35	99,9%
	Przebudowa ciągu dróg dojazdowych nr 250 i 251 w Kwieciszowicach	60 726,00	60 233,24	99,2%
	Przebudowa ciągu dróg dojazdowych nr 590 w Gierczynie	61 945,00	61 882,17	99,9%
	Przebudowa ciągu dróg dojazdowych nr 513 w Gierczynie	55 127,00	55 113,90	100,0%
	Przebudowa ciągu dróg dojazdowych nr 318 w Krobcy	70 602,00	70 508,09	99,9%
	Przebudowa ciągu dróg nr 332 i 334 w Giebułtowie	17 835,00	17 835,00	100,0%
	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej /Internet/	54 483,00	54 483,00	100,0%
630	Turystyka	231 000,00	161 035,80	69,7%
	Rozwój turystyki	12 950,00	10 972,29	84,7%
	Inwentaryzacja linii kolejowej	10 000,00	5 000,00	50,0%
	Utrzymanie obiektów turystycznych	78 050,00	72 593,51	93,0%
	Inwestycje ogółem:	130 000,00	72 470,00	55,7%
	Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa	30 000,00	14 500,00	48,3%
	Iżerskie Centrum Geoturystyczne	50 000,00	10 000,00	20,0%
	Single-Track- Geopark leśnia trasa rowerowa w Gminie Mirsk	50 000,00	47 970,00	95,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 750,32	320 934,71	83,8%
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	21 458,31	85,8%
	2. Zakup kosiarki spalinowej i materiałów do utrzymania placu spotkań w ramach funduszu sołectwa Giebułtów	3 000,00	2 900,06	96,7%
	3. Zagospodarowanie terenu "Skalki" w Giebułtowie - Augustowie w ramach funduszu sołectwa Giebułtów	2 700,00	2 700,00	100,0%
	4. Zagospodarowanie placu przed sklepem w ramach funduszu sołectwa Gierczyn	2 000,00	1 999,30	100,0%
	5. Zagospodarowanie placu wypoczynkowego w ramach funduszu sołectwa Krobcica	12 264,32	12 213,21	99,6%
	6. Zakup i ustawienie tablic z numerami posesji w ramach funduszu sołectwa Mroczkowie	4 700,00	4 700,00	100,0%
	7. Zakup i ustawienie tablic z numerami posesji w ramach funduszu sołectwa Przecznicza	2 000,00	2 000,00	100,0%
	8. Zakup i ustawienie tablic z numerami posesji w ramach funduszu sołectwa Krobcica	1 000,00	993,84	99,4%
	9. Odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego	20 000,00	14 876,81	74,4%
	10. Inwestycje ogółem:	310 086,00	257 093,18	82,9%
	Zakup nieruchomości niezabudowanych	30 000,00	1 699,40	5,7%
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków w Gminie Mirsk	50 000,00	35 670,00	71,3%
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	20 000,00	16 236,00	81,2%
	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy Al. Wojska Polskiego	13 000,00	12 300,00	94,6%
	Dotacja dla ZGKiM na modernizację budynków komunalnych	182 086,00	182 085,78	100,0%
	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy Al. Wojska Polskiego	15 000,00	9 102,00	60,7%
710	Działalność usługowa	113 532,00	69 788,11	61,5%
	Plan zagospodarowania przestrzennego	73 832,00	41 368,10	56,0%
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy	19 700,00	15 360,01	78,0%
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	13 060,00	65,3%
750	Administracja publiczna	2 593 452,75	2 395 115,35	92,4%
	1. Urząd Wojewódzki	102 036,00	102 036,00	100,0%
	2. Rada Miejska Gminy Mirsk	220 695,00	211 024,45	95,6%
	3. Urząd Gminy	2 003 278,75	1 850 652,30	92,4%
	wynagrodzenia osobowe	1 209 205,00	1 133 252,01	93,7%

1	2	3	4	5
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 977,00	86 976,39	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	213 210,00	192 850,27	90,5%
	składki na Fundusz Pracy	25 806,00	19 660,52	76,2%
	składki na PFRON	8 125,00	7 841,00	96,5%
	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 484,00	78,3%
	wydatki rzeczowe	412 051,75	364 350,95	88,4%
	odpis na FSS	30 904,00	30 717,55	99,4%
	zakupy inwestycyjne/zakup sprzętu komputerowego/	10 000,00	9 519,61	95,2%
	4. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	158 064,00	131 525,47	83,2%
	wynagrodzenia prowizyjne	50 000,00	36 775,60	73,6%
	wydatki rzeczowe	108 064,00	94 749,87	87,7%
	5. Promocja gminy	36 309,00	36 307,98	100,0%
	6. Druk materiałów promocyjnych /gazeta lokalna/ w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów	4 800,00	4 800,00	100,0%
	7. Promocja sołectwa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mładz	5 800,00	5 796,99	99,9%
	8. Pozostała działalność	62 470,00	52 972,16	84,8%
	składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	8 862,00	8 862,00	100,0%
	składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	8 862,00	8 862,00	100,0%
	składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	2 200,00	2 200,00	100,0%
	składka na LGD Partnerstwo Iżerskie	5 000,00	5 000,00	100,0%
	składka dla Aglomeracji Jeleniogórskiej	5 000,00	4 413,00	88,3%
	wydawanie gazety lokalnej „Więści Mirska”	26 950,00	18 040,32	66,9%
	opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	4 137,00	4 136,28	100,0%
	odpis na ZFSS emerytów i rencistów	1 459,00	1 458,56	100,0%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	63 063,00	62 250,28	98,7%
	Aktualizacja rejestru wyborców	1 550,00	1 550,00	100,0%
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 699,00	28 694,72	100,0%
	Wybory do Seimu i Senatu	17 905,00	17 097,09	95,5%
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 909,00	14 908,47	100,0%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0%
	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 797,00	354 024,97	89,9%
	1. Ochotnicze straże pożarne, w tym:	244 892,00	223 125,14	91,1%
	a). Ochotnicze straże pożarne	177 869,00	169 056,02	95,0%
	diety OSP	30 000,00	25 471,80	84,9%
	umowy – zlecenia kierowców - mechaników oraz palacza co	17 032,00	17 031,43	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	919,95	98,4%
	wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamienne, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/	114 715,00	114 667,17	100,0%
	ubezpieczenie pojazdów i członków straży	15 187,00	10 965,67	72,2%
	b) Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w ramach funduszu sołeckiego:	32 023,00	31 929,12	99,7%
	Brzezniec	1 400,00	1 356,48	96,9%
	Giebułtów	2 623,00	2 623,00	100,0%
	Kamień	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Krobica	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Kwicziszowice	5 200,00	5 199,99	100,0%
	Mroczkowice	3 800,00	3 800,00	100,0%
	Orłowice	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Przeznica	6 000,00	6 000,00	100,0%
	Rebiszów	7 000,00	6 949,65	99,3%
	c. Inwestycje ogółem:	35 000,00	22 140,00	63,3%
	Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk	35 000,00	22 140,00	63,3%
	2. Wydatki na obronę cywilną	1 000,00	1 000,00	100,0%
	3. Straż gminna	117 237,00	99 312,83	84,7%
	wynagrodzenia osobowe	78 340,00	71 718,10	91,5%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00	5 832,34	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	14 401,00	12 654,92	87,9%
	składki na Fundusz Pracy	931,00	870,64	93,5%
	wydatki rzeczowe	15 544,00	6 048,97	38,9%
	odpis na FSS	2 188,00	2 187,86	100,0%
	4. Dotacja dla GOPR	5 000,00	5 000,00	100,0%
	5. Dotacja dla Policji na ponadwymiarowe służby oraz zakup wyposażenia	10 000,00	9 920,00	99,2%
	7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 668,00	15 667,00	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	201 831,91	50,5%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	201 831,91	50,5%
758	Różne rozliczenia	196 699,00	0,00	0,0%
	Rezerwy ogólne	32 898,00	0,00	0,0%
	Rezerwy celowe	163 801,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	10 770 064,33	10 565 974,54	98,1%
	1. Szkoły Podstawowe ogółem, w tym:	4 460 109,92	4 412 290,24	98,9%
	1. Szkoła Podstawowa w Mirsku	2 144 606,82	2 144 601,40	100,0%
	wynagrodzenia osobowe	1 340 794,00	1 340 793,69	100,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 451,00	97 450,89	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	235 395,00	235 394,83	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	27 789,00	27 788,60	100,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,0%
	wydatki rzeczowe	275 045,82	275 041,39	100,0%
	odpis na FSS	75 425,00	75 425,00	100,0%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	88 007,00	88 007,00	100,0%
	2. Szkoła Podstawowa w Rebiszowie	659 813,72	656 728,04	99,5%
	wynagrodzenia osobowe	406 963,00	406 963,00	100,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 581,00	32 286,48	99,1%
	składki na ubezpieczenia społeczne	79 661,00	79 294,69	99,5%
	składki na Fundusz Pracy	9 115,00	7 911,65	86,8%
	wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,0%
	wydatki rzeczowe	76 171,72	75 077,04	98,6%
	odpis na FSS	27 049,00	27 048,06	100,0%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	27 433,00	27 307,12	99,5%
	3. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie	717 098,73	698 306,17	97,4%
	wynagrodzenia osobowe	449 128,00	449 127,95	100,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 435,00	37 364,53	99,8%
	składki na ubezpieczenia społeczne	86 267,00	86 267,00	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	12 329,00	9 463,55	76,8%
	wydatki rzeczowe	72 923,73	58 934,57	80,8%
	odpis na FSS	27 763,00	27 762,59	100,0%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	31 253,00	29 385,98	94,0%
	4. Szkoła Podstawowa w Krobicy	724 148,78	723 068,47	99,9%
	wynagrodzenia osobowe	453 072,00	452 992,46	100,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 933,00	36 921,51	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	84 031,00	83 563,61	99,4%
	składki na Fundusz Pracy	8 134,00	8 108,10	99,7%

1	2	3	4	5
	wynagrodzenia bezosobowe	3 671,00	3 670,20	100,0%
	wydatki rzeczowe	82 617,78	82 124,03	99,4%
	odpis na FSS	27 331,00	27 330,30	100,0%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	28 359,00	28 358,26	100,0%
<b>5.</b>	<b>Główny księgowy szkół</b>	<b>58 548,00</b>	<b>54 458,73</b>	<b>93,0%</b>
	wynagrodzenia osobowe	40 741,00	40 586,80	99,6%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,00	3 105,63	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 503,00	7 323,43	97,6%
	składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 049,27	97,6%
	wydatki rzeczowe	5 029,00	1 299,67	25,8%
	odpis na FSS	1 094,00	1 093,93	100,0%
<b>6.</b>	<b>Investycje ogółem:</b>	<b>21 430,00</b>	<b>20 896,23</b>	<b>97,5%</b>
	Modernizacja budynków szkół w Giebułtowie, Krobicy i Rebiszowie	12 000,00	11 808,00	98,4%
	Zakup sztanaru dla Szkoły Podstawowej w Rebiszowie	5 000,00	4 659,00	93,2%
	Zakup pompy do pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Krobicy	4 430,00	4 429,23	100,0%
	7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Lepsza przyszłość" w Szkole Podstawowej w Giebułtowie	27 436,87	24 828,97	90,5%
	8 Zakup i montaż okien do Szkoły Podstawowej w Giebułtowie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów	5 000,00	4 500,02	90,0%
	10 Wynagrodzenie administratora na boisku sportowym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mirsku	10 000,00	9 000,00	90,0%
	11. Remonty szkół	92 027,00	75 902,21	82,5%
<b>II.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>312 736,00</b>	<b>304 433,09</b>	<b>97,3%</b>
<b>1.</b>	<b>Przedszkole przy szkole w Mirsku</b>	<b>44 729,00</b>	<b>44 724,81</b>	<b>100,0%</b>
	wynagrodzenia osobowe	29 190,00	29 190,00	100,0%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	991,00	990,08	99,9%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00	4 629,84	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	47,00	46,63	99,2%
	wydatki rzeczowe	4 317,00	4 314,89	100,0%
	odpis na FSS	2 641,00	2 641,00	100,0%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 913,00	2 912,37	100,0%
<b>2.</b>	<b>Przedszkole przy szkole w Giebułtowie</b>	<b>73 567,00</b>	<b>66 240,49</b>	<b>90,0%</b>
	wynagrodzenia osobowe	40 312,00	38 769,40	96,2%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 460,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00	6 214,67	80,6%
	składki na Fundusz Pracy	1 104,00	883,02	80,0%
	wydatki rzeczowe	16 591,00	12 724,69	76,7%
	odpis na FSS	2 880,00	2 879,91	100,0%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 510,00	2 308,80	92,0%
<b>3.</b>	<b>Przedszkole przy szkole w Rebiszowie</b>	<b>95 077,00</b>	<b>94 139,56</b>	<b>99,0%</b>
	wynagrodzenia osobowe	56 200,00	55 963,67	99,6%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 587,10	99,6%
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 936,00	9 784,35	98,5%
	składki na Fundusz Pracy	1 423,00	1 292,47	90,8%
	wydatki rzeczowe	17 080,00	16 893,35	98,9%
	odpis na FSS	3 209,00	3 208,22	100,0%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 629,00	3 410,40	94,0%
<b>4.</b>	<b>Przedszkole przy szkole w Krobicy</b>	<b>99 363,00</b>	<b>99 328,23</b>	<b>100,0%</b>
	wynagrodzenia osobowe	58 731,00	58 731,00	100,0%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 298,00	4 266,92	99,3%
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 416,00	11 416,00	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	1 635,00	1 635,00	100,0%
	wydatki rzeczowe	16 472,00	16 468,40	100,0%
	odpis na FSS	2 880,00	2 879,91	100,0%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 931,00	3 931,00	100,0%
<b>III.</b>	<b>Przedszkole Publiczne</b>	<b>949 349,88</b>	<b>948 707,28</b>	<b>99,9%</b>
<b>1.</b>	<b>Przedszkole Publiczne</b>	<b>753 886,00</b>	<b>753 879,35</b>	<b>100,0%</b>
	wynagrodzenia osobowe	409 543,00	409 542,23	100,0%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 637,00	27 636,66	100,0%
	składka na ubezpieczenia społeczne	64 897,00	64 896,72	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	8 885,00	8 884,89	100,0%
	wydatki rzeczowe	198 927,00	198 922,27	100,0%
	odpis na FSS	24 117,00	24 117,00	100,0%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	19 880,00	19 879,58	100,0%
<b>2.</b>	<b>Investycje ogółem</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 445,00</b>	<b>97,9%</b>
	Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mirsku	27 000,00	26 445,00	97,9%
<b>3.</b>	<b>Dotacja na przedszkole</b>	<b>168 463,88</b>	<b>168 382,93</b>	<b>100,0%</b>
<b>IV.</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>2 083 134,53</b>	<b>2 048 262,57</b>	<b>98,3%</b>
	wynagrodzenia osobowe	1 354 052,00	1 345 442,15	99,4%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 263,00	106 375,97	98,3%
	składki na ubezpieczenia społeczne	260 645,00	250 966,77	96,3%
	składki na Fundusz Pracy	36 955,00	33 232,44	89,9%
	wynagrodzenia bezosobowe	2 277,00	2 257,20	99,1%
	wydatki rzeczowe	179 675,53	170 018,13	94,6%
	odpis na FSS	69 346,00	69 345,07	100,0%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	71 931,00	70 624,84	98,2%
<b>V.</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 373 992,00</b>	<b>1 356 503,22</b>	<b>98,7%</b>
<b>1.</b>	<b>Liceum w Mirsku</b>	<b>1 252 460,00</b>	<b>1 234 972,47</b>	<b>98,6%</b>
	wynagrodzenia osobowe	774 440,00	771 279,17	99,6%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 851,00	69 191,72	97,7%
	składki na ubezpieczenia społeczne	153 364,00	149 883,32	97,7%
	składki na Fundusz Pracy	21 744,00	19 443,56	89,4%
	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0%
	wydatki rzeczowe	126 056,00	121 169,26	96,1%
	odpis na FSS	47 424,00	47 423,71	100,0%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	56 781,00	56 581,73	99,6%
<b>2.</b>	<b>Dotacja dla Urzędu Miasta Lubań na dofinansowanie organizacji nauki religii dla ucznia Gminy Mirsk</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 059,38</b>	<b>99,9%</b>
<b>3.</b>	<b>Dofinansowanie dla powiatu uczestnictwa w systemie elektronicznego naboru uczniów</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>4.</b>	<b>Investycje ogółem:</b>	<b>119 272,00</b>	<b>119 271,37</b>	<b>100,0%</b>
	Wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody oraz hydrantowej w starej części budynku Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych	119 272,00	119 271,37	100,0%
<b>VI.</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>754 021,00</b>	<b>735 051,42</b>	<b>97,5%</b>
	wynagrodzenia osobowe	483 029,00	474 792,66	98,3%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 659,00	38 736,99	97,7%
	składki na ubezpieczenia społeczne	95 186,00	90 755,68	95,3%
	składki na Fundusz Pracy	13 495,00	11 995,00	88,9%
	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0%
	wydatki rzeczowe	63 491,00	60 736,61	95,7%
	odpis na FSS	23 904,00	23 903,25	100,0%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	34 357,00	34 131,23	99,3%

1	2	3	4	5
	VII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych	55 452,00	55 452,00	100,0%
	1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku	55 452,00	55 452,00	100,0%
	wynagrodzenia osobowe	37 780,00	37 780,00	100,0%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00	3 085,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,00	7 464,00	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	1 064,00	1 064,00	100,0%
	wydatki rzeczowe	797,00	797,00	100,0%
	odpis na FSS	2 706,00	2 706,00	100,0%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 556,00	2 556,00	100,0%
	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	271 486,00	262 233,47	96,6%
	1. Szkoła Podstawowa w Giebułtowiu	10 410,00	9 657,44	92,8%
	wynagrodzenia osobowe	6 400,00	6 400,00	100,0%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	735,00	735,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,00	1 206,30	93,9%
	składki na Fundusz Pracy	184,00	172,85	93,9%
	wydatki rzeczowe	1 093,00	494,17	45,2%
	odpis na FSS	297,00	297,00	100,0%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	417,00	352,12	84,4%
	2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku	54 925,00	54 925,00	100,0%
	wynagrodzenia osobowe	28 413,00	28 413,00	100,0%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 362,00	2 362,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 401,00	5 401,00	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	771,00	771,00	100,0%
	wydatki rzeczowe	16 504,00	16 504,00	100,0%
	odpis na FSS	765,00	765,00	100,0%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	709,00	709,00	100,0%
	3. Szkoła Podstawowa w Krobicy	21 003,00	20 990,00	99,9%
	wynagrodzenia osobowe	15 810,00	15 810,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 945,00	2 945,00	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	422,00	422,00	100,0%
	wydatki rzeczowe	412,00	399,00	96,8%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	1 414,00	1 414,00	100,0%
	4. Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Mirsku	185 148,00	176 661,03	95,4%
	wynagrodzenia osobowe	136 590,00	130 415,80	95,5%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 121,00	1 120,73	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	26 123,00	25 394,19	97,2%
	składki na Fundusz Pracy	3 798,00	3 626,55	95,5%
	wynagrodzenia bezosobowe	23,00	22,80	99,1%
	wydatki rzeczowe	5 827,00	4 636,43	79,6%
	odpis na FSS	708,00	708,00	100,0%
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	10 958,00	10 736,53	98,0%
	IX. Nagrody dla uczniów	8 489,00	8 488,68	100,0%
	X. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39 815,00	13 685,91	34,4%
	XI. Dowozenie uczniów do szkół	334 940,00	297 106,31	88,7%
	XII. Odpis na FSS nauczycieli emerytów i rencistów	96 339,00	96 336,01	100,0%
	XIII. Organizacja sportowych imprez szkolnych	29 800,00	27 024,34	90,7%
	XIV. Komisje egzaminacyjne nauczycieli	400,00	400,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	167 937,00	130 432,43	77,7%
	1. Zwalczanie narkomanii	7 400,00		0,0%
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 537,00	130 432,43	81,2%
	wynagrodzenia osobowe	55 267,00	50 669,46	91,7%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 923,00	3 922,46	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 267,00	9 661,21	94,1%
	składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 126,73	99,4%
	wynagrodzenia bezosobowe	38 179,00	37 894,20	99,3%
	wydatki rzeczowe	49 853,00	25 243,99	50,6%
	odpis na FSS	1 915,00	1 914,38	100,0%
852	Pomoc społeczna	5 974 349,00	5 869 013,24	98,2%
	1. Placówki opiekuńczo - wychowawcze	24 600,00	24 599,22	100,0%
	2. Domy Pomocy Społecznej	251 257,00	250 914,55	99,9%
	3. Rodziny zastępcze	40 008,00	40 006,14	100,0%
	4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	294,77	98,3%
	5. Wspieranie rodziny	49 144,00	28 192,63	57,4%
	6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 836 270,00	2 826 580,16	99,7%
	wynagrodzenia osobowe	81 285,00	74 605,18	91,8%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 813,00	4 812,66	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	112 582,00	112 072,98	99,5%
	składki na Fundusz Pracy	711,00	275,24	38,7%
	wydatki rzeczowe	8 887,00	8 663,56	97,5%
	odpis na FSS	2 735,00	2 734,83	100,0%
	świadczenia rodzinne	2 625 257,00	2 623 415,71	99,9%
	7. Zwrot dotacji oraz płatności /fundusz alimentacyjny/	4 932,00	4 931,71	100,0%
	8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 006,00	76 401,64	99,2%
	9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 350,00	1 058 685,38	95,4%
	10. Dodatki mieszkaniowe	199 370,00	199 144,51	99,9%
	11. Zasiłki stałe	566 200,00	563 575,11	99,5%
	12. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	629 546,00	613 058,67	97,4%
	wynagrodzenia osobowe	392 427,00	386 828,69	98,6%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 524,00	28 361,18	99,4%
	składki na ubezpieczenia społeczne	69 151,00	63 073,68	91,2%
	składki na Fundusz Pracy	5 784,00	3 946,48	68,2%
	wynagrodzenia bezosobowe	35 290,00	35 280,00	100,0%
	wydatki rzeczowe	86 272,00	83 473,79	96,8%
	odpis na FSS	10 483,00	10 479,85	100,0%
	podatek od nieruchomości	1 615,00	1 615,00	100,0%
	13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 510,00	12 276,81	79,2%
	14. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	15. Pozostała działalność	155 856,00	155 351,94	99,7%
	świadczenia społeczne	154 667,00	154 465,45	99,9%
	wynagrodzenia osobowe	490,00	187,60	38,3%
	odpis na ZFSS emerytów i rencistów	699,00	698,89	100,0%
	16. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 269,00	10 000,00	26,8%
	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	10 000,00	10 000,00	100,0%
	pomoc dla repatriantów	27 269,00		0,0%

1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	587 080,00	544 162,89	92,7%
	I. Świetlice szkolne ogółem	277 205,00	273 279,31	98,6%
	1. Świetlica szkolna w Giebułtowie	15 747,00	15 676,05	99,5%
	wynagrodzenia osobowe	11 486,00	11 486,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	1 965,00	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	282,00	211,05	74,8%
	wydatki rzeczowe	2 014,00	2 014,00	100,0%
	2. Świetlica szkolna w Mirsku	117 176,00	117 170,79	100,0%
	wynagrodzenia osobowe	75 705,00	75 705,00	100,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,00	6 068,11	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 736,00	11 735,37	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	1 033,00	1 032,91	100,0%
	wydatki rzeczowe	15 154,00	15 150,40	100,0%
	odpis na FSS	3 974,00	3 974,00	100,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 505,00	3 505,00	100,0%
	3. Świetlica szkolna w Krobicy	39 008,00	39 007,45	100,0%
	wynagrodzenia osobowe	29 576,00	29 576,00	100,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 720,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 352,00	5 352,00	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	100,0%
	wydatki rzeczowe	1 167,00	1 167,00	100,0%
	odpis na FSS	821,00	820,45	99,9%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	162,00	162,00	100,0%
	4. Świetlica szkolna w Rebiszowie	35 890,00	35 885,35	100,0%
	wynagrodzenia osobowe	25 351,00	25 351,00	100,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 811,37	99,8%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 373,00	4 372,86	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	573,00	572,48	99,9%
	wydatki rzeczowe	622,00	622,00	100,0%
	odpis na FSS	1 440,00	1 439,95	100,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	1 716,00	1 715,69	100,0%
	5. Świetlica szkolna przy Gimnazjum	69 384,00	65 539,67	94,5%
	wynagrodzenia osobowe	48 303,00	45 350,47	93,9%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00	3 873,70	97,7%
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 503,00	9 132,85	96,1%
	składki na Fundusz Pracy	1 347,00	1 199,51	89,1%
	odpis na FSS	2 880,00	2 879,91	100,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 386,00	3 103,23	91,6%
	II. Stypendia szkolne	302 250,00	265 055,55	87,7%
	III. Inne formy pomocy dla uczniów	7 625,00	5 828,03	76,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 893 549,22	2 819 673,74	97,4%
	1. Gospodarka odpadami	1 408 359,00	1 408 219,53	100,0%
	2. Oczyszczanie miasta i wsi	166 624,00	161 716,00	97,1%
	3. Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	72 441,00	69 068,37	95,3%
	4. Utrzymanie parku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gierczyn	2 000,00	1 981,68	99,1%
	5. Utrzymanie zieleni przy świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grudza	1 700,00	1 631,50	96,0%
	6. Utrzymanie zieleni przy świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mładz	384,14	359,00	93,5%
	7. Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karłowice	1 504,58		
	8. Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 332,00	377 831,95	94,6%
	9. Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grudza	5 000,00	5 000,00	100,0%
	10. Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orłowice	5 000,00	5 000,00	100,0%
	11. Opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia	285 668,00	285 667,82	100,0%
	13. Opieka nad zwierzętami	20 000,00	15 343,09	76,7%
	14. Opłata za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 272,00	63,6%
	16. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia "Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowie"	34 500,00	34 440,00	99,8%
	17. Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska	1 556,00	1 556,00	100,0%
	18. Składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na utrzymanie schroniska dla zwierząt	35 448,00	35 448,00	100,0%
	19. Utrzymanie składowiska odpadów komunalnych	76 420,00	73 092,00	95,6%
	20. Inwestycje, w tym:	375 612,50	342 046,80	91,1%
	Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy	200 000,00	194 999,30	97,5%
	Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Mładz	39 600,00	39 600,00	100,0%
	Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice	20 000,00	19 420,00	97,1%
	Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Proszowa	15 240,00	15 240,00	100,0%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Mirska	27 000,00	26 445,00	97,9%
	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Bohaterów znad Nysy w Mirsku	9 160,00		0,0%
	Opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mirsk	4 612,50	2 767,50	60,0%
	Dolnośląski Projekt Rekultywacji	500,00	500,00	100,0%
	Dolnośląski Projekt Rekultywacji Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	59 500,00	43 075,00	72,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 888,85	925 846,45	80,6%
	1. Imprezy masowe, w tym	243 349,40	240 811,35	99,0%
	a) Zespół Folklorystyczny „Bogdanki”	6 000,00	5 977,68	99,6%
	b) Zespół Folklorystyczny „Chabry”	4 000,00	3 948,79	98,7%
	c) Instruktorzy muzyczni	11 818,00	11 817,70	100,0%
	d) Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego:	36 345,40	35 213,49	96,9%
	Brzeźniec	4 500,00	4 168,53	92,6%
	Gaiówka	1 500,00	1 494,05	99,6%
	Giebułtów	2 534,70	2 408,03	95,0%
	Gierczyn	3 485,38	3 472,24	99,6%
	Grudza	2 135,50	2 113,59	99,0%
	Kamień	2 500,00	2 480,34	99,2%
	Karłowice	500,00	493,34	98,7%
	Kłopotnica	1 000,85	793,70	79,3%
	Kwieciszowice	3 250,88	3 191,23	98,2%
	Mładz	2 500,00	2 187,43	87,5%
	Mroczkowice	3 228,11	3 227,10	100,0%
	Orłowice	2 000,00	1 999,99	100,0%
	Proszowa	1 353,52	1 342,31	99,2%
	Przeznica	3 500,00	3 494,89	99,9%
	Rebiszów	2 356,46	2 346,72	99,6%
	e) Zakup strojów i przygotowanie folderu informacyjnego dla Zespołu "Podgórzanie" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamień	2 000,00	2 000,00	100,0%

1	2	3	4	5
	f) Zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu "Podgórzanie" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mroczkowice	1 000,00	1 000,00	100,0%
	g) Zakup nagród na konkurs "Piękna zagroda" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamień	1 000,00	1 000,00	100,0%
	h) Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz złotej Gali	181 186,00	179 853,69	99,3%
	<b>2. Świetlice wiejskie ogółem:</b>	<b>199 027,83</b>	<b>160 934,62</b>	<b>80,9%</b>
	<b>a/ Utrzymanie świetlic wiejskich:</b>	<b>80 074,00</b>	<b>60 246,98</b>	<b>75,2%</b>
	Brzeźniewice	5 020,00	2 523,47	50,3%
	Gajówka	3 196,00	1 835,56	57,4%
	Giebułtów	8 146,00	5 552,34	68,2%
	Gierczyn	7 176,00	6 005,35	83,7%
	Grudza	6 927,00	6 918,39	99,9%
	Kamień	2 218,00	605,19	27,3%
	Kłopotnica	1 544,00	465,07	30,1%
	Krobica	3 546,00	1 256,10	35,4%
	Kwieciszowice	7 070,00	7 068,72	100,0%
	Mładz	4 944,00	2 925,43	59,2%
	Proszowa	4 044,00	1 544,43	38,2%
	Przeznica	3 643,00	3 641,70	100,0%
	Rębiszów	22 600,00	19 905,23	88,1%
	<b>b/ świetlice wiejskie:</b>	<b>38 667,00</b>	<b>34 751,76</b>	<b>89,9%</b>
	wynagrodzenia osobowe	19 148,00	15 896,79	83,0%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 272,00	1 271,60	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 377,00	2 760,31	81,7%
	składki na Fundusz Pracy	129,00	106,62	82,7%
	wynagrodzenia bezosobowe	13 470,00	13 470,00	100,0%
	wydatki rzeczowe	450,00	425,99	94,7%
	odpis na FSS	821,00	820,45	99,9%
	<b>c/ zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego:</b>	<b>23 609,83</b>	<b>22 373,89</b>	<b>94,8%</b>
	Brzeźniewice	2 218,25	2 216,68	99,9%
	Gajówka	845,83	30,40	3,6%
	Gierczyn	3 000,00	2 979,29	99,3%
	Grudza	4 500,00	4 499,35	100,0%
	Kamień	1 000,00	998,00	99,8%
	Kłopotnica	6 477,00	6 442,97	99,5%
	Krobica	1 000,00	996,88	99,7%
	Kwieciszowice	1 800,00	1 800,00	100,0%
	Mroczkowice	1 100,00	1 014,00	92,2%
	Przeznica	1 668,75	1 396,32	83,7%
	<b>d/ remonty świetlic wiejskich</b>	<b>36 277,00</b>	<b>24 064,00</b>	<b>66,3%</b>
	e/zakup materiałów do budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzeźniewice	2 600,00	2 599,98	100,0%
	f/ zakup ławek i stołów na plac wokół świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mładz	3 000,00	2 950,00	98,3%
	g/zakup materiałów do utrzymania terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Proszowa	200,00	199,22	99,6%
	h/zakup rzutnika z ekranem do świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Proszowa	3 000,00	2 222,00	74,1%
	i/ zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przeznica	1 600,00	1 556,79	97,3%
	j/zakup namiotu i kompletów biesiadnych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rębiszów	5 000,00	4 970,00	99,4%
	k/ wykonanie fundamentu, zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rębiszów	5 000,00	5 000,00	100,0%
	<b>3. Utrzymanie sali miejskiej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 966,95</b>	<b>59,8%</b>
	<b>4. Remont dachu sali miejskiej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>5. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>6. Zabezpieczenie kościoła ewangelickiego w Mirsku</b>	<b>75 000,00</b>	<b>19 245,21</b>	<b>25,7%</b>
	<b>7. Koszty postępowania sądowego dot. zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i remont ratusza i otoczenia"</b>	<b>23 605,59</b>	<b>23 605,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>8. Dotacja podmiotowa dla biblioteki</b>	<b>261 456,00</b>	<b>259 499,89</b>	<b>99,3%</b>
	<b>9. Dotacja celowa dla filii biblioteki w Giebułtowie na zakup materiałów biurowych i plastycznych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>10. Montaż kołców na plaki</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>11. Inwestycje, w tym:</b>	<b>270 450,03</b>	<b>151 783,43</b>	<b>56,1%</b>
	Przebudowa kotłowni zlokalizowanej w budynku sali miejskiej przy ul. Plac Wolności 15	66 500,00	66 422,12	99,9%
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grudzy	51 000,00	49 938,00	97,9%
	Zakup wyposażenia i sprzętu dla sołectwa Karłowice	7 000,00	5 761,81	82,3%
	Zakup i montaż karuzeli na placu przed świetlicą w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Proszowa	5 790,84	4 366,50	75,4%
	Zakup materiałów i przygotowanie siłowni w świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gierczyn	5 000,00	5 000,00	100,0%
	Remont wnętrza ratusza	35 159,19	20 295,00	57,7%
	Rewitalizacja zabytkowego układu urbanistycznego miasta Mirsk	100 000,00		0,0%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 043 926,26</b>	<b>1 016 777,80</b>	<b>97,4%</b>
	<b>1. Obiekty sportowe</b>	<b>105 504,00</b>	<b>89 994,19</b>	<b>85,3%</b>
	wynagrodzenia osobowe	24 462,00	21 912,00	89,6%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 576,00	1 575,79	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00	4 016,45	90,0%
	składki na Fundusz Pracy	640,00	575,44	89,9%
	wydatki rzeczowe	73 268,00	60 820,58	83,0%
	odpis na FSS	1 094,00	1 093,93	100,0%
	<b>2. Zagospodarowanie boiska sportowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ortowice</b>	<b>6 360,75</b>	<b>6 359,41</b>	<b>100,0%</b>
	<b>3. Zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamień</b>	<b>1 467,51</b>	<b>1 465,91</b>	<b>99,9%</b>
	<b>4. Zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krobica</b>	<b>1 000,00</b>	<b>990,05</b>	<b>99,0%</b>
	<b>5. Zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mroczkowice</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 944,03</b>	<b>97,2%</b>
	<b>6. Opłaty z tytułu prowadzonych sporów sądowych z firmą SALTEX</b>	<b>707 594,00</b>	<b>696 024,21</b>	<b>98,4%</b>
	<b>7. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>29 287 337,89</b>	<b>27 299 863,68</b>	<b>93,2%</b>



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 33  
Burmistrza Miasta i Gminy w Mirsku  
z dnia 29 marca 2016r.

## Realizacja zadań inwestycyjnych za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia (Rok)	Planowany termin zakończenia	Wydatki do 2014 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	Budowa studni głębinowej wraz z przyłączem wodociagowym dla świetlicy wiejskiej w Grudzy	2015	2015	0,00	185 000,00	15 920,00
2	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361	2015	2015	0,00	100 000,00	99 677,00
3	600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Mirsku /projekt budowlany/	2015	2015	0,00	16 000,00	16 000,00
4	600	60053	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej /Internet/	2012	2015	195 231,00	54 483,00	54 483,00
5	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 112703D w Mirsku w kilometrażu od 0+000 do 2+386 /powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013r./	2015	2015	0,00	343 117,00	342 722,35
6	600	60078	Przebudowa ciągu dróg dojazdowych nr 250 i 251 w Kwieciszowicach w kilometrażu od 0+000 do 0+185 /powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013r./	2015	2015	0,00	60 726,00	60 233,24
7	600	60078	Przebudowa ciągu dróg dojazdowych nr 590 w Gierczynie w kilometrażu od 0+000 do 0+213 /powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013r./	2015	2015		61 945,00	61 882,17
8	600	60078	Przebudowa ciągu dróg dojazdowych nr 513 w Gierczynie w kilometrażu od 0+000 do 0+190 /powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013r./	2015	2015		55 127,00	55 113,90
9	600	60078	Przebudowa drogi nr 318 w Krobicy w kilometrażu od 0+000 do 0+116 /powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013r./	2015	2015		70 602,00	70 508,09
10	600	60078	Przebudowa ciągu dróg nr 332 i 334 w Giebułtowie na długości 75 m wraz z odbudową przepustu o wymiarach 4x3 i odbudową muru oporowego zabezpieczającego drogę na długości 65 m w kilometrażu od 0+000 do 0+075 /intensywne opady deszczu czerwiec 2013r./	2015	2015		17 835,00	17 835,00
11	630	63003	"Single Track- Geopark" - leśnia trasa rowerowa w Gminie Mirsk	2015	2015	0,00	50 000,00	47 970,00
12	630	63095	Wieża i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa	2015	2015		30 000,00	14 500,00
13	630	63095	Izerskie Centrum Geoturystyczne	2015	2015		50 000,00	10 000,00
14	700	70001	Modernizacja budynków komunalnych /dotacja/	2015	2015	0,00	182 086,00	182 085,78
15	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanych	2015	2015	0,00	30 000,00	1 699,40
16	700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	2014	2015	60 000,00	50 000,00	35 670,00
17	700	70095	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy Al. Wojska Polskiego	2015	2015	0,00	13 000,00	12 300,00
18	700	70095	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy Al. Wojska Polskiego	2015	2015	0,00	15 000,00	9 102,00
19	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	2014	2015	58 794,00	20 000,00	16 236,00
20	750	75023	Zakupy inwestycyjne /zakup sprzętu komputerowego/	2015	2015	0,00	10 000,00	9 519,61
21	754	75412	Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk	2015	2015	0,00	35 000,00	22 140,00
22	801	80101	Zakup pompy do pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Krobicy	2015	2015	0,00	4 430,00	4 429,23
23	801	80101	Modernizacja budynków szkół w Giebułtowie, Krobicy i Rębiszowie	2015	2015		12 000,00	11 808,00
24	801	80101	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	2015	2015		5 000,00	4 659,00
25	801	80104	Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mirsku	2015	2015		27 000,00	26 445,00
26	801	80120	Wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody oraz hydrantowej w starej części budynku Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych	2015	2015	0,00	119 272,00	119 271,37
27	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy Mirsk	2005	2015	3 448 945,50	200 000,00	194 999,30
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Mładz	2015	2015	0,00	39 600,00	39 600,00
29	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice	2015	2015	0,00	20 000,00	19 420,00
30	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Proszowa	2015	2015	0,00	15 240,00	15 240,00
31	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Mirsk	2015	2015	0,00	27 000,00	26 445,00
32	900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mirsk	2015	2015	19 429,78	4 612,50	2 767,50
33	900	90095	Dolnośląski Projekt - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	2009	2015	59 035,05	59 500,00	43 075,00
34	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji	2015	2015		500,00	500,00
35	900	90095	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Bohaterów znad Nysy w Mirsku	2015	2015	0,00	9 160,00	
36	921	92109	Zakup i montaż karuzeli na placu przed świetlicą w Proszowej	2015	2015	0,00	5 790,84	4 366,50
37	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grudzy	2015	2015	0,00	51 000,00	49 938,00
38	921	92109	Przebudowa kotłowni zlokalizowanej w budynku sali miejskiej przy Placu Wolności 15	2015	2015	0,00	66 500,00	66 422,12
39	921	92109	Zakup materiałów i przygotowanie silowni w świetlicy wiejskiej w Gierczynie	2015	2015		5 000,00	5 000,00
40	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego układu urbanistycznego miasta Mirsk	2015	2015		100 000,00	
41	921	92120	Remont wnętrza ratusza	2015	2015		35 159,19	20 295,00
42	921	92195	Zakup wyposażenia i sprzętu dla sołectwa Karłowice	2015	2015	0,00	7 000,00	5 761,81
Ogółem:						3 841 435,33	2 263 685,53	1 816 040,37

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 33  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 29 marca 2016r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów na 2015 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Wydatki wykonane	Wydatki w %
1	Brzezinec				10 718,25	10 341,67	96,5
		754	75412	zakup obuwia dla OSP Brzezinec	1 400,00	1 356,48	96,9
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 500,00	4 168,53	92,6
		921	92109	zakup materiałów do budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	2 600,00	2 599,98	100,0
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 218,25	2 216,68	99,9
2	Gajówka				9 845,83	8 243,81	83,7
		600	60016	oznakowanie sołectwa według numerów domów na skrzyżowaniach głównych	2 000,00	1 908,96	95,4
		600	60016	zakup i montaż witaczy przy drogach	5 500,00	4 810,40	87,5
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 500,00	1 494,05	99,6
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	845,83	30,40	3,6
3	Giebułtów				31 157,70	30 431,11	97,7
		600	60016	utwardzenie drogi przy bl. 3,4,5,6	10 000,00	10 000,00	100,0
		700	70095	zakup kosiarki spalinowej i materiałów do utrzymania placu spotkań	3 000,00	2 900,06	96,7
		700	70095	zagospodarowanie terenu "Skalki" w Giebułtowie - Augustowie	2 700,00	2 700,00	100,0
		750	75075	druk materiałów promujących sołectwo /wydawanie gazety lokalnej/	4 800,00	4 800,00	100,0
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Giebułtów	2 623,00	2 623,00	100,0
		801	80101	zakup i montaż okien w Szkole Podstawowej w Giebułtowie	5 000,00	4 500,02	90,0
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 534,70	2 408,03	95,0
		921	92116	dotacja dla filii biblioteki w Giebułtowie na zakup materiałów biurowych i plastycznych	500,00	500,00	100,0
4	Gierczyn				15 485,38	15 432,51	99,7
		700	70095	zagospodarowanie placu przed sklepem	2 000,00	1 999,30	100,0
		900	90004	utrzymanie parku	2 000,00	1 981,68	99,1
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 485,38	3 472,24	99,6
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	3 000,00	2 979,29	99,3
		921	92109	zakup materiałów i przygotowanie siłowni w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,0
5	Grudza				13 335,50	13 244,44	99,3
		900	90004	utrzymanie zieleni przy świetlicy	1 700,00	1 631,50	96,0
		900	90015	zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego	5 000,00	5 000,00	100,0

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki wykonane	Wydatki w %
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 135,50	2 113,59	99,0
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	4 500,00	4 499,35	100,0
6	Kamień				10 967,51	10 944,25	99,8
		754	75412	zakup umundurowania dla OSP Mroczkowice-Kamień	3 000,00	3 000,00	100,0
		921	92105	zakup nagród na konkurs "Piękna zagroda"	1 000,00	1 000,00	100,0
		921	92105	zakup strojów i przygotowanie folderu informacyjnego dla Zespołu "Podgórzanie"	2 000,00	2 000,00	100,0
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 500,00	2 480,34	99,2
		921	92109	zakup ogrzewania do świetlicy	1 000,00	998,00	99,8
		926	92605	zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice	1 467,51	1 465,91	99,9
7	Karłowice				9 004,58	6 255,15	69,5
		900	90004	zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	1 504,58	0,00	0,0
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	500,00	493,34	98,7
		921	92195	zakup wyposażenia i sprzętu dla sołectwa Karłowice	7 000,00	5 761,81	82,3
8	Kłopotnica				7 477,85	7 236,67	96,8
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 000,85	793,70	79,3
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	6 477,00	6 442,97	99,5
9	Krobica				16 264,32	16 193,98	99,6
		700	70095	zakup i ustawienie tablic z numerami posesji	1 000,00	993,84	99,4
		700	70095	zagospodarowanie placu wycieczkowego	12 264,32	12 213,21	99,6
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Krobica - Orłowice	1 000,00	1 000,00	100,0
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	1 000,00	996,88	99,7
		926	92605	zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice	1 000,00	990,05	99,0
10	Kwieciszowice				10 250,88	10 191,22	99,4
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kwieciszowice	5 200,00	5 199,99	100,0
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 250,88	3 191,23	98,2
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	1 800,00	1 800,00	100,0
11	Między				11 684,14	11 293,42	96,7
		750	75075	promocja sołectwa	5 800,00	5 796,99	99,9
		900	90004	utrzymanie zieleni przy świetlicy	384,14	359,00	93,5
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 500,00	2 187,43	87,5
		921	92109	zakup ławek i stołów na plac wokół świetlicy	3 000,00	2 950,00	98,3
12	Mroczkowice				15 828,11	15 685,13	99,1
		700	70095	zakup i ustawienie tablic z numerami posesji	4 700,00	4 700,00	100,0
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Mroczkowice-Kamień	3 800,00	3 800,00	100,0
		921	92105	zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu "Podgórzanie"	1 000,00	1 000,00	100,0
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 228,11	3 227,10	100,0
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	1 100,00	1 014,00	92,2
		926	92605	zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice	2 000,00	1 944,03	97,2

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki wykonane	Wydatki w %
13	Orłowice				15 360,75	15 359,40	100,0
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Krobica - Orłowice	2 000,00	2 000,00	100,0
		900	90015	zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego	5 000,00	5 000,00	100,0
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 000,00	1 999,99	100,0
		926	92601	zagospodarowanie boiska sportowego w Orłowicach	6 360,75	6 359,41	100,0
14	Proszowa				10 344,36	8 130,03	78,6
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 353,52	1 342,31	99,2
		921	92109	zakup i montaż karuzeli na placu przed świetlicą	5 790,84	4 366,50	75,4
		921	92109	zakup materiałów do utrzymania terenu wokół świetlicy	200,00	199,22	99,6
		921	92109	zakup rzutnika z ekranem do świetlicy	3 000,00	2 222,00	74,1
15	Przecznica				14 768,75	14 448,00	97,8
		700	70095	zakup i ustawienie tablic z numerami posesji	2 000,00	2 000,00	100,0
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Przecznica	6 000,00	6 000,00	100,0
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 500,00	3 494,89	99,9
		921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	1 600,00	1 556,79	97,3
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	1 668,75	1 396,32	83,7
16	Rebiszów				27 356,46	27 266,37	99,7
		600	60016	wykonanie tablic informacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0
		754	75412	zakup wyposażenia do świetlicy OSP Rebiszów	7 000,00	6 949,65	99,3
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 356,46	2 346,72	99,6
		921	92109	zakup namiotu i kompletów biesiadnych	5 000,00	4 970,00	99,4
		921	92109	wykonanie fundamentu, zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,0
				Ogółem:	229 850,37	220 697,16	96,0

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 33  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 29 marca 2016r.

**Wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną  
według działów, rozdziałów i paragrafów zrealizowanych w 2015 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 831,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 831,07
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 831,07
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 831,07</b>
<b>WYDATKI</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00
			1. Utrzymanie składowiska odpadów komunalnych	10 000,00	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

Zarządzenie Nr 8  
do Zarządzenia Nr 33  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 29 marca 2016r.

**Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2015r.**

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	-135 464,20	2 943 464,00	2 692 759,14	2 724 000,00	2 619 927,43	971 438,13	169 935,80		11 880,00	-74 512,49	199 266,81	273 779,30
	<b>Ogółem</b>	<b>-135 464,20</b>	<b>2 943 464,00</b>	<b>2 692 759,14</b>	<b>2 724 000,00</b>	<b>2 619 927,43</b>	<b>971 438,13</b>	<b>169 935,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>-74 512,49</b>	<b>199 266,81</b>	<b>273 779,30</b>

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia nr 33 Burmistrza  
Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 29 marca 2016r.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.**

1. Powierzchnia gruntów w zasobach Gminy Mirsk na dzień 31.12.2015r. wynosiła 423,81 ha, na które składają się :

- tereny zieleni – 17,44ha
- grunty rolne – 68,47ha,
- drogi i ulice – 245,17ha,
- grunty pozostałe – 92,73ha.

2. Dochody z majątku Gminy w 2015r. wynosiły 395.350,10 zł z tego:

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ( działek) – 75 179,59zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 19.185,76zł,
- sprzedaż mieszkań na rzecz najemców (6 lokali) – 20 896,34zł,
- sprzedaż ratalna lokali i gruntu – 197 932,27zł,
- najem, dzierżawa – 82 156,14zł,

3. Według stanu na dzień 31.12.2015r. w skład mienia gminnego wchodziły budynki i obiekty, z tego:

- budynki stanowiące w 100% własność Gminy – 33,
- budynki stanowiące współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe – 113,
- lokale mieszkalne komunalne – 393,
- lokale użytkowe komunalne – 32,
- budynki stanowiące obiekty szkolne – 11,
- budynki stanowiące obiekty użyteczności publicznej – 18,
- lokale użyteczności publicznej – 7.
- garaże murowane - 10.

4. W 2015r. Gmina zakończyła następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej nr 112703D w Mirsku (powódź 2013) na kwotę 342 722,35zł,
- przebudowa ciągu dróg dojazdowych nr 250 i 251 w Kwieciszowicach (powódź 2013) na kwotę 60 233,24zł,
- przebudowa ciągu dróg dojazdowych nr 590 w Gierczynie (powódź 2013) na kwotę 61 882,17zł,
- przebudowa ciągu dróg dojazdowych nr 513 w Gierczynie (powódź 2013) na kwotę 55 113,90zł,
- przebudowa drogi nr 318 w Krobicy (powódź 2013) na kwotę 70 508,09zł,
- zakup nieruchomości niezabudowanych (zamiana działek) na kwotę 1 699,40zł,
- zakup pompy do pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Krobicy na kwotę 4 429,23zł,
- zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Rębiszowie na kwotę 4 659,00zł,
- wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirsku na kwotę 26 445,00zł,
- wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody oraz hydrantowej w starej części budynku Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych na kwotę 119 271,37zł,
- zakup i montaż karuzeli na placu przed świetlicą w Proszowej na kwotę 4 366,50zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grudzy na kwotę 49 938,00zł,

- zakup materiałów i przygotowanie siłowni w świetlicy wiejskiej w Gierczynie na kwotę 5 000,00zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu dla sołectwa Karłowiec na kwotę 5 761,81zł,
- przebudowa przyłącza wodociągowego w Mroczkowicach (wykonanie przyłącza do nowej sieci wodociągowej SUW w Krobicy) na kwotę 30 832,98zł
- przebudowa komina kotłowni zlokalizowanej w budynku sali miejskiej zlokalizowanej przy Placu Wolności 15 na kwotę 66 197,80zł,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mirsk na kwotę 12 605,00zł,

5. Na koniec 2015r. w skład mienia gminy wchodziło 11 pojazdów pożarniczych oraz 1 samochód Straży Miejskiej.

6. Jednostki organizacyjne Gminy Mirsk wg stanu na dzień 31.12.2015r.

- 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 Giebułtowiu,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku
- Biblioteka Publiczna w Mirsku,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

7. Gmina Mirsk jest członkiem następujących stowarzyszeń i związków:

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

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

9. Wartość księgową majątku gminnego ogółem na dzień 31.12.2015r. wynosi 127 076 962,20zł w tym:

- 1) grunty – 15 363 550,84zł,
- 2) budynki i lokale – 37 424 839,33zł,
- 3) budowle – 67 561 430,95zł,
- 4) kotły i maszyny – 654 785,83zł,
- 5) maszyny i urządzenia – 831 093,31zł,
- 6) maszyny i urządzenia specjalistyczne – 79 089,18zł,
- 7) urządzenia techniczne – 2 988 364,08zł,
- 8) środki transportu – 604 626,51zł,
- 9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 1 569 182,17zł.

10. Stan rachunków bankowych Gminy Mirsk wg stanu na dzień 31.12.2015r.

- rachunek bieżący – 2 223 322,11zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55 510,08zł,
- rachunek sum depozytowych – 356 750,74zł.