



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 czerwca 2017 r.

Poz. 2884

ZARZĄDZENIE NR 34 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Gminy Mirsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 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 34
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 29 marca 2017r.

Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za 2016r.

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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	dotacje i środki na inwestycje	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	dotacje i środki na dofinansowanie wysalków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 038,86	184 651,20	184 651,20							
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>185 038,86</i>	<i>184 651,20</i>	<i>184 651,20</i>							
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 612,34	4 612,34							

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 038,86	180 038,86	180 038,86						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 612,00	8 607,62	8 607,62						
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	7 612,00	8 607,62	8 607,62						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 612,00	8 607,62	8 607,62						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	341 544,00	334 373,00	54 450,00		279 923,00		161 111,00	118 812,00	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	85 977,00	85 977,00			85 977,00			85 977,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 977,00	85 977,00			85 977,00			85 977,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	69 450,00	69 450,00	54 450,00		15 000,00		0,00	15 000,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 450,00	54 450,00	54 450,00						
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	15 000,00	15 000,00			15 000,00			15 000,00	

60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	186 117,00	178 946,00			178 946,00		161 111,00	17 835,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	168 282,00	161 111,00			161 111,00		161111,00			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 835,00	17 835,00			17 835,00			17 835,00		
630		Turystyka	43 050,00	72 187,50	29 137,50		43 050,00		0,00	43 050,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 050,00	63 283,50	20 233,50		43 050,00		0,00	43 050,00		
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 233,50	20 233,50							
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	43 050,00	43 050,00			43 050,00			43 050,00		
	63095	Pozostała działalność	0,00	8 904,00	8 904,00							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 904,00	8 904,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	535 755,00	578 124,26	143 462,04		434 662,22	295 860,01	30 000,00	108 802,21		
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	413 500,00	439 322,05	143 462,04		295 860,01	295 860,01				

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 500,00	28 590,18	28 590,18					
	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	65 000,00	98 533,16	98 533,16					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	0,00	1 281,14		1 281,14	1 281,14			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	328 000,00	294 578,87		294 578,87	294 578,87			
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	9 524,41	9 524,41					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 814,29	6 814,29					
70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>122 255,00</i>	<i>138 802,21</i>		<i>138 802,21</i>		<i>30 000,00</i>	<i>108802,21</i>	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 255,00	108 802,21		108 802,21			108 802,21	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00			30 000,00		30 000,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	45 000,00	44 945,62	44 945,62	44 945,62					
	71095		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 945,62</i>	<i>44 945,62</i>	<i>44 945,62</i>					
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 250,00	38 203,80	38 203,80	38 203,80					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	6 741,82	6 741,82	6 741,82					
750			Administracja publiczna	149 515,03	140 020,62	128 147,43		11 873,19				11 873,19
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>76 603,00</i>	<i>76 638,65</i>	<i>76 638,65</i>						

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 603,00	76 603,00	76 603,00							
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65	35,65							
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>54 538,84</i>	<i>40 868,51</i>	<i>40 868,51</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	9 123,20	9 123,20							
	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	16 422,91	16 422,91							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 038,84	15 322,40	15 322,40							
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 373,19</i>	<i>22 513,46</i>	<i>10 640,27</i>		<i>11 873,19</i>					<i>11 873,19</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0580	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 567,00</i>	<i>3 567,00</i>							
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	7 073,27	7 073,27							

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 873,19	11 873,19	0,00	11 873,19				11 873,19
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 518,00	7 518,00	7 518,00					
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 518,00	7 518,00	7 518,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 518,00	7 518,00	7 518,00					
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00					
	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					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 422,00	11 031,50	10 966,50		65,00		65,00	

	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	522,00	5 261,50	5 196,50		65,00		65,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	457,00	457,80	457,80						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 738,70	4 738,70	4 738,70						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65,00	65,00			65,00		65,00		
	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>	2 900,00	4 770,00	4 770,00						
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 900,00	4 770,00	4 770,00						
755			Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	1 854,00						
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 854,00	1 854,00	1 854,00						

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	1 854,00	1 854,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 872 437,00	8 153 158,95	8 153 158,95						
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>18 970,60</i>	<i>18 970,60</i>						
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	18 894,00	18 894,00						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	76,60	76,60						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 186 700,00</i>	<i>2 425 393,99</i>	<i>2 425 393,99</i>						
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 126 944,96	2 126 944,96						
		0320	Podatek rolny	53 000,00	55 361,25	55 361,25						
		0330	Podatek leśny	109 000,00	200 387,00	200 387,00						

	0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	19 318,00	19 318,00						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		252,00	252,00						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	23 130,78	23 130,78						
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>	1 552 000,00	1 727 774,09	1 727 774,09						
	0310	Podatek od nieruchomości	1 045 000,00	1 096 736,52	1 096 736,52						
	0320	Podatek rolny	280 000,00	296 615,60	296 615,60						
	0330	Podatek leśny	6 000,00	5 607,68	5 607,68						
	0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	27 174,69	27 174,69						
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 540,50	15 540,50						
	0430	Wpływy z opłaty targowej	64 000,00	52 698,00	52 698,00						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	117 000,00	220 029,72	220 029,72						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	13 371,38	13 371,38						
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	425 290,00	195 843,99	195 843,99						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 364,01	28 364,01						
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	3 285,60	3 285,60						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163 790,00	150 273,15	150 273,15						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	13 793,57	13 793,57						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	127,66	127,66						
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 696 447,00</i>	<i>3 785 176,28</i>	<i>3 785 176,28</i>						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 676 447,00	3 738 879,00	3 738 879,00						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	46 297,28	46 297,28						
758			Różne rozliczenia	11 070 151,15	11 173 669,29	11 169 130,80		4 538,49		4 538,49		
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>6 883 503,00</i>	<i>6 883 503,00</i>	<i>6 883 503,00</i>						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 883 503,00	6 883 503,00	6 883 503,00						
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>67 834,00</i>	<i>67 834,00</i>	<i>67 834,00</i>						
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	67 834,00	67 834,00	67 834,00						
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 808 940,00</i>	<i>3 808 940,00</i>	<i>3 808 940,00</i>						

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 808 940,00	3 808 940,00	3 808 940,00							
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	66 209,15	169 727,29	165 188,80		4 538,49			4 538,49		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 518,14	103 518,14							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 670,66	61 670,66	61 670,66							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 538,49	4 538,49			4 538,49		4 538,49		
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	243 665,00	243 665,00	243 665,00							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	243 665,00	243 665,00	243 665,00							
801		Oświata i wychowanie	670 688,47	637 904,69	479 904,69			158 000,00		158 000,00		
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	208 774,10	211 178,43	53 178,43			158 000,00		158 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	156,00	156,00							

		0750	Dotyczy 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	6 100,00	5 686,72	5 686,72						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	391,00	391,00	391,00						
		0970	Wpływ z różnych dochodów	6 000,00	9 469,42	9 469,42						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 283,10	25 475,74	25 475,74						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 999,55	11 999,55						
		6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00			158 000,00		158 000,00		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>72 610,00</i>	<i>72 610,00</i>	<i>72 610,00</i>						
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)	72 610,00	72 610,00	72 610,00						
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>346 824,00</i>	<i>305 948,45</i>	<i>305 948,45</i>						
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 010,00	43 190,31	43 190,31						
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 450,00	101 519,27	101 519,27						
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	8,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 740,00	139 740,00	139 740,00						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 624,00	21 490,87	21 490,87						
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>33 100,37</i>	<i>33 865,61</i>	<i>33 865,61</i>						
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	387,62	387,62						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 626,00	3 541,65	3 541,65						

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 074,37	18 213,78	18 213,78						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 722,56	11 722,56						
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	8 010,00	12 932,20	12 932,20						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 745,00	12 666,40	12 666,40						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265,00	265,80	265,80						
		80149	<i>Komisje egzaminacyjne</i>	1 370,00	1 370,00	1 370,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	1 370,00						

852			Pomoc społeczna	9 151 558,00	9 063 021,64	9 063 021,64						
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	19 698,00	19 698,00	19 698,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 698,00	19 698,00	19 698,00						
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 795 000,00	3 724 200,15	3 724 200,15						
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	3 795 000,00	3 724 200,15	3 724 200,15						
	85212		<i>gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego</i>	3 352 711,00	3 352 676,60	3 352 676,60						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 890,72	7 890,72						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 326 111,00	3 325 453,80	3 325 453,80						

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	16 732,08	16 732,08						
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 600,00	2 600,00						
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>	82 700,00	82 268,05	82 268,05						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 200,00	31 026,60	31 026,60						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 500,00	51 241,45	51 241,45						

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 028 310,00	1 014 219,89	1 014 219,89						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 110,00	1 110,00	1 110,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00						
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)	1 027 200,00	1 012 109,89	1 012 109,89						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 898,00	10 784,76	10 784,76						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 898,00	10 784,76	10 784,76						
	85216		Zasiłki stałe	615 000,00	612 034,51	612 034,51						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	615 000,00	612 034,51	612 034,51						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 300,00	154 230,88	154 230,88						

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 300,00	154 230,88	154 230,88						
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>4 045,00</i>	<i>4 067,64</i>	<i>4 067,64</i>						
		0830	Wpływy z usług	1 465,00	1 487,64	1 487,64						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 580,00	2 580,00	2 580,00						
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>88 896,00</i>	<i>88 841,16</i>	<i>88 841,16</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196,00	140,70	140,70						
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)	88 700,00	88 700,00	88 700,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46	0,46						

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 378,00	190 328,38	190 328,38						
	85401	Świetlice szkolne	1 828,00	2 889,21	2 889,21						
	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	1 828,00	2 889,21	2 889,21						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	204 550,00	187 439,17	187 439,17						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 000,00	184 984,17	184 984,17						
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 550,00	2 455,00	2 455,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 550,00	1 463 890,77	1 313 890,77		150 000,00		150 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00			150 000,00		150 000,00		

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	150 000,00	150 000,00			150 000,00		150 000,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 365 950,00	1 297 739,75	1 297 739,75						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 362 600,00	1 287 945,45	1 287 945,45						
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 350,00	8 539,07	8 539,07						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 255,23	1 255,23						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 768,65	7 768,65						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 768,65	7 768,65						
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 600,00	7 580,80	7 580,80						
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	7 580,80	7 580,80						
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	801,57	801,57						
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	801,57	801,57						

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 973,00	20 138,24	20 138,24						
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie</i>	<i>20 273,00</i>	<i>17 624,22</i>	<i>17 624,22</i>						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 273,00	7 273,00	7 273,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	10 351,22	10 351,22						
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 184,86</i>	<i>1 184,86</i>						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	200,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	984,86	984,86						
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0,00</i>	<i>1 329,16</i>	<i>1 329,16</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 329,16	1 329,16						
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>						
		2030		3 000,00	3 000,00	3 000,00						

926		Kultura fizyczna	0,00	424,53	424,53						
	92601	Obiekty sportowe	0,00	424,53	424,53						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	424,53	424,53						

Razem dochody bieżące	30 736 368,83	31 006 937,91	31 006 937,91	44 945,62					
Razem dochody majątkowe	1 104 875,68	1 082 111,90			1 082 111,90	295 860,01	503 714,49	270 664,21	11 873,19
OGÓŁEM:	31 841 244,51	32 089 049,81	31 006 937,91	44 945,62	1 082 111,90	295 860,01	503 714,49	270 664,21	11 873,19

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 34
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 29 marca 2017r.

Wydatki budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2016

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	207 099,86	207 098,92	207 098,92	484,88	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	01030		Izby rolnicze	7 061,00	7 060,06	7 060,06	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	7 061,00	7 060,06	7 060,06						
	01095		Pozostała działalność	180 038,86	180 038,86	180 038,86	484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	408,96	408,96	408,96	408,96					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69,93	69,93	69,93	69,93					
		4120	składki na Fundusz Pracy	5,99	5,99	5,99	5,99					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 702,73	2 702,73	2 702,73						
		4300	zakup usług pozostałych	322,40	322,40	322,40						
		4410	podróże służbowe krajowe	20,16	20,16	20,16						
		4430	różne opłaty i składki	176 508,69	176 508,69	176 508,69						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 801,00	104 800,46	4 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	104 801,00	104 800,46	4 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4260	zakup energii	3 952,00	3 951,76	3 951,76						
		4300	zakup usług pozostałych	849,00	848,70	848,70						
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00						100 000,00	
600			Transport i łączność	1 111 383,15	910 908,24	584 765,36	9 720,00	0,00	0,00	0,00	326 142,88	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 977,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 977,00	83 000,00						83 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	764 697,15	573 765,36	559 765,36	9 720,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 394,35	76 317,08	76 317,08						
		4270	zakup usług remontowych	263 435,15	128 405,17	128 405,17						
		4300	zakup usług pozostałych	379 840,65	325 017,20	325 017,20						
		4430	różne opłaty i składki	7 655,00	7 654,38	7 654,38						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 652,00	12 651,53	12 651,53						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00						14 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 709,00	254 142,88	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 142,88	0,00
		4270	zakup usług remontowych	3 134,00								
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 575,00	229 142,88						229 142,88	
630			Turystyka	162 290,00	134 125,23	91 075,23	42 262,70	616,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 784,00	50 621,50	7 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 734,00	2 552,00	2 552,00						
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	3 019,50	3 019,50						
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00						43 050,00	
	63095		Pozostała działalność	93 506,00	83 503,73	83 503,73	42 262,70	616,00	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	616,00	616,00	616,00		616,00				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,00	2 600,74	2 600,74	2 600,74					
		4120	składki na Fundusz Pracy	88,00	87,96	87,96	87,96					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 574,00	39 574,00	39 574,00	39 574,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 029,00	4 028,65	4 028,65						
		4260	zakup energii	2 722,00	2 721,50	2 721,50						
		4300	zakup usług pozostałych	31 132,00	31 131,38	31 131,38						
		4430	różne opłaty i składki	615,00	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	10 000,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 568,56	331 391,44	90 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	240 516,56	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	33 040,04	33 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 915,00	30 914,70	30 914,70						
		4430	różne opłaty i składki	3 085,00	2 125,34	2 125,34						
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 886,00	5 886,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 886,00	5 886,00	5 886,00						
	70095		Pozostała działalność	352 682,56	292 465,40	51 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	240 516,56	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 731,98	6 730,67	6 730,67						
		4300	zakup usług pozostałych	28 273,58	27 965,07	27 965,07						
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 922,00	17 253,10	17 253,10						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 755,00	240 516,56						240 516,56	
710			Działalność usługowa	184 703,00	113 045,52	113 045,52	28 540,00	0,00	0,00	49 945,62	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 703,00	49 174,40	49 174,40	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00					
		4300	zakup usług pozostałych	72 943,00	11 414,40	11 414,40						
		4580	pozostałe odsetki	320,00	320,00	320,00						
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	10 925,50	10 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	10 925,50	10 925,50						
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	3 000,00						
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	49 945,62	49 945,62	9 100,00	0,00	0,00	49 945,62	0,00	0,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 574,20	6 574,20	6 574,20	6 574,20			6 574,20		
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,15	1 160,15	1 160,15	1 160,15			1 160,15		
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,24	1 124,24	1 124,24	1 124,24			1 124,24		
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	198,37	198,37	198,37	198,37			198,37		
		4128	składki na Fundusz Pracy	36,58	36,58	36,58	36,58			36,58		
		4129	składki na Fundusz Pracy	6,48	6,46	6,46	6,46			6,46		
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 914,37	6 914,37	6 914,37			6 914,37			
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 220,19	1 220,19	1 220,19			1 220,19			
		4308	zakup usług pozostałych	23 600,61	23 554,41	23 554,41			23 554,41			
		4309	zakup usług pozostałych	9 164,81	9 156,65	9 156,65			9 156,65			
750			Administracja publiczna	2 568 754,19	2 451 789,17	2 436 915,98	1 662 259,05	0,00	0,00	0,00	14 873,19	11 873,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 603,00	76 603,00	76 603,00	76 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 635,00	55 635,00	55 635,00	55 635,00					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 365,00	9 365,00	9 365,00	9 365,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00					
		4120	składki na Fundusz Pracy	478,00	478,00	478,00	478,00					
	75022		Rady gmin	214 000,00	206 605,42	206 605,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	202 068,39	202 068,39						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 883,90	3 883,90						
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	653,13	653,13						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75023		Urzędy gmin	2 087 729,00	2 047 730,43	2 047 730,43	1 565 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 449,63	4 449,63						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 070,00	1 204 287,68	1 204 287,68	1 204 287,68					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 537,00	85 536,65	85 536,65	85 536,65					
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 000,00	31 639,00	31 639,00	31 639,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	219 573,00	213 106,68	213 106,68	213 106,68					
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 695,00	21 534,65	21 534,65	21 534,65					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 569,00	9 568,39	9 568,39	9 568,39					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 471,00	67 207,53	67 207,53						
		4260	zakup energii	63 796,00	63 795,96	63 795,96						
		4270	zakup usług remontowych	31 474,00	31 473,06	31 473,06						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 669,20	1 669,20						
		4300	zakup usług pozostałych	160 420,00	159 618,79	159 618,79						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 829,00	37 828,98	37 828,98						
		4410	podróże służbowe krajowe	29 807,00	28 853,52	28 853,52						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	193,00	192,05	192,05						
		4430	różne opłaty i składki	45 523,00	45 522,95	45 522,95						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 954,00	31 953,69	31 953,69						
		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	7 000,00	5 844,02	5 844,02						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 258,00	29 257,36	29 257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	807,00	806,36	806,36						
		4300	zakup usług pozostałych	28 451,00	28 451,00	28 451,00						
	75095		Pozostała działalność	161 164,19	91 592,96	76 719,77	19 983,00	0,00	0,00	0,00	14 873,19	11 873,19
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 820,00	8 820,00	8 820,00						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 992,00	19 983,00	19 983,00	19 983,00					
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	21 772,80	21 772,80						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 590,00	4 255,41	4 255,41						
		4430	różne opłaty i składki	20 430,00	20 430,00	20 430,00						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,56	1 458,56						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 000,00						3 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00								
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 873,19	11 873,19						11 873,19	11 873,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 518,00	7 518,00	7 518,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 518,00	7 518,00	7 518,00	7 518,00	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	6 347,00	6 347,00	6 347,00	6 347,00					
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	333 784,00	283 965,72	254 998,46	79 498,52	5 000,00	0,00	0,00	28 967,26	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 620,00	190 187,98	161 220,72	12 695,10	0,00	0,00	0,00	28 967,26	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 845,00	25 844,35	25 844,35						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	23,17	23,17	23,17					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 233,00	12 671,93	12 671,93	12 671,93					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 046,00	51 961,27	51 961,27						
		4260	zakup energii	15 612,00	15 611,25	15 611,25						
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 983,00	4 982,60	4 982,60						
		4300	zakup usług pozostałych	35 342,00	35 341,61	35 341,61						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 371,00	2 370,54	2 370,54						
		4430	różne opłaty i składki	11 934,00	11 934,00	11 934,00						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	15 508,76						15 508,76	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 474,00	10 458,50						10 458,50	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00						3 000,00	
	75414		Obrońcy cywilni	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	740,00	740,00	740,00						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	260,00						
	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	121 854,00	75 468,70	75 468,70	66 803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 101,00	950,17	950,17						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 926,00	52 400,97	52 400,97	52 400,97					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00	5 741,75	5 741,75	5 741,75					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 387,00	7 755,15	7 755,15	7 755,15					
		4120	składki na Fundusz Pracy	935,00	905,55	905,55	905,55					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 419,00	2 194,52	2 194,52						
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00								
		4300	zakup usług pozostałych	1 430,00	1 022,95	1 022,95						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 146,00	1 145,78	1 145,78						
		4430	inne opłaty i składki	1 500,00	1 164,00	1 164,00						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86						
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 310,00	2 309,04	2 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 310,00	2 309,04	2 309,04						
755		75515	Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 854,00	1 854,00	1 854,00						
757		75702	Obsługa długu publicznego	300 000,00	164 405,64	164 405,64	0,00	0,00	164 405,64	0,00	0,00	0,00
		8010	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	164 405,64	164 405,64	0,00	0,00	164 405,64	0,00	0,00	0,00
		8110	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 100,00	2 100,00	2 100,00			2 100,00			
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 900,00	162 305,64	162 305,64			162 305,64			
758			Różne rozliczenia	264 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	264 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	264 009,00								
801			Oświata i wychowanie	11 351 236,47	10 897 105,52	10 267 647,41	7 743 584,11	190 669,70	0,00	0,00	629 458,11	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 063 489,10	5 012 578,06	4 389 023,95	3 552 996,65	0,00	0,00	0,00	623 554,11	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 110,00	192 209,47	192 209,47						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 361,00	2 754 212,65	2 754 212,65	2 754 212,65					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	220 251,00	220 048,69	220 048,69	220 048,69					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	504 458,00	503 028,36	503 028,36	503 028,36					
		4120	składki na Fundusz Pracy	62 686,00	59 855,95	59 855,95	59 855,95					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 010,00	15 851,00	15 851,00	15 851,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	229 327,21	211 830,54	211 830,54						
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	72 751,89	67 483,31	67 483,31						
		4260	zakup energii	74 475,00	73 147,33	73 147,33						
		4270	zakup usług remontowych	44 266,00	29 263,13	29 263,13						
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 983,00	3 813,64	3 813,64						
		4300	zakup usług pozostałych	63 451,00	63 015,04	63 015,04						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 213,00	7 108,06	7 108,06						
		4410	podróże służbowe krajowe	5 166,00	5 091,13	5 091,13						
		4430	inne opłaty i składki	9 117,00	9 033,07	9 033,07						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 789,00	160 784,10	160 784,10						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 684,00	10 608,48	10 608,48						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	2 640,00	2 640,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 300,00	623 554,11						623 554,11	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 424,00	320 487,93	320 487,93	240 368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 980,00	13 602,12	13 602,12						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 268,00	187 454,03	187 454,03	187 454,03					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 779,00	12 632,32	12 632,32	12 632,32					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 931,00	35 217,97	35 217,97	35 217,97					
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 128,00	5 063,93	5 063,93	5 063,93					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 078,00	32 203,94	32 203,94						
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 718,00	5 959,59	5 959,59						
		4260	zakup energii	10 095,00	8 974,81	8 974,81						
		4270	zakup usług remontowych	3 980,00	3 980,00	3 980,00						
		4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	3 332,49	3 332,49						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 067,00	12 066,73	12 066,73						
	80104		Przedszkola	1 068 054,00	974 916,34	974 916,34	536 090,43	189 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	225 008,00	189 469,70	189 469,70		189 469,70				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 438,00	20 061,86	20 061,86						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	437 839,00	428 073,36	428 073,36	428 073,36					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 108,00	31 107,88	31 107,88	31 107,88					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 660,00	68 748,80	68 748,80	68 748,80					
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 369,00	8 160,39	8 160,39	8 160,39					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 784,00	55 917,83	55 917,83						
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	24 322,00	19 935,76	19 935,76						
		4260	zakup energii	10 078,00	8 637,57	8 637,57						
		4270	zakup usług remontowych	5 750,00	3 297,30	3 297,30						
		4280	zakup usług zdrowotnych	836,00	836,00	836,00						
		4300	zakup usług pozostałych	134 438,00	110 555,25	110 555,25						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 712,00	2 649,00	2 649,00						
		4410	podróże służbowe krajowe	550,00	308,90	308,90						
		4430	rozne opłaty i składki	1 500,00	1 494,74	1 494,74						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 022,00	23 022,00	23 022,00						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00						
	80110		Gimnazja	2 176 173,37	2 065 763,39	2 059 859,39	1 714 797,90	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 340,00	70 747,12	70 747,12						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 319,00	1 320 018,25	1 320 018,25	1 320 018,25					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 513,00	113 760,73	113 760,73	113 760,73					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 951,00	248 311,70	248 311,70	248 311,70					
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 698,00	32 707,22	32 707,22	32 707,22					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 860,84	97 783,06	97 783,06						
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	43 485,53	42 008,12	42 008,12						
		4260	zakup energii	25 000,00	23 264,26	23 264,26						
		4270	zakup usług remontowych	6 966,00	5 493,32	5 493,32						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 311,00	1 209,60	1 209,60						
		4300	zakup usług pozostałych	23 839,00	23 348,94	23 348,94						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 552,00	2 891,06	2 891,06						
		4410	podróże służbowe krajowe	3 359,00	1 733,55	1 733,55						
		4430	rozne opłaty i składki	1 396,00	1 344,38	1 344,38						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 061,00	68 060,08	68 060,08						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048,00	6 048,00	6 048,00						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	1 130,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00						5 904,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	309 101,63	309 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	309 101,63	309 101,63						
	80120		Licea ogólnokształcące	1 211 183,00	1 129 353,35	1 129 353,35	917 895,68	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 827,00	52 588,15	52 588,15						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	756 702,00	705 167,32	705 167,32	705 167,32					
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	63 184,00	61 728,26	61 728,26	61 728,26					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 714,00	133 762,40	133 762,40	133 762,40					
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 024,00	17 237,70	17 237,70	17 237,70					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 448,00	65 801,47	65 801,47						
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	6 319,87	6 319,87						
		4260	zakup energii	18 000,00	16 867,58	16 867,58						
		4270	zakup usług remontowych	5 055,00	3 801,59	3 801,59						
		4280	zakup usług zdrowotnych	874,00	806,40	806,40						
		4300	zakup usług pozostałych	15 893,00	15 593,32	15 593,32						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 368,00	1 927,48	1 927,48						
		4410	podróże służbowe krajowe	3 506,00	2 731,64	2 731,64						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	400,00	193,47	193,47						
		4430	rozne opłaty i składki	864,00	863,25	863,25						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 977,00	37 976,80	37 976,80						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	4 032,00	4 032,00						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	754,65	754,65						
	80130		Szkoły zawodowe	673 164,00	624 857,13	624 857,13	503 250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 278,00	28 534,53	28 534,53						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	417 274,00	386 015,71	386 015,71	386 015,71					
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	35 309,00	34 495,20	34 495,20	34 495,20					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 657,00	73 081,03	73 081,03	73 081,03					
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 189,00	9 658,60	9 658,60	9 658,60					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	540,00								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 377,00	37 377,00	37 377,00						
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 477,00	9 214,03	9 214,03						
		4260	zakup energii	10 000,00	8 982,84	8 982,84						
		4270	zakup usług remontowych	2 448,00	1 907,55	1 907,55						
		4280	zakup usług zdrowotnych	491,00	453,60	453,60						
		4300	zakup usług pozostałych	8 940,00	8 539,35	8 539,35						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	1 084,14	1 084,14						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	970,63	970,63						
		4430	rozne opłaty i składki	486,00	480,97	480,97						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 373,00	21 372,96	21 372,96						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268,00	2 268,00	2 268,00						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	420,99	420,99						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 643,00	12 680,35	12 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 968,00								
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00								
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 675,00	12 680,35	12 680,35						
	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	54 142,00	49 205,23	49 205,23	41 752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 416,00	3 416,00	3 416,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 070,00	32 763,00	32 763,00	32 763,00					
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 936,00	5 971,54	5 971,54	5 971,54					
		4120	składki na Fundusz Pracy	899,00	843,69	843,69	843,69					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152,00	152,00	152,00						
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 428,00	818,00	818,00						
		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	2 880,00	2 880,00	2 880,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	275 990,00	274 598,43	274 598,43	236 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 264,00	11 075,96	11 075,96						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 281,00	194 253,48	194 253,48	194 253,48					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,00	5 686,55	5 686,55	5 686,55					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 008,00	31 703,31	31 703,31	31 703,31					
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 009,00	4 789,09	4 789,09	4 789,09					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60,00								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00	15 743,48	15 743,48						
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 642,00	4 640,17	4 640,17						
		4260	zakup energii	1 663,00	1 493,90	1 493,90						
		4270	zakup usług remontowych	372,00	309,59	309,59						
		4280	zakup usług zdrowotnych	79,00	69,76	69,76						
		4300	zakup usług pozostałych	1 223,00	1 173,40	1 173,40						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,00	167,30	167,30						
		4410	podróże służbowe krajowe	141,00	41,00	41,00						
		4430	różne opłaty i składki	129,00	128,44	128,44						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 962,00	2 961,82	2 961,82						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	332,00	323,52	323,52						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	37,66	37,66						
	80195		Pozostała działalność	132 974,00	123 563,68	123 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 732,22	6 732,22						
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	15 361,50	15 361,50						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 474,00	99 469,96	99 469,96						
851			Ochrona zdrowia	211 642,00	169 756,11	169 756,11	106 835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 142,00	169 756,11	169 756,11	106 835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,51	400,51						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87,00	86,92	86,92						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 373,00	52 572,16	52 572,16	52 572,16					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 927,40	2 927,40	2 927,40					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 202,00	10 994,11	10 994,11	10 994,11					
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 137,67	1 137,67	1 137,67					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 242,00	39 203,89	39 203,89	39 203,89					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 575,00	29 437,26	29 437,26						
		4260	zakup energii	4 000,00	3 823,56	3 823,56						
		4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	26 255,75	26 255,75						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	522,50	522,50						
		4440	odpis 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	10 424 179,00	10 274 888,30	10 274 888,30	766 898,49	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	28 990,00	28 980,83	28 980,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 990,00	28 980,83	28 980,83						
	85202		Domy pomocy społecznej	308 310,00	306 835,15	306 835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 310,00	306 835,15	306 835,15						
	85204		Rodziny zastępcze	65 704,00	63 369,71	63 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 704,00	63 369,71	63 369,71						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00								
	85206		Wspieranie rodziny	40 713,00	32 510,30	32 510,30	30 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 602,00	24 282,11	24 282,11	24 282,11					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 263,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00	4 273,34	4 273,34	4 273,34					
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 010,00	612,26	612,26	612,26					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 096,00	1 004,66	1 004,66	1 004,66					
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93					
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 795 000,00	3 724 200,15	3 724 200,15	28 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	3 719 100,00	3 679 592,79	3 679 592,79						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 741,83	23 741,83	23 741,83					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 059,83	4 059,83	4 059,83					
		4120	składki na Fundusz Pracy	650,00	515,59	515,59	515,59					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 058,00	9 476,97	9 476,97						
		4260	zakup energii	1 000,00	862,49	862,49						
		4300	zakup usług pozostałych	20 450,00	4 059,35	4 059,35						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	347,12	347,12						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	678,15	678,15						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892,00	866,03	866,03						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 359 517,00	3 348 075,61	3 348 075,61	198 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 600,00	2 600,00						
		3110	świadczenia społeczne	3 137 769,00	3 137 531,83	3 137 531,83						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 735,00	81 348,11	81 348,11	81 348,11					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	5 911,06	5 911,06	5 911,06					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 579,00	111 225,74	111 225,74	111 225,74					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 585,55	1 585,55						
		4300	zakup usług pozostałych	4 858,00	2 483,14	2 483,14						
		4430	inne opłaty i składki	2 429,00	2 428,02	2 428,02						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	2 734,83						
		4580	pozostałe odsetki	300,00	227,33	227,33						
	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	82 700,00	82 268,05	82 268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 700,00	82 268,05	82 268,05						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 154 660,00	1 128 524,24	1 128 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	1 154 660,00	1 128 524,24	1 128 524,24						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	183 898,00	182 949,51	182 949,51	189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	183 705,00	182 760,26	182 760,26						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00	189,25	189,25	189,25					
	85216		Zasiłki stałe	615 000,00	612 034,51	612 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	615 000,00	612 034,51	612 034,51						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 074,00	592 158,66	592 158,66	499 741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	2 231,82	2 231,82						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	366 604,00	360 078,06	360 078,06	360 078,06					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 035,00	26 026,35	26 026,35	26 026,35					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 730,00	69 321,21	69 321,21	69 321,21					
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 518,00	4 585,93	4 585,93	4 585,93					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 730,00	39 730,00	39 730,00	39 730,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 932,00	13 810,55	13 810,55						
		4260	zakup energii	23 920,00	22 896,32	22 896,32						
		4300	zakup usług pozostałych	22 484,00	21 906,73	21 906,73						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 802,00	5 728,99	5 728,99						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 048,00	10 976,56	10 976,56						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 192,00	1 727,56	1 727,56						
		4430	inne opłaty i składki	633,00	492,00	492,00						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	8 935,58	8 935,58						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	3 000,00	1 808,00	1 808,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 820,00	9 613,12	9 613,12	9 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00	1 027,12	1 027,12	1 027,12					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 325,00	8 586,00	8 586,00	8 586,00					
	85295		Pozostała działalność	168 493,00	163 368,46	163 368,46	140,70	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	153 367,00	148 361,74	148 361,74						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	196,00	140,70	140,70	140,70					
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	866,02	866,02						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	522 144,00	491 702,18	491 702,18	216 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	262 844,00	256 016,96	256 016,96	216 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 548,70	8 189,57	8 189,57						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 067,00	171 935,63	171 935,63	171 935,63					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 478,00	13 079,34	13 079,34	13 079,34					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 967,55	30 369,88	30 369,88	30 369,88					
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 687,70	1 382,19	1 382,19	1 382,19					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 167,00	15 166,51	15 166,51						
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 334,00	1 301,40	1 301,40						
		4260	zakup energii	1 129,55	1 128,95	1 128,95						
		4300	zakup usług pozostałych	2 286,50	2 286,48	2 286,48						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	743,00	742,70	742,70						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 115,00	9 114,31	9 114,31						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	1 320,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	259 300,00	235 685,22	235 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	254 750,00	233 230,22	233 230,22						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 550,00	2 455,00	2 455,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 125,11	2 729 010,21	2 283 791,91	36 860,77	0,00	0,00	0,00	445 218,30	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 028,00	356 406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 406,30	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 028,00	356 406,30						356 406,30	
	90002		Gospodarka odpadami	1 398 889,00	1 398 526,18	1 398 526,18	34 030,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 826,00	28 562,69	28 562,69	28 562,69					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 867,00	4 782,82	4 782,82	4 782,82					
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	685,26	685,26	685,26					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	586,00	585,48	585,48						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362 816,00	1 362 816,00	1 362 816,00						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 174,00	149 287,84	149 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	941,05	941,05						
		4300	zakup usług pozostałych	166 163,00	148 346,79	148 346,79						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 275,44	68 239,02	68 239,02	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 732,44	13 036,34	13 036,34						
		4300	zakup usług pozostałych	60 713,00	52 372,68	52 372,68						
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 808,00	38 808,00	38 808,00	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	38 808,00	38 808,00	38 808,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 400,00	586 896,59	586 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	400 000,00	398 223,75	398 223,75						
		4300	zakup usług pozostałych	193 400,00	188 672,84	188 672,84						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095		Pozostała działalność	167 550,67	130 846,28	42 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	88 812,00	0,00
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	26 132,00	19 599,00	19 599,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	146,00	145,71	145,71						
		4300	zakup usług pozostałych	21 948,67	21 167,57	21 167,57						
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 122,00	1 122,00						
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	101 324,00	75 484,00						75 484,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 328,00						13 328,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 824,84	942 031,86	746 433,06	71 981,17	269 141,97	0,00	0,00	195 598,80	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 216,84	267 273,62	267 273,62	33 775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00	2 220,24	2 220,24	2 220,24					
		4120	składki na Fundusz Pracy	66,00								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 856,00	31 555,50	31 555,50	31 555,50					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 562,84	80 040,31	80 040,31						
		4300	zakup usług pozostałych	145 498,00	145 496,90	145 496,90						
		4430	różne opłaty i składki	7 962,00	7 960,67	7 960,67						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 800,00	232 247,47	156 647,47	38 205,43	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	268,99	268,99						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 312,00	12 386,86	12 386,86	12 386,86					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 226,38	1 226,38	1 226,38					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	5 076,97	5 076,97	5 076,97					
		4120	składki na Fundusz Pracy	486,00	27,46	27,46	27,46					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 488,00	19 487,76	19 487,76	19 487,76					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 854,55	56 844,38	56 844,38						
		4260	zakup energii	27 748,00	21 074,18	21 074,18						
		4270	zakup usług remontowych	804,08	800,00	800,00						
		4300	zakup usług pozostałych	36 723,97	30 954,04	30 954,04						
		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	85 382,40	75 600,00						75 600,00	
	92116		Biblioteki	267 808,00	263 141,97	263 141,97	0,00	263 141,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 808,00	263 141,97	263 141,97		263 141,97				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 000,00	173 368,80	53 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 998,80	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
		4340	zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	23 370,00	23 370,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	119 998,80						119 998,80	
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00						
926			Kultura fizyczna	349 934,96	331 105,54	313 885,54	29 530,62	227 000,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	120 550,96	104 105,54	86 885,54	29 530,62	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	228,99	228,99						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 641,00	22 890,00	22 890,00	22 890,00					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,00	1 811,52	1 811,52	1 811,52					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 694,00	4 223,93	4 223,93	4 223,93					
		4120	składki na Fundusz Pracy	672,00	605,17	605,17	605,17					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 974,00	31 528,05	31 528,05						
		4260	zakup energii	7 000,00	6 158,68	6 158,68						
		4270	zakup usług remontowych	850,00	849,71	849,71						
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00								
		4300	zakup usług pozostałych	23 253,96	11 680,05	11 680,05						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	535,51	535,51						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00	5 280,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 220,00						17 220,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 384,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	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									
				229 384,00	227 000,00	227 000,00		227 000,00				
			Ogółem:	32 389 801,14	30 560 452,06	28 519 406,96	10 802 740,58	736 427,67	164 405,64	49 945,62	2 041 045,10	11 873,19

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 29 marca 2017r.

Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2016 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	180 038,86	180 038,86	100,0%
	01095		Pozostała działalność	180 038,86	180 038,86	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 038,86	180 038,86	100,0%
750			Administracja publiczna	76 603,00	76 603,00	100,0%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76 603,00	76 603,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 603,00	76 603,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 518,00	7 518,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 518,00	7 518,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 518,00	7 518,00	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	45 357,47	43 689,52	96,3%
	80101		Szkoły podstawowe	26 283,10	25 475,74	96,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 283,10	25 475,74	96,9%
	80110		Gimnazja	19 074,37	18 213,78	95,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 074,37	18 213,78	95,5%
852			Pomoc społeczna	7 165 985,00	7 094 186,01	99,0%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 795 000,00	3 724 200,15	98,1%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 795 000,00	3 724 200,15	98,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 326 111,00	3 325 453,80	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 326 111,00	3 325 453,80	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	31 200,00	31 026,60	99,4%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 200,00	31 026,60	99,4%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	10 898,00	10 784,76	99,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 898,00	10 784,76	99,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 580,00	2 580,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 580,00	2 580,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	196,00	140,70	71,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196,00	140,70	71,8%

			Ogółem:	7 476 702,33	7 403 235,39	99,0%
--	--	--	----------------	---------------------	---------------------	--------------

II. Wydatki

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	6:5 % 7
010			Rolnictwo i leśnictwo	180 038,86	180 038,86	100,0%
	01095		Pozostała działalność	180 038,86	180 038,86	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	408,96	408,96	100,0%
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	69,93	69,93	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5,99	5,99	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 702,73	2 702,73	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	322,40	322,40	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	20,16	20,16	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	176 508,69	176 508,69	100,0%
750			Administracja publiczna	76 603,00	76 603,00	100,0%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76 603,00	76 603,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 635,00	55 635,00	100,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 365,00	9 365,00	100,0%
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	11 125,00	11 125,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	478,00	478,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 518,00	7 518,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 518,00	7 518,00	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	6 347,00	6 347,00	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	740,00	740,00	100,0%
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	45 357,47	43 689,52	96,3%
	80101		Szkoły podstawowe	26 283,10	25 475,74	96,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	260,21	252,24	96,9%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	26 022,89	25 223,50	96,9%
	80110		Gimnazja	19 074,37	18 213,78	95,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	188,84	180,33	95,5%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	18 885,53	18 033,45	95,5%
852			Pomoc społeczna	7 165 985,00	7 094 186,01	99,0%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 795 000,00	3 724 200,15	98,1%
		3110	świadczenia społeczne	3 719 100,00	3 679 592,79	98,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe	25 000,00	23 741,83	95,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 059,83	93,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	650,00	515,59	79,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 058,00	9 476,97	43,0%
		4260	zakup energii	1 000,00	862,49	86,2%
		4300	zakup usług pozostałych	20 450,00	4 059,35	19,9%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	347,12	69,4%
			opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	678,15	67,8%
		4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	892,00	866,03	97,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 326 111,00	3 325 453,80	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	3 137 769,00	3 137 531,83	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe	64 547,00	64 507,75	99,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	5 911,06	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 961,00	108 596,76	99,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 585,55	99,1%
		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	31 200,00	31 026,60	99,4%
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne	31 200,00	31 026,60	99,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 898,00	10 784,76	99,0%
		3110	świadczenia społeczne	10 705,00	10 595,51	99,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00	189,25	98,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 580,00	2 580,00	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 580,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	196,00	140,70	71,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe	196,00	140,70	71,8%
			Ogółem:	7 476 702,33	7 403 235,39	99,0%

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 34
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 29 marca 2017r.

Realizacja planu rzeczowo-finansowego za 2016 rok.

Dział	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	207 099,86	207 098,92	100,0
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7 061,00	7 060,06	100,0
	dofinansowanie w formie dotacji dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego wykonania udrożnienia koryta i remontu budowli na cieku wodnym Czarnotka w m. Gierczyn	20 000,00	20 000,00	100,0
	zwrot podatku akcyzowego	180 038,86	180 038,86	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 801,00	104 800,46	100,0
	dostarczanie wody	4 801,00	4 800,46	100,0
	inwestycje ogółem	100 000,00	100 000,00	100,0
	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym	100 000,00	100 000,00	100,0
600	Transport i łączność	1 111 383,15	910 908,24	82,0
	1.Oznakowanie ulic	28 515,00	28 500,52	99,9
	2.Remonty dróg gminnych	265 000,00	255 907,63	96,6
	3.Remont obiektów mostowych	190 859,15	64 680,74	33,9
	4.Utrzymanie dróg gminnych	23 691,00	14 331,75	60,5
	5.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	130 345,00	90 078,86	69,1
	6.Wmontowanie korytek, remont muru oporowego na drodze gminnej nr 112705D w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów	3 000,00	2 999,99	100,0
	7.Położenie asfaltu na drodze gminnej nr 378 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów	4 900,00	4 900,00	100,0
	8.Montaż progów spowalniających w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów	4 000,00	4 000,00	100,0
	9.Zakup i montaż tablic informacyjnych i ogłoszeniowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mładz	3 200,00	3 192,60	99,8
	10. Zakup i ustawienie tablic kierunkowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mroczkowice	1 230,00	1 230,00	100,0
	11. Zakup i ustawienie tablic kierunkowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przecznicza	450,00	386,76	85,9
	12.Ubezpieczenie dróg	7 655,00	7 654,38	100,0
	13.Wiaty przystankowe	6 450,00	1 500,60	23,3
	14.Zajęcie pasa drogowego /opłata za wbudowanie urządzenia w drogi wojewódzkie i powiatowe/	12 652,00	12 651,53	100,0
	15.Utwardzenie terenu przy ul.Kościelnej w Mirsku	50 000,00	50 000,00	100,0
	16.Ocena stanu technicznego obiektów oraz uaktualnienie i wdrożenie systemu ewidencji dróg, opłaty za przeładny dróg	17 750,00	17 750,00	100,0
	17. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 134,00	25 000,00	88,9
	18.Inwestycje ogółem	333 552,00	326 142,88	97,8
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w Gminie Mirsk	85 977,00	83 000,00	96,5
	Budowa chodnika dla pieszych prz ul. Zdrojowej w Mirsku	15 000,00	14 000,00	93,3
	Przebudowa drogi 321 w Giebułtowie w kilometrażu od 0+000 do 0+180 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013)	55 751,00	54 207,85	97,2
	Przebudowa ciągu dróg nr 753 i 757 w Giebułtowie w kilometrażu od 0+000 do 0+394 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013)	158 989,00	158 330,03	99,6
	Przebudowa ciągu dróg nr 332 i 334 w Giebułtowie na długości 75 m w kilometrażu od 0+000 do 0+075 -intensywne opady deszczu i powódź - czerwiec 2013	17 835,00	16 605,00	93,1
630	Turystyka	162 290,00	134 125,23	82,6
	1.Rozwój turystyki	15 734,00	7 571,50	48,1
	2.Rewitalizacja linii kolejowej pasażersko - turystycznej	10 000,00		0,0
	3. Dotacja dla stowarzyszenia w zakresie turystyki (Mroczkowice - Nasza Mała Ojczyzna)	616,00	616,00	100,0
	4.Utrzymanie obiektów turystycznych	82 890,00	82 887,73	100,0
	5.inwestycje ogółem	53 050,00	43 050,00	81,1
	Single Track Geopark - leśna trasa rowerowa w Gminie Mirsk	43 050,00	43 050,00	100,0
	Izerskie Centrum Geoturystyki i Edukacji Ekologicznej	10 000,00		0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	392 568,56	331 391,44	84,4
	1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	33 040,04	97,2
	2.Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gajówka	8 194,48	8 179,39	99,8
	3.Zagospodarowanie terenu "Skalki" w Giebułtowie - Augustowie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów	2 300,00	2 298,40	99,9
	4.Zagospodarowanie placu spotkań w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grudza	7 000,00	6 706,98	95,8
	5.Zagospodarowanie placu wypoczynkowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krobica	12 000,00	11 999,89	100,0
	6.Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowo - turystycznego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przecznicza	5 511,08	5 511,08	100,0
	7.Odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego	17 922,00	17 253,10	96,3
	8.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 886,00	5 886,00	100,0
	8. Inwestycje ogółem:	299 755,00	240 516,56	80,2
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	32 500,00	14 668,49	45,1
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	20 000,00	4 305,00	21,5
	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al.Wojska Polskiego	25 000,00	7 656,75	30,6
	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	142 255,00	140 708,43	98,9
	Budowa placu integracyjnego w Krobicy wraz z siłownią plenerową i otoczeniem	80 000,00	73 177,89	91,5
710	Działalność usługowa	184 703,00	113 045,52	61,2
	Plan zagospodarowania przestrzennego	87 383,00	25 934,40	29,7
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy	5 000,00	4 920,00	98,4
	Kara i odsetki dla Wojewody Dolnośląskiego za niewydatanie w wymaganym terminie decyzji o lokalizacji inwestycji	18 320,00	18 320,00	100,0
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	10 925,50	54,6
	Postawienie nagrobka dla zmarłej Zofii Michałowskiej	4 000,00	3 000,00	75,0
	Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego	50 000,00	49 945,62	99,9
750	Administracja publiczna	2 568 754,19	2 451 789,17	95,4
	1. Urząd Wojewódzki	76 603,00	76 603,00	100,0
	2. Rada Miejska Gminy Mirsk	214 000,00	206 605,42	96,5
	3. Urząd Gminy	2 017 577,00	1 983 003,02	98,3

1	2	3	4	5
	wynagrodzenia osobowe	1 227 070,00	1 204 287,68	98,1
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 537,00	85 536,65	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	219 573,00	213 106,68	97,1
	składki na Fundusz Pracy	24 695,00	21 534,65	87,2
	wynagrodzenia bezosobowe	9 569,00	9 568,39	100,0
	wydatki rzeczowe	419 179,00	417 015,28	99,5
	odpis na FSS	31 954,00	31 953,69	100,0
	4. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 152,00	64 727,41	92,3
	wynagrodzenia prowizyjne	36 000,00	31 639,00	87,9
	wydatki rzeczowe	34 152,00	33 088,41	96,9
	5. Promocja gminy	25 008,00	25 007,36	100,0
	6. Druk materiałów promocyjnych /gazeta lokalna/ w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów	4 000,00	4 000,00	100,0
	7. Promocja sołectwa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mładz	250,00	250,00	100,0
	8. Pozostała działalność	85 291,00	76 719,77	90,0
	składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	8 820,00	8 820,00	100,0
	składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	8 820,00	8 820,00	100,0
	składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	2 200,00	2 200,00	100,0
	składka na LGD Partnerstwo Izerskie	5 000,00	5 000,00	100,0
	składka dla Aglomeracji Jeleniogórskiej	4 410,00	4 410,00	100,0
	wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	30 000,00	21 772,80	72,6
	opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	4 590,00	4 255,41	92,7
	wykonanie tablic ogłoszeń w sołectwach	19 992,00	19 983,00	100,0
	odpis na ZFSS emerytów i rencistów	1 459,00	1 458,56	100,0
	9. Inwestycje ogółem:	75 873,19	14 873,19	19,6
	Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współzadania	25 873,19	11 873,19	45,9
	Informatyzacja urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	50 000,00	3 000,00	6,0
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	7 518,00	7 518,00	100,0
	Aktualizacja rejestrów wyborców	7 518,00	7 518,00	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	333 784,00	283 965,72	85,1
	1. Ochotnicze straże pożarne, w tym:	193 620,00	190 187,98	98,2
	a) Ochotnicze straże pożarne	149 472,00	147 130,72	98,4
	diety OSP	25 845,00	25 844,35	100,0
	umowy – zlecenia kierowców - mechaników oraz palacza co	14 233,00	12 671,93	89,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	23,17	2,9
	wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów	96 660,00	96 657,27	100,0
	ubezpieczenie pojazdów i członków straży	11 934,00	11 934,00	100,0
	b) Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w ramach funduszu sołeckiego:	14 174,00	14 090,00	99,4
	Giebułtów	2 822,00	2 789,64	98,9
	Gierczyn	1 860,00	1 809,11	97,3
	Kwieciszowice	5 400,00	5 399,99	100,0
	Proszowa	3 000,00	3 000,00	100,0
	Przecznica	1 092,00	1 091,26	99,9
	c) Inwestycje ogółem:	29 974,00	28 967,26	96,6
	zakup i transport skrzyni rozdzielczej do samochodu STAR 266 dla OSP Mirsk	9 000,00	8 008,76	89,0
	zakup motopompy pływającej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przecznica	2 908,00	2 908,00	100,0
	zakup motopompy pływającej dla OSP Przecznica	2 566,00	2 565,50	100,0
	wykonanie projektu rozbudowy budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krobica	1 500,00	1 500,00	100,0
	wykonanie projektu rozbudowy budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orłowice	2 000,00	2 000,00	100,0
	wymiana bramy garażowej w remizie OSP Brzezinec	4 000,00	4 000,00	100,0
	zakup rozprzeczacza kolumnowego LUKAS R420 dla OSP Mirsk (dotacja)	3 000,00	3 000,00	100,0
	zakup agregatu prądowłóczego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Proszowa	5 000,00	4 985,00	99,7
	2. Wydatki na obronę cywilną	1 000,00	1 000,00	100,0
	3. Straż gminna	121 854,00	75 468,70	61,9
	wynagrodzenia osobowe	83 926,00	52 400,97	62,4
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00	5 741,75	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	14 387,00	7 755,15	53,9
	składki na Fundusz Pracy	935,00	905,55	96,9
	wydatki rzeczowe	14 676,00	6 477,42	44,1
	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	10 000,00	10 000,00	100,0
	6. Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 310,00	2 309,04	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	100,0
	Utrzymanie lokalu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	1 854,00	1 854,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	164 405,64	54,8
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	164 405,64	54,8
758	Różne rozliczenia	264 009,00	0,00	0,0
	Rezerwy ogólne	25 443,00		0,0
	Rezerwy celowe	238 566,00		0,0
801	Oświata i wychowanie	11 351 236,47	10 897 105,52	96,0
	1. Szkoły Podstawowe ogółem, w tym:	5 063 489,10	5 012 578,06	99,0
	1. Szkoła Podstawowa w Mirsku	2 254 802,89	2 247 144,31	99,7
	wynagrodzenia osobowe	1 418 672,00	1 417 068,32	99,9
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 576,00	107 575,84	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	256 080,00	255 721,44	99,9
	składki na Fundusz Pracy	34 788,00	34 148,43	98,2
	wynagrodzenia bezosobowe	11 770,00	11 770,00	100,0
	wydatki rzeczowe	245 777,89	241 110,91	98,1
	odpis na FSS	81 340,00	81 340,00	100,0
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	98 799,00	98 409,37	99,6
	2. Szkoła Podstawowa w Rebiszowie	664 299,72	661 814,99	99,6
	wynagrodzenia osobowe	410 271,00	410 271,00	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 624,00	33 623,83	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	76 455,00	76 455,00	100,0
	składki na Fundusz Pracy	9 424,00	9 423,34	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,0
	wydatki rzeczowe	79 563,72	77 081,78	96,9
	odpis na FSS	26 513,00	26 511,70	100,0

1	2	3	4	5
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	27 609,00	27 608,34	100,0
3.	Szkoła Podstawowa w Giebułtowie	712 146,71	705 773,45	99,1
	wynagrodzenia osobowe	441 756,00	441 756,00	100,0
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 510,00	39 308,69	99,5
	składki na ubezpieczenia społeczne	86 182,00	85 687,27	99,43
	składki na Fundusz Pracy	9 640,00	8 722,41	90,48
	wydatki rzeczowe	77 176,71	73 919,65	95,78
	odpis na FSS	27 389,00	27 386,24	99,99
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	30 493,00	28 993,19	95,08
4.	Szkoła Podstawowa w Krobicy	707 523,78	693 109,49	97,96
	wynagrodzenia osobowe	439 274,00	439 210,36	99,99
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 251,00	36 250,73	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	78 129,00	78 128,08	100,00
	składki na Fundusz Pracy	7 743,00	6 553,59	84,64
	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 241,00	95,32
	wydatki rzeczowe	81 196,78	68 197,12	83,99
	odpis na FSS	24 453,00	24 452,23	100,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	37 077,00	37 076,38	100,00
5.	Główny Księgowy szkół	64 916,00	60 082,24	92,6
	wynagrodzenia osobowe	47 388,00	45 906,97	96,9
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 289,60	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 612,00	7 036,57	92,4
	składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 008,18	92,4
	wydatki rzeczowe	4 441,00	1 746,99	39,3
	odpis na FSS	1 094,00	1 093,93	100,0
6.	Inwestycje ogółem:	624 300,00	623 554,11	99,9
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rebiszowie	492 300,00	492 300,00	100,0
	Modernizacja budynków szkół w Giebułtowie i Rebiszowie	132 000,00	131 254,11	99,4
7.	Zakup i montaż okien do Szkoły Podstawowej w Giebułtowie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów	4 500,00	4 400,02	97,8
8.	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	15 000,00	14 999,44	100,0
9.	Remonty szkół	16 000,00	1 700,01	10,6
II.	Przedszkola	326 424,00	320 487,93	98,2
1.	Przedszkole przy szkole w Mirsku	69 572,00	66 786,95	96,0
	wynagrodzenia osobowe	43 167,00	42 416,02	98,3
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 676,00	2 675,63	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 616,00	7 550,33	87,6
	składki na Fundusz Pracy	1 228,00	1 228,00	100,0
	wydatki rzeczowe	7 136,00	6 168,15	86,4
	odpis na FSS	3 427,00	3 427,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 322,00	3 321,82	100,0
2.	Przedszkole przy szkole w Giebułtowie	66 651,00	64 930,52	97,4
	wynagrodzenia osobowe	34 663,00	34 600,21	99,8
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 912,58	99,6
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 272,79	94,3
	składki na Fundusz Pracy	953,00	953,00	100,0
	wydatki rzeczowe	17 076,00	16 003,23	93,7
	odpis na FSS	2 880,00	2 879,91	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 509,00	2 308,80	92,0
3.	Przedszkole przy szkole w Rebiszowie	91 129,00	90 342,71	99,1
	wynagrodzenia osobowe	52 474,00	52 473,80	100,0
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 903,00	3 898,33	99,9
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 383,00	10 382,47	100,0
	składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 329,05	99,9
	wydatki rzeczowe	15 941,00	15 161,45	95,1
	odpis na FSS	2 880,00	2 879,91	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	4 218,00	4 217,70	100,0
4.	Przedszkole przy szkole w Krobicy	99 072,00	98 427,75	99,3
	wynagrodzenia osobowe	57 964,00	57 964,00	100,0
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4 145,78	96,9
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 282,00	11 012,38	97,6
	składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 553,88	96,1
	wydatki rzeczowe	17 118,00	17 118,00	100,0
	odpis na FSS	2 880,00	2 879,91	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 931,00	3 753,80	95,5
III.	Przedszkole Publiczne	1 068 054,00	974 916,34	91,3
1.	Przedszkole Publiczne	843 046,00	785 446,64	93,2
	wynagrodzenia osobowe	437 839,00	428 073,36	97,8
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 108,00	31 107,88	100,0
	składka na ubezpieczenia społeczne	81 660,00	68 748,80	84,2
	składki na Fundusz Pracy	8 369,00	8 160,39	97,5
	wydatki rzeczowe	240 610,00	206 272,35	85,7
	odpis na FSS	23 022,00	23 022,00	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	20 438,00	20 061,86	98,2
2.	Dotacja na przedszkole	225 008,00	189 469,70	84,2
IV.	Gimnazjum	2 176 173,37	2 065 763,39	94,9
1.	Gimnazjum	2 155 269,37	2 045 206,19	94,9
	wynagrodzenia osobowe	1 385 319,00	1 320 018,25	95,3
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 513,00	113 760,73	98,5
	składki na ubezpieczenia społeczne	268 951,00	248 311,70	92,3
	składki na Fundusz Pracy	36 698,00	32 707,22	89,1
	wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00		0,0
	wydatki rzeczowe	200 947,37	191 601,09	95,3
	odpis na FSS	68 061,00	68 060,08	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	78 340,00	70 747,12	90,3
2.	Inwestycje ogółem:	5 904,00	5 904,00	100,0
	Dostawa i instalacja centrali telefonicznej w Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnych	5 904,00	5 904,00	100,0
3.	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	15 000,00	14 653,20	97,7
V.	Licea ogólnokształcące	1 211 183,00	1 129 353,35	93,2
1.	Liceum w Mirsku	1 209 983,00	1 128 153,35	93,2
	wynagrodzenia osobowe	756 702,00	705 167,32	93,2
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 184,00	61 728,26	97,7
	składki na ubezpieczenia społeczne	149 714,00	133 762,40	89,3
	składki na Fundusz Pracy	20 024,00	17 237,70	86,1
	wynagrodzenia bezosobowe	960,00		0,0
	wydatki rzeczowe	124 595,00	119 692,72	96,1
	odpis na FSS	37 977,00	37 976,80	100,0
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	56 827,00	52 588,15	92,5

1	2	3	4	5
	2. Dofinansowanie dla powiatu uczestnictwa w systemie elektronicznego naboru uczniów	1 200,00	1 200,00	100,0
	VI. Szkoły zawodowe	673 164,00	624 857,13	92,8
	wynagrodzenia osobowe	417 274,00	386 015,71	92,5
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 309,00	34 495,20	97,7
	składki na ubezpieczenia społeczne	82 657,00	73 081,03	88,4
	składki na Fundusz Pracy	11 189,00	9 658,60	86,3
	wynagrodzenia bezosobowe	540,00		0,0
	wydatki rzeczowe	74 544,00	71 699,10	96,2
	odpis na FSS	21 373,00	21 372,96	100,0
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	30 278,00	28 534,53	94,2
	VII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	54 142,00	49 205,23	90,9
	1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku	54 142,00	49 205,23	90,9
	wynagrodzenia osobowe	36 070,00	32 763,00	90,8
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 174,00	2 174,00	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 936,00	5 971,54	86,1
	składki na Fundusz Pracy	899,00	843,69	93,8
	wydatki rzeczowe	1 767,00	1 157,00	65,5
	odpis na FSS	2 880,00	2 880,00	100,0
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 416,00	3 416,00	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	275 990,00	274 598,43	99,5
	1. Szkoła Podstawowa w Krobicy	25 788,00	25 655,13	99,5
	wynagrodzenia osobowe	14 871,00	14 870,48	100,0
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,00	2 063,00	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 062,00	5 061,30	100,0
	składki na Fundusz Pracy	740,00	739,86	100,0
	wydatki rzeczowe	739,00	607,91	82,3
	odpis na FSS	401,00	401,00	100,0
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	1 912,00	1 911,58	100,0
	2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku	78 078,00	78 016,35	99,9
	wynagrodzenia osobowe	55 543,00	55 516,80	100,0
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 666,00	1 666,00	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 689,00	3 677,70	99,7
	składki na Fundusz Pracy	526,00	526,00	100,0
	wydatki rzeczowe	16 504,00	16 485,50	99,9
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	150,00	144,35	96,2
	3. Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Mirsku	172 124,00	170 926,95	99,3
	wynagrodzenia osobowe	123 867,00	123 866,20	100,0
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 958,00	1 957,55	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	23 257,00	22 964,31	98,7
	składki na Fundusz Pracy	3 743,00	3 523,23	94,1
	wynagrodzenia bezosobowe	60,00		0,0
	wydatki rzeczowe	7 476,00	7 034,81	94,1
	odpis na FSS	2 561,00	2 560,82	100,0
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	9 202,00	9 020,03	98,0
	IX. Nagrody dla uczniów	8 500,00	8 248,26	97,0
	X. Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	49 643,00	12 680,35	25,5
	XI. Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	309 101,63	96,6
	XII. Odpis na FSS nauczycieli emerytów i rencistów	99 474,00	99 469,96	100,0
	XIII. Organizacja sportowych imprez szkolnych	25 000,00	15 845,46	63,4
851	Ochrona zdrowia	211 642,00	169 756,11	80,2
	1. Zwalczanie narkomanii	3 500,00		0,0
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 142,00	169 756,11	81,6
	wynagrodzenia osobowe	53 373,00	52 572,16	98,5
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 927,40	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 202,00	10 994,11	98,1
	składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 137,67	99,8
	wynagrodzenia bezosobowe	40 242,00	39 203,89	97,4
	wydatki rzeczowe	97 342,00	61 006,50	62,7
	odpis na FSS	1 915,00	1 914,38	100,0
852	Pomoc społeczna	10 424 179,00	10 274 888,30	98,6
	1. Placówki opiekuńczo - wychowawcze	28 990,00	28 980,83	100,0
	2. Domy Pomocy Społecznej	308 310,00	306 835,15	99,5
	3. Rodziny zastępcze	65 704,00	63 369,71	96,4
	4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00		0,0
	5. Wspieranie rodziny	40 713,00	32 510,30	79,9
	6. Świadczenia wychowawcze	3 795 000,00	3 724 200,15	98,1
	7. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 917,00	3 345 475,61	99,7
	wynagrodzenia osobowe	88 735,00	81 348,11	91,7
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	5 911,06	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	112 579,00	111 225,74	98,8
	wydatki rzeczowe	9 187,00	6 724,04	73,2
	odpis na FSS	2 735,00	2 734,83	100,0
	świadczenia rodzinne	3 137 769,00	3 137 531,83	100,0
	8. Zwrot dotacji oraz płatności /fundusz alimentacyjny/	2 600,00	2 600,00	100,0
	9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 700,00	82 268,05	99,5
	10. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 154 660,00	1 128 524,24	97,7
	11. Dotatki mieszkaniowe	183 898,00	182 949,51	99,5
	12. Zasiłki stałe	615 000,00	612 034,51	99,5
	13. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	608 074,00	592 158,66	97,4
	wynagrodzenia osobowe	366 604,00	360 078,06	98,2
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 035,00	26 026,35	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	70 730,00	69 321,21	98,0
	składki na Fundusz Pracy	5 518,00	4 585,93	83,1
	wynagrodzenia bezosobowe	39 730,00	38 730,00	97,5
	wydatki rzeczowe	87 449,00	82 866,53	94,8
	odpis na FSS	10 393,00	8 935,58	86,0
	podatek od nieruchomości	1 615,00	1 615,00	100,0
	14. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 820,00	9 613,12	75,0
	15. Pozostała działalność	154 493,00	149 368,46	96,7
	16. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	100,0

1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	10 000,00	10 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	522 144,00	491 702,18	94,2
	I. Świetlice szkolne ogółem	262 844,00	256 016,96	97,4
	1. Świetlica szkolna w Giebułtowie	15 589,00	12 209,79	78,3
	wynagrodzenia osobowe	11 430,00	8 572,50	75,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00	1 465,89	75,0
	składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	100,0
	wydatki rzeczowe	2 014,00	1 981,40	98,4
	2. Świetlica szkolna w Mirsku	110 349,00	110 346,98	100,0
	wynagrodzenia osobowe	67 647,00	67 646,86	100,0
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 129,00	6 129,00	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 434,55	10 434,55	100,0
	składki na Fundusz Pracy	734,70	734,61	100,0
	wydatki rzeczowe	18 177,05	18 175,64	100,0
	odpis na FSS	3 974,00	3 974,00	100,0
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 252,70	3 252,32	100,0
	3. Świetlica szkolna w Krobicy	41 752,00	41 698,40	99,9
	wynagrodzenia osobowe	32 180,00	32 180,00	100,0
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 839,81	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 372,00	5 372,00	100,0
	składki na Fundusz Pracy	210,00	157,14	74,8
	wydatki rzeczowe	1 167,00	1 167,00	100,0
	odpis na FSS	821,00	820,45	99,9
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	162,00	162,00	100,0
	4. Świetlica szkolna w Rebiszowie	31 141,00	31 139,39	100,0
	wynagrodzenia osobowe	21 354,00	21 353,77	100,0
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 839,00	1 838,58	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,00	4 421,85	100,0
	składki na Fundusz Pracy	301,00	300,44	99,8
	wydatki rzeczowe	622,00	622,00	100,0
	odpis na FSS	1 440,00	1 439,95	100,0
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	1 163,00	1 162,80	100,0
	5. Świetlica szkolna przy Gimnazjum	64 013,00	60 622,40	94,7
	wynagrodzenia osobowe	43 456,00	42 182,50	97,1
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 271,95	89,2
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 784,00	8 675,59	98,8
	składki na Fundusz Pracy	1 252,00		0,0
	odpis na FSS	2 880,00	2 879,91	100,0
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 971,00	3 612,45	91,0
	II. Stypendia szkolne	254 750,00	233 230,22	91,6
	III. Inne formy pomocy dla uczniów	4 550,00	2 455,00	54,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 125,11	2 729 010,21	94,5
	1. Gospodarka odpadami	1 398 889,00	1 398 526,18	100,0
	2. Oczyszczanie miasta i wsi	166 624,00	148 807,45	89,3
	3. Utrzymanie czystości w sołectwie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przecznicza	550,00	480,39	87,3
	4. Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	60 017,00	51 696,32	86,1
	5. Utrzymanie parku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gierczyn	7 000,00	6 979,99	99,7
	6. Utrzymanie zieleni przy świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mładz	258,44	42,51	16,4
	7. Zakup koszy na śmieci	10 000,00	9 520,20	95,2
	8. Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	398 223,75	99,6
	9. Opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia	193 400,00	188 672,84	97,6
	10. Opieka nad zwierzętami	14 591,00	13 810,28	94,6
	11. Opłata za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 122,00	56,1
	12. Składki na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na utrzymanie schroniska dla zwierząt	38 808,00	38 808,00	100,0
	13. Koszty sprawowania przez spółkę funkcji zarządzającego składowiskiem odpadów komunalnych - Dolnośląski Projekt Rekultywacji	26 132,00	19 599,00	75,0
	14. Utrzymanie składowiska odpadów komunalnych	7 503,67	7 503,00	100,0
	15. Inwestycje, w tym:	561 352,00	445 218,30	79,3
	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	154 028,00	127 926,70	83,1
	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w sołectwie Krobica	250 000,00	218 147,60	87,3
	Budowa sieci kanalizacji i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie	40 000,00	10 332,00	25,8
	Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy	5 000,00	2 328,00	46,6
	Gospodarka niskoemisyjna - Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mirsk	11 000,00	11 000,00	100,0
	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	101 324,00	75 484,00	74,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 824,84	942 031,86	95,1
	1. Imprezy masowe, w tym	271 216,84	267 273,62	98,5
	a) Zespół Folklorystyczny „Boqdarki”	6 125,00	6 125,00	100,0
	b) Zespół Folklorystyczny „Chabry”	3 875,00	3 726,65	96,2
	c) Zespół Folklorystyczny „Kwisowanie”	4 166,00	4 164,92	100,0
	d) Instruktorzy muzyczni	15 622,00	15 204,24	97,3
	e) Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego:	38 990,84	35 616,64	91,3
	Brzezinec	5 000,00	3 829,95	76,6
	Giebułtów /w tym zakup nagród na projekt "Ferie i wakacje w bibliotece"/	1 198,00	1 196,91	99,9
	Gierczyn	2 000,00	1 985,25	99,3
	Grudza	2 671,32	975,09	36,5
	Kamień	3 000,00	2 994,26	99,8
	Karłowice	500,00	500,00	100,0
	Kłopotnica	1 200,00	1 193,24	99,4
	Krobica	2 000,00	1 999,03	100,0
	Kwieciszowice	2 000,00	1 994,63	99,7
	Mładz	2 150,00	2 120,01	98,6
	Mroczkowice	3 500,00	3 498,16	99,9
	Orłowice	2 000,00	1 998,96	99,9
	Proszowa	1 857,92	1 855,00	99,8
	Przecznicza	3 500,00	3 063,98	87,5
	Rebiszów /w tym zakup książek w ramach projektu "Czytamy dzieciom"/	6 413,60	6 412,17	100,0
	f) Zakup materiałów dla Zespołu "Podgórzanie" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamień	1 000,00	1 000,00	100,0
	g) Zakup strojów dla Zespołu "Kwisowanie" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów	1 500,00	1 499,60	100,0

1	2	3	4	5
	h) Zakup materiałów promocyjnych i reklamowych dla Zespołu "Podgórzanie" w ramach funduszu sołectwa Mroczkowice	1 500,00	1 500,00	100,0
	i) Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Izerskiej Gali	198 438,00	198 436,57	100,0
	2. Świetlice wiejskie ogółem:	245 800,00	223 227,44	90,8
	a) utrzymanie świetlic wiejskich :	64 251,00	54 419,11	84,7
	Brzezinec	3 020,00	2 386,19	79,0
	Gajówka	2 696,00	1 259,38	46,7
	Giebułtów	5 513,00	5 498,02	99,7
	Gierczyn	6 185,00	3 661,20	59,2
	Grudza	4 894,00	4 893,23	100,0
	Kamień	1 718,00	903,74	52,6
	Kłopotnica	1 544,00	1 483,28	96,1
	Krobica	2 546,00	1 420,26	55,8
	Kwieciszowice	5 614,00	5 345,47	95,2
	Mładz	4 248,00	4 247,05	100,0
	Proszowa	2 544,00	1 196,20	47,0
	Przeznica	3 729,00	3 728,91	100,0
	Rebiszów	20 000,00	18 396,18	92,0
	b) świetlice wiejskie :	41 607,00	39 294,87	94,4
	wynagrodzenia osobowe	13 312,00	12 386,86	93,1
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 226,38	99,7
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	5 076,97	87,2
	- składki na Fundusz Pracy	486,00	27,46	5,7
	wynagrodzenia bezosobowe	19 488,00	19 487,76	100,0
	wydatki rzeczowe	450,00	268,99	59,8
	- odpis na FSS	821,00	820,45	99,9
	c) zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołectwa:	31 355,52	30 774,74	98,1
	Brzezinec	5 911,68	5 839,00	98,8
	Gajówka	2 400,00	2 124,00	88,5
	Gierczyn /w tym do remontu/	3 500,00	3 500,00	100,0
	Grudza	4 000,00	3 870,28	96,8
	Kłopotnica	381,08	350,00	91,8
	Kwieciszowice	3 162,76	3 159,00	99,9
	Mładz	3 400,00	3 387,70	99,6
	Proszowa	600,00	598,00	99,7
	Przeznica	1 500,00	1 446,76	96,5
	Rebiszów	6 500,00	6 500,00	100,0
	d) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołectwa Kłopotnica	6 000,00	6 000,00	100,0
	e) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołectwa Rebiszów	12 000,00	11 940,50	99,5
	f) zakup materiałów i remont świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołectwa Krobica	804,08	800,00	99,5
	g) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołectwa Mładz	2 700,00	2 700,00	100,0
	h) zakup wyposażenia, utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej w ramach funduszu sołectwa Gierczyn	1 500,00	1 500,00	100,0
	i) zakup materiałów do utrzymania terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołectwa Proszowa	200,00	198,22	99,1
	j) Inwestycje, w tym:	85 382,40	75 600,00	88,5
	- wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Kamieniu w ramach funduszu sołectwa Kamień	7 450,92	7 400,00	99,3
	- Przebudowa siedziby Klubu Integracji Społecznej w Mirsku	59 000,00	58 000,00	98,3
	- zakup i montaż kontenera na świetlicę wiejską w ramach funduszu sołectwa sołectwa Karłowice	8 698,80		0,0
	- wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Kamieniu w ramach funduszu sołectwa Mroczkowice	10 232,68	10 200,00	99,7
	3. Utrzymanie sali miejskiej	15 000,00	9 020,03	60,1
	4. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,0
	5. Gminna ewidencja zabytków	30 000,00	30 000,00	100,0
	6. Zabezpieczenie kościoła poewangelickiego	25 000,00	23 370,00	93,5
	7. Dotacja podmiotowa dla biblioteki	267 808,00	263 141,97	98,3
	8. Inwestycje, w tym:	130 000,00	119 998,80	92,3
	- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Mirsk w obrębie rynku	130 000,00	119 998,80	92,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionei przyrody	3 750,00	3 750,00	100,0
	- Utrzymanie pomników przyrody	3 750,00	3 750,00	100,0
926	Kultura fizyczna	349 934,96	331 105,54	94,6
	1. Obiekty sportowe	85 113,00	68 804,38	80,8
	- wynagrodzenia osobowe	25 641,00	22 890,00	89,3
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,00	1 811,52	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 694,00	4 223,93	90,0
	- składki na Fundusz Pracy	672,00	605,17	90,1
	- wydatki rzeczowe	51 200,00	38 179,83	74,6
	- odpis na FSS	1 094,00	1 093,93	100,0
	2. Zagospodarowanie boiska sportowego w ramach funduszu sołectwa Orłowice	11 637,96	11 637,16	100,0
	3. Zakup wau do waloiania boiska wiejskiego (sportowego) w ramach funduszu sołectwa Rebiszów	3 000,00	3 000,00	100,0
	4. Zakup i montaż plastikowych krzesełek na boisku sportowym LKS "Sudety" w ramach funduszu sołectwa Giebułtów	3 500,00	3 444,00	98,4
	5. Inwestycje, w tym:	17 300,00	17 220,00	99,5
	- Wymiana pieca c.o. na stadionie sportowym w Mirsku	17 300,00	17 220,00	99,5
	6. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	229 384,00	227 000,00	99,0
	OGÓŁEM WYDATKI:	32 389 801,14	30 560 452,06	94,4

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 34
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 29 marca 2017r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia (Rok)	Planowany termin zakończenia	Wydatki do 2015 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym	2016	2016	0,00	100 000,00	100 000,00
2	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w Gminie Mirsk	2016	2016		85 977,00	83 000,00
3	600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Mirsku	2016	2016		15 000,00	14 000,00
4	600	60078	Przebudowa ciągu dróg nr 332 i 334 w Giebułtowiu na długości 75 m w kilometrażu od 0+000 do 0+075 -intensywne opady deszczu i powódź- czerwiec 2013	2015	2016		17 835,00	16 605,00
5	600	60078	Przebudowa drogi nr 321 w Giebułtowiu w kilometrażu od 0+000 do 0+180 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.)	2016	2016		55 751,00	54 207,85
6	600	60078	Przebudowa ciągu dróg nr 753 i 757 w Giebułtowiu w kilometrażu od 0+000 do 0+394 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.)	2016	2016		158 989,00	158 330,03
7	630	63003	"Single Track- Geopark" - leśna trasa rowerowa w Gminie Mirsk	2015	2016	4 920,00	43 050,00	43 050,00
8	630	63095	Izerskie Centrum Geoturystyki i Edukacji Ekologicznej	2015	2016	10 000,00	10 000,00	
9	700	70095	Budowa placu integracyjnego w Krobicy z siłownią plenerową i otoczeniem	2016	2016	0,00	80 000,00	73 177,89
10	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	2014	2019	16 236,00	32 500,00	14 668,49
11	700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	2014	2015	35 670,00	20 000,00	4 305,00
12	700	70095	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al.Wojśka Polskiego	2015	2016	12 300,00	25 000,00	7 656,75
13	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2016	2016		142 255,00	140 708,43
14	750	75095	Infomatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	2016	2016		50 000,00	3 000,00
15	750	75095	Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współzrządzenia	2016	2016		25 873,19	11 873,19
16	754	75412	Zakup agregatu prądowłóczego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Proszowa	2016	2016		5 000,00	4 985,00
17	754	75412	Zakup i transport skrzyni rozdzielczej do samochodu STAR 266 dla OSP Mirsk	2016	2016		9 000,00	8 008,76
18	754	75412	Wymiana bramy garażowej w remizie OSP Brzezinec	2016	2016		4 000,00	4 000,00
19	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP Przecznicza	2016	2016		2 566,00	2 565,50
20	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP Przecznicza /fundusz sołecki Przecznicza/	2016	2016		2 908,00	2 908,00
21	754	75412	Wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP Krobica - Orłowice /fundusz sołecki Krobica/	2016	2016		1 500,00	1 500,00
22	754	75412	Wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP Krobica - Orłowice /fundusz sołecki Orłowice/	2016	2016		2 000,00	2 000,00
23	754	75412	Dotacja dla OSP Mirsk na dofinansowanie zakupu rozdzielacza Lukas R 420	2016	2016		3 000,00	3 000,00
24	801	80101	Modernizacja budynków szkół w Giebułtowiu i Rębiszowie	2015	2016	12 000,00	132 000,00	131 254,11
25	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rębiszowie	2016	2016		492 300,00	492 300,00
26	801	80110	Dostawa i instalacja centrali telefonicznej w Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnych	2016	2016		5 904,00	5 904,00
27	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	2005	2016	3 601 438,14	154 028,00	127 926,70
28	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z SUW w Giebułtowiu	2016	2016	8 944,40	40 000,00	10 332,00
29	900	90001	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w sołectwie Krobica	2016	2016		250 000,00	218 147,60
30	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	2015	2023	102 610,05	101 324,00	75 484,00
31	900	90095	Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy	2016	2016		5 000,00	2 328,00
32	900	90095	Gospodarka niskoemisyjna - Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mirsk	2016	2016		11 000,00	11 000,00
33	921	92109	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Kamieniu w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamień	2016	2016		7 450,92	7 400,00
34	921	92109	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Kamieniu w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mroczkowice	2016	2016	0,00	10 232,68	10 200,00
35	921	92109	Zakup i montaż kontenera na świetlicę wiejską w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karłowice	2016	2016	0,00	8 698,80	
36	921	92109	Przebudowa Klubu Integracji Społecznej w Mirsku	2016	2016		59 000,00	58 000,00
37	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Mirsk w obrębie rynku	2016	2016	0,00	130 000,00	119 998,80
38	926	92601	Wymiana pieca c.o. na stadionie sportowym w Mirsku	2016	2016	0,00	17 300,00	17 220,00
Ogółem:						3 804 118,59	2 316 442,59	2 041 045,10

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 34
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 29 marca 2017r.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów za 2016 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	wykonanie wydatków	%
1	Brzeziniec				10 911,68	9 668,95	88,6
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 000,00	3 829,95	76,6
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	5 911,68	5 839,00	98,8
2	Gajówka				10 594,48	10 303,39	97,3
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	8 194,48	8 179,39	99,8
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 400,00	2 124,00	88,5
3	Giebułtów				31 720,00	31 528,56	99,4
		600	60016	montaż progów spowalniających na drodze	4 000,00	4 000,00	100,0
		600	60016	położenie asfaltu na drodze dojazdowej nr 378	4 900,00	4 900,00	100,0
		600	60016	wmontowanie korytek, remont muru oporowego na drodze gminnej nr 112705D	3 000,00	2 999,99	100,0
		700	70095	zagospodarowanie terenu "Skalki" w Giebułtowie - Augustowie	2 300,00	2 298,40	99,9
		750	75075	druk materiałów promujących sołectwo /wydawanie gazety lokalnej/	4 000,00	4 000,00	100,0
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Giebułtów	2 822,00	2 789,64	98,9
		801	80101	zakup i montaż okien w Szkole Podstawowej w Giebułtowie	4 500,00	4 400,02	97,8
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym zakup nagród na projekt "Ferie i wakacje w bibliotece"	1 198,00	1 196,91	99,9
		921	92105	zakup strojów dla Zespołu "Kwisowianie"	1 500,00	1 499,60	100,0
		926	92601	zakup i montaż plastikowych krzesełek na boisku sportowym LKS "Sudety" Giebułtów	3 500,00	3 444,00	98,4
4	Gierczyn				15 860,00	15 774,35	99,5
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Gierczyn	1 860,00	1 809,11	97,3
		900	90004	utrzymanie parku	7 000,00	6 979,99	99,7
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 000,00	1 985,25	99,3
		921	92109	zakup wyposażenia, utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej	1 500,00	1 500,00	100,0
		921	92109	zakup materiałów /w tym do remontu/ i wyposażenia do świetlicy	3 500,00	3 500,00	100,0
5	Grudza				13 671,32	11 552,35	84,5
		700	70095	zagospodarowanie placu spotkań w Grudzy	7 000,00	6 706,98	95,8
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 671,32	975,09	36,5
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	4 000,00	3 870,28	96,8
6	Kamień				11 450,92	11 394,26	99,5
		921	92105	zakup materiałów dla Zespołu "Podgórzanie"	1 000,00	1 000,00	100,0
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00	2 994,26	99,8
		921	92109	wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej	7 450,92	7 400,00	99,3
7	Karłowice				9 198,80	500,00	5,4
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	500,00	500,00	100,0
		921	92109	zakup kontenera na świetlicę wiejską	8 698,80	0,00	0,0
8	Kłopotnica				7 581,08	7 543,24	99,5
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 200,00	1 193,24	99,4
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	381,08	350,00	91,8
		921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,0
9	Krobica				16 304,08	16 298,92	100,0
		700	70095	zagospodarowanie placu wypoczynkowego	12 000,00	11 999,89	100,0
		754	75412	wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP Krobica - Orłowice	1 500,00	1 500,00	100,0
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 000,00	1 999,03	100,0
		921	92109	zakup materiałów i remont świetlicy wiejskiej	804,08	800,00	99,5
10	Kwicziszowice				10 562,76	10 553,62	99,9
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kwicziszowice	5 400,00	5 399,99	100,0
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 000,00	1 994,63	99,7
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	3 162,76	3 159,00	99,9
11	Mładz				11 958,44	11 692,82	97,8
		600	60016	zakup i montaż tablic informacyjnych i ogłoszeniowych	3 200,00	3 192,60	99,8

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	wykonanie wydatków	%
		750	75075	promocja solectwa	250,00	250,00	100,0
		900	90004	utrzymanie zieleni przy świetlicy	258,44	42,51	16,4
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 150,00	2 120,01	98,6
		921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 700,00	2 700,00	100,0
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	3 400,00	3 387,70	99,6

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	wykonanie wydatków	%
12	Mroczkowice				16 462,68	16 428,16	99,8
		600	60016	zakup i ustawienie tablic kierunkowych	1 230,00	1 230,00	100,0
		921	92105	zakup materiałów promocyjnych i reklamowych dla Zespołu "Podgórzanie"	1 500,00	1 500,00	100,0
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 500,00	3 498,16	99,9
		921	92109	wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej	10 232,68	10 200,00	99,7
13	Orłowice				15 637,96	15 636,12	100,0
		754	75412	wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP Krobica - Orłowice	2 000,00	2 000,00	100,0
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 000,00	1 998,96	99,9
		926	92601	zagospodarowanie boiska sportowego w Orłowicach	11 637,96	11 637,16	100,0
14	Proszowa				10 657,92	10 636,22	99,8
		754	75412	zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Proszowa	3 000,00	3 000,00	100,0
		754	75412	zakup agregatu prądowłórczego	5 000,00	4 985,00	99,7
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 857,92	1 855,00	99,8
		921	92109	zakup grilla przenośnego	600,00	598,00	99,7
		921	92109	zakup materiałów do utrzymania terenu wokół świetlicy	200,00	198,22	99,1
15	Przecznica				15 511,08	14 888,23	96,0
		600	60016	zakup i ustawienie tablic kierunkowych	450,00	386,76	85,9
		700	70095	zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowo - turystycznego	5 511,08	5 511,08	100,0
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Przecznica	1 092,00	1 091,26	99,9
		754	75412	zakup motopompy pływającej	2 908,00	2 908,00	100,0
		900	90003	utrzymanie czystości w sołectwie	550,00	480,39	87,3
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 500,00	3 063,98	87,5
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	1 500,00	1 446,76	96,5
16	Rębiszów				27 913,60	27 852,67	99,8
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych w tym zakup książek w ramach projektu "Czytamy dzieciom"	6 413,60	6 412,17	100,0
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	6 500,00	6 500,00	100,0
		921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 940,50	99,5
		926	92601	zakup wału do wałowania boiska wiejskiego (sportowego)	3 000,00	3 000,00	100,0
				Ogółem:	235 996,80	222 251,86	94,2

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 34
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 29 marca 2017r.

**Wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
według działów, rozdziałów i paragrafów zrealizowanych w 2016 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600,00	7 580,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 600,00	7 580,80
		0690	wpływy z różnych opłat	7 600,00	7 580,80
Ogółem dochody:				7 600,00	7 580,80
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 431,67	8 412,47
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 431,67	8 412,47
			Opieka nad zwierzętami	8 431,67	8 412,47
		4300	zakup usług pozostałych	8 431,67	8 412,47
Ogółem wydatki:				8 431,67	8 412,47

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 34
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 29 marca 2017r.

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 790,00	150 273,15
	75618		Wpływy z <i>innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	163 790,00	150 273,15
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 790,00	150 273,15
Ogółem dochody:				163 790,00	150 273,15
WYDATKI					
851			Ochrona Zdrowia	211 642,00	169 756,11
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	208 142,00	169 756,11
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,51
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87,00	86,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 373,00	52 572,16
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 927,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 202,00	10 994,11
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 137,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 242,00	39 203,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 575,00	29 437,26
		4260	zakup energii	4 000,00	3 823,56
		4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	26 255,75
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	522,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 915,00	1 914,38
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00
Ogółem wydatki:				211 642,00	169 756,11

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 34
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 29 marca 2017r.

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2016r.

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	-74 512,49	2 802 512,00	2 597 568,00	2 643 000,00	2 594 650,40	1 054 141,40	185 379,02		4 319,00	-75 913,89	237 122,15	313 036,04
	Ogółem	-74 512,49	2 802 512,00	2 597 568,00	2 643 000,00	2 594 650,40	1 054 141,40	185 379,02	0,00	4 319,00	-75 913,89	237 122,15	313 036,04

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.

1. Powierzchnia gruntów w zasobach Gminy Mirsk na dzień 31.12.2016r. wynosiła **423,4948** ha, na które składają się :

- tereny zielone – 17,4456 ha,
- grunty rolne – 68,4715 ha,
- drogi i ulice – 245,1714 ha,
- grunty pozostałe – 92,4063 ha.

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

2. Dochody z majątku Gminy w 2016r. wynosiły **422.983,35** zł z tego:

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (działek) – 40.446,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 28.590,18 zł,
- sprzedaż mieszkań na rzecz najemców (6 lokali) – 55.371,65 zł,
- sprzedaż ratalna lokali i gruntu – 198.761,22 zł,
- najem, dzierżawa – 98.533,16 zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania – 1.281,14 zł.

3. Według stanu na dzień 31.12.2016r. 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 – 108,
- lokale mieszkalne komunalne – 380,
- lokale użytkowe komunalne – 33,
- budynki stanowiące obiekty szkolne – 11,
- budynki stanowiące obiekty użyteczności publicznej – 18,
- lokale użyteczności publicznej – 7,
- garaże murowane - 9.

4. W 2016r. Gmina zakończyła następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej nr 321 w Giebułtowiu (powódź 2013) na kwotę 54.207,85zł,
- przebudowa ciągu dróg nr 753 i 757 w Giebułtowiu (powódź 2013) na kwotę 158.330,03zł,
- wymiana pieca c.o. na stadionie sportowym w Mirsku na kwotę 17.220,00zł,
- zakup i wymiana skrzyni rozdzielczej do samochodu Star dla OSP Mirsk na kwotę 8.008,76zł,
- zakup motopompy pływającej dla OSP w Przeczniczy na kwotę 5.473,50zł,
- wymiana bramy garażowej w remizie OSP w Brzeźnińcu na kwotę 4.000,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Proszowej na kwotę 4 985,00zł,
- budowa placu integracyjnego w Krobicy z siłownią plenerową i otoczeniem na kwotę 73.177,89zł,
- modernizacja budynku szkoły w Giebułtowiu na kwotę 23.250,96zł,
- modernizacja budynków szkoły w Rębiszowie na kwotę 115.875,15zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Rębiszowie na kwotę 500.098,20zł,
- zakup i wymiana centrali telefonicznej w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku na kwotę 5.904,00zł,

- rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowo-rozdzielczej (II etap) SUW w Krobicy-Orłowicach na kwotę 218.147,60zł,
- przebudowa przyłącza wodociągowego w Kamieniu (wykonanie przyłącza do nowej sieci wodociągowej SUW w Krobicy) na kwotę 44.830,52zł,
- zakup sprzętu komputerowego (stacje robocze i drukarki) do Urzędu Miasta i Gminy Mirsk na kwotę 11.873,19zł.

5. Na koniec 2016r. w skład mienia gminy wchodziło 11 pojazdów pożarniczych oraz 1 samochód Straży Miejskiej.

6. Jednostki organizacyjne Gminy Mirsk wg stanu na dzień 31.12.2016r.

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

7. Gmina Mirsk jest członkiem następujących stowarzyszeń i związków:

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

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

9. Wartość księgową majątku gminnego ogółem na dzień 31.12.2016r. wynosi **128.168.365,35** zł w tym:

- 1) grunty – 15 239 336,98zł,
- 2) budynki i lokale – 37 546 296,05zł,
- 3) budowle – 68 598 046,04zł,
- 4) kotły i maszyny – 671 079,93zł,
- 5) maszyny i urządzenia – 857 318,92zł,
- 6) maszyny i urządzenia specjalistyczne – 50 989,07zł,
- 7) urządzenia techniczne – 2 974 278,60zł,
- 8) środki transportu – 605 159,27zł,
- 9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 1 625 860,49zł.

10. Stan rachunków bankowych Gminy Mirsk wg stanu na dzień 31.12.2016r.

- rachunek bieżący – 2.769.968,20zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.138,86zł,
- rachunek sum depozytowych – 375.175,64zł.

Szczegółowy obrót mieniem komunalnym w 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego.