



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 maja 2017 r.

Poz. 2467

UCHWAŁA NR XXVII/183/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i , art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 221 ust. 1, 222, 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: 31.962.294,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 31.662.294,52 zł, z tego:
 - a) dochody z podatków i opłat 5.688.765,00 zł (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 147.659,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 1.361.906,00 zł),
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.026.927,00 zł,
 - c) dochody od jednostek budżetowych 237.832,00 zł,
 - d) dochody z mienia komunalnego 128.000,00 zł,
 - e) pozostałe dochody 82.440,52 zł,
 - f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 7.987.832,00 zł,
 - g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.556.788,00 zł,
 - h) subwencje z budżetu państwa 11.936.910,00 zł,
 - i) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 16.800,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 300.000,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 3) Prognozowane dochody według źródeł w układzie działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 32.186.894,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 29.580.449,15 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.880.311,00 zł,
 - b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 268.000,00 zł,
 - c) dotacja celowa dla powiatu 11.200,00 zł,
 - d) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 289.977,00 zł,
 - e) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 259.805,00 zł,
 - f) wydatki na obsługę kredytów i pożyczek 200.000,00 zł,
 - g) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 147.659,00 zł,

h) wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi 1.362.600,00 zł;
2) wydatki majątkowe 2.606.445,33 zł w tym:

a) na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2.506.445,33 zł;

b) na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 100.000,00 zł.

3. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 224.599,96 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z kredytów bankowych.

2. Ustala się przychody z tytułu kredytu bankowego w wysokości 1.050.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 825.400,04 zł, z tego:

1) z tytułu spłaty pożyczek do WFOŚiGW w kwocie 295.200,00 zł;

2) z tytułu spłaty kredytów bankowych w kwocie 530.200,04 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań:

1. z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 1 do kwoty 3.000.000,00 zł,

2. z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 do kwoty 1.050.000,00 zł.

§ 4. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na dofinansowanie działalności podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykaz wydatków obejmujący zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 r. poz. 301) na łączną kwotę 226.171,38 zł, stanowi załącznik nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000,00 zł.

2. Podział wydatków stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykaz wydatków budżetowych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na łączną kwotę 147.659,00 zł stanowi załącznik nr 9.

§ 10. 1. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:

1) przychody 2.717.000,00 zł;

2) koszty 2.642.500,00 zł.

2. Podział przychodów i kosztów, stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały

§ 11. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 316.330,00 zł, z tego:

1) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 93.540,00 zł;

2) jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 93.570,00 zł;

3) świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli 46.892,00 zł;

4) podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 82.328,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu /w przypadku nieterminowej realizacji dochodów/ do wysokości określonej w § 3. ust. 1 Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2017 roku.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w roku budżetowym do kwoty 150.000,00 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym do kwoty 50.000,00 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk:

M. Myślicka-Łoś

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/183/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016r. - Prognoza dochodów budżetu na 2017r. według źródeł w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	146 981,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,52
	75095		Pozostała działalność	6 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 791,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 347 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 684 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	292 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	59 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 659,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 026 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 996 927,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	11 936 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 354 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 354 611,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 471 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 471 931,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 368,00
801			Oświata i wychowanie	463 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	7 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 238,00
	80104		Przedszkola	382 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 017,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00
	80110		Gimnazja	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	4 320,00
852			Pomoc społeczna	1 362 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 800,00
	85216		Zasiłki stałe	332 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	2 233,00
855			Rodzina	7 867 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 605 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 605 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 370 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 361 906,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				31 662 294,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
majątkowe razem:				300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				31 962 294,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratowniczo-górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	82 516,00	82 516,00	81 666,00	73 326,00	8 338,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 382,00	59 382,00	59 382,00	59 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 913,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 097,00	10 097,00	10 097,00	10 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	416 330,00	416 330,00	416 330,00	0,00	416 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	416 330,00	416 330,00	416 330,00	0,00	416 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	416 330,00	416 330,00	416 330,00	0,00	416 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	10 503 231,00	10 494 231,00	9 849 786,00	7 741 677,00	2 108 209,00	261 005,00	383 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 862,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	83 040,00	83 040,00	83 040,00	0,00	83 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 040,00	83 040,00	83 040,00	0,00	83 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 680 875,11	2 322 825,11	2 322 825,11	38 280,00	2 284 545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 050,00	262 812,00	0,00	95 238,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 812,00	212 812,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 812,00	212 812,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 362 600,00	1 362 600,00	1 362 600,00	38 280,00	1 324 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 664,00	29 664,00	29 664,00	29 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 476,00	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 226,00	1 323 226,00	1 323 226,00	0,00	1 323 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 024,00	167 024,00	167 024,00	0,00	167 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 624,00	166 624,00	166 624,00	0,00	166 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 045,10	41 045,10	41 045,10	0,00	41 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 045,10	41 045,10	41 045,10	0,00	41 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 316,01	620 316,01	620 316,01	0,00	620 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	92 116		Biblioteki	289 977,00	289 977,00	0,00	0,00	0,00	289 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 977,00	289 977,00	0,00	0,00	0,00	289 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92 195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	347 409,00	341 409,00	104 089,00	36 115,00	67 974,00	237 000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	110 409,00	104 409,00	104 089,00	36 115,00	67 974,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 320,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 889,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				32 186 934,48	29 680 449,15	18 736 970,15	10 880 311,00	7 896 659,15	8 28 982,00	9 814 497,00	0,00	0,00	200 000,00	2 606 445,33	2 511 207,33	0,00	95 238,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVII/183/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			1 050 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 050 000,00
Rozchody ogółem :			825 400,04
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	825 400,04

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVII/183/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016r. - Plany finansowe dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2017r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 541,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 791,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	39 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855			Rodzina	7 845 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 605 000,00
		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	4 605 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240 000,00
Razem:				7 987 832,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	39 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 209,00
855			Rodzina	7 845 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 605 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 535 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 935,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 586,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 046 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 158,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
Razem:			7 987 832,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVII/183/16
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 29 grudnia 2016r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica i Urząd Miejski Jelenia Góra (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			259 805,00
801	80120	Powiat Lwówecki			1 200,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	289 977,00		
razem:			289 977,00	0,00	271 005,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym			100 000,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			5 000,00
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			14 000,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			12 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			237 000,00
razem:			0,00	0,00	368 000,00
Ogółem			289 977,00	0,00	639 005,00

Załącznik nr 6

do Uchwały nr XXVII/183/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2016r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
2	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w Gminie Mirsk	835 977,00	85 977,00	750 000,00		750 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznicza - Rębiszów	415 000,00		415 000,00	115 000,00	300 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
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 2013r.	591 244,00	17 835,00	118 249,00	118 249,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
5	630	63003	"Single Track - Geopark" - leśna trasa rowerowa w Gminie Mirsk	67 050,00	57 050,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
6	630	63003	Rowerem wokół Gór Izerskich	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	630	63095	Izerskie Centrum Geoturystyki i Edukacji Ekologicznej	35 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	630	63095	Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

9	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Grudza	4 000,00		4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
10	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Karłowiec	3 087,33		3 087,33	3 087,33		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	1 789 698,00	48 736,00	179 000,00	179 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
12	700	70095	Termomodernizacja wielorod zinnnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	3 213 982,00	55 670,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
13	700	70095	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al.Wojska Polskiego w Mirsku	4 785 832,00	37 300,00	60 899,00	60 899,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2 136 343,00	50 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	750	75095	Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	605 787,00	50 000,00	366 160,00	366 160,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
16	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krobica	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Orłowice	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Giebułtowiu w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Giebułtów	9 000,00		9 000,00	9 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	3 871 983,00	3 755 466,14	62 200,00	62 200,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
20	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z SUW w Giebułtowiu	24 690 810,00	40 000,00	150 612,00	150 612,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00		30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

22	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kartowcu	1 532 050,05	101 824,00	95 238,00	95 238,00		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. zo.o.	
23	900	90095	Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nisy	470 438,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
24	921	92109	Przebudowa siedziby Klubu Integracji Społecznej w Mirsku	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
25	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Mirsk w obrębie rynku	140 000,00	130 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
26	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kamień (Projekt)	6 000,00		2 000,00	2 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
27	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krobica (Projekt)	6 000,00		1 500,00	1 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
28	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mroczkowice (Projekt)	6 000,00		2 000,00	2 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
29	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Orłowice (Projekt)	6 000,00		500,00	500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
Ogółem				45 508 281,38	4 581 858,14	2 606 445,33	1 556 445,33	1 050 000,00			0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXVII/183/16
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 29 grudnia 2016r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów na 2017 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Wydatki w ramach funduszu
1	Brzezinec				10 224,96		10 224,96
		900	90004	koszenie boiska i terenu zielonego wokół świetlicy	600,00		600,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 224,00		2 224,00
		921	92109	zagospodarowanie miejsca do grillowania w tym zakup wiaty, grilla i ławek składanych	7 100,00		7 100,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	300,96		300,96
2	Gajówka				9 718,19		9 718,19
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	2 500,00		2 500,00
		900	90004	utrzymanie zieleni	700,00		700,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 500,00		1 500,00
		921	92109	zakup zabawek i wyposażenia placu zabaw przy świetlicy oraz wydruk mapy na tablicę informacyjną	5 018,19		5 018,19
3	Giebułtów				29 810,35		29 810,35
		600	60016	remont drogi dojazdowej do Woli Augustowskiej	1 500,00		1 500,00
		600	60016	położenie asfaltu na drodze dojazdowej do bloku nr 18	8 000,00		8 000,00
		700	70095	utrzymanie placu spotkań	300,00		300,00
		700	70095	zagospodarowanie terenu "Skalki" w Giebułtowie - Augustowie	500,00		500,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Giebułtów	3 674,32		3 674,32
		801	80101	projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Giebułtowie	9 000,00		9 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym zakup materiałów do drukarki/	1 536,03		1 536,03
		921	92105	zakup strojów dla Zespołu "Kwisowianie"	1 300,00		1 300,00
		926	92601	zakup bramek dla piłkarskich drużyn dziecięcych	4 000,00		4 000,00
4	Gierczyn				14 726,33		14 726,33
		754	75412	remont remizy OSP Gierczyn	3 676,33		3 676,33
		900	90004	utrzymanie i doposażenie parku	7 200,00		7 200,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 450,00		1 450,00
		921	92109	zakup wyposażenia, utrzymanie świetlicy	2 400,00		2 400,00
5	Grudza				12 729,04		12 729,04
		600	60016	zakup i montaż tablic informacyjnych SIM z numeracją nieruchomości	3 000,00		3 000,00
		700	70095	zakup nieruchomości niezabudowanej	4 000,00		4 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 829,04		1 829,04
		921	92109	zakup wyposażenia np. kosiarki, kompletów piwnych itp, utrzymanie świetlicy	3 900,00		3 900,00
6	Kamień				10 642,31		10 642,31
		600	60016	montaż korytek ściekowych z elementów betonowych wzdłuż drogi gminnej 112713 D przy posesji nr 12	4 000,00		4 000,00
		754	75412	zakup wyposażenia i regeneracja motopompy dla OSP Kamień	2 000,00		2 000,00
		921	92105	zakup materiałów na organizację tradycyjnego oplatka dla Zespołu "Podgórzanie"	300,00		300,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 342,31		2 342,31
		926	92601	wykonanie projektu budowy zaplecza sportowego dla Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	2 000,00		2 000,00
7	Karłowice				8 674,82		8 674,82
		700	70005	zakup nieruchomości niezabudowanej	3 087,33		3 087,33
		900	90004	utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 587,49		2 587,49
8	Kłopotnica				7 065,06		7 065,06
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 065,06		1 065,06
		921	92109	montaż i oświetlenie drzwi wejściowych do świetlicy	3 000,00		3 000,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy (ławki drewniane)	1 000,00		1 000,00
		921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (ustawienie ogrodzenia i położenie kostki brukowej)	2 000,00		2 000,00
9	Kotlina				6 916,01	0,00	6 916,01
		900	90015	wykonanie oświetlenia sołectwa	6 916,01		6 916,01

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
10	Krobica				15 292,73		15 292,73
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu wypoczynkowego	10 000,00		10 000,00
		754	75412	rozbudowa remizy dla OSP Krobica - Orłowice	2 000,00		2 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych, w tym zakup książek na konkurs "Czytamy dzieciom"	1 792,73		1 792,73
		926	92601	wykonanie projektu budowy zaplecza sportowego dla Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	1 500,00		1 500,00
11	Kwieciszowice				9 718,19		9 718,19
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kwieciszowice	3 500,00		3 500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	971,82		971,82
		921	92109	zakup materiałów, utrzymanie zieleni oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	5 246,37		5 246,37
12	Mładz				11 089,46		11 089,46
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 200,00		5 200,00
		921	92109	zakup materiałów, utrzymanie zieleni oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	3 889,46		3 889,46
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 000,00		2 000,00
13	Mroczkowice				15 441,78		15 441,78
		600	60016	zakup i montaż lustra drogowego	1 500,00		1 500,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kamień	660,00		660,00
		921	92105	zakup materiałów dla Zespołu "Podgórzanie"	500,00		500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 576,78		3 576,78
		921	92109	utworzenie strony internetowej sołectwa	1 000,00		1 000,00
		921	92109	zakup namiotów, rymienek i ścianek	6 205,00		6 205,00
		926	92601	wykonanie projektu budowy zaplecza sportowego dla Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	2 000,00		2 000,00
14	Orłowice				14 517,66		14 517,66
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu integracyjnego, w tym jego monitoring	9 017,66		9 017,66
		754	75412	rozbudowa remizy dla OSP Krobica - Orłowice	3 000,00		3 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych w tym zakup książek	2 000,00		2 000,00
		926	92601	wykonanie projektu budowy zaplecza sportowego dla Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	500,00		500,00
15	Proszowa				9 956,67		9 956,67
		400	40002	zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym	616,67		616,67
		600	60016	zakup i montaż oznakowania sołectwa	3 000,00		3 000,00
		754	75412	zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP Proszowa	1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	990,00		990,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia świetlicy, utrzymanie zieleni oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 350,00		4 350,00
16	Przecznica				14 130,12		14 130,12
		600	60016	zakup i ustawienie tablic kierunkowych z numerami budynków, ko szczy przy drogach, tablic ogłoszeniowych i lustra drogowego	1 200,00		1 200,00
		700	70095	zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowo - turystycznego	3 030,12		3 030,12
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Przecznica	3 400,00		3 400,00
		900	90003	utrzymanie czystości w sołectwie	400,00		400,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 700,00		1 700,00
		921	92109	zakup i montaż monitoringu	4 000,00		4 000,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	400,00		400,00
17	Rębiszów				25 517,70		25 517,70
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Rębiszów	9 000,00		9 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 517,70		4 517,70
		926	92601	zagospodarowanie terenu boiska sportowego, w tym utrzymanie murawy boiska	12 000,00		12 000,00
				Ogółem:	226 171,38		226 171,38

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXVII/183/16
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 29 grudnia 2016r.

**Wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
według działów, rozdziałów i paragrafów na 2017 rok**

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

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXVII/183/16
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 29 grudnia 2016r.

Wykaz wydatków budżetowych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 659,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	147 659,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 659,00
			Ogółem dochody:	147 659,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	147 659,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	144 159,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 103,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 461,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	941,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 681,00
		4260	zakup energii	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
			Ogółem wydatki:	147 659,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXVII/183/16
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 29 grudnia 2016r

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu	w tym:			wpłata do budżetu	wynagrodzenia	pochodne	wydatki inwestycyjne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Samorządowy zakład budżetowy	15 000	2 717 000	0	0	0	2 642 500	0	1 178 600	188 400	0	89 500
	z tego:											
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku	15 000	2 717 000	0	0	0	2 642 500	0	1 178 600	188 400	0	89 500
	Ogółem	15 000	2 717 000	0	0	0	2 642 500		1 178 600	188 400	0	89 500