

ZARZĄDZENIE Nr 133
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 15.11.2010 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art. 30 i art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami/ oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. ze zmianami./ oraz § 12 ust. 1 uchwały Nr LVI/331/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.09.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok

Burmistrz Miasta i Gminy w Mirsku
postanawia, co następuje:

§ 1

Przekazać projekt uchwały na 2011 rok wraz załącznikami i objaśnieniami Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Mirsk.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński



PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY MIRSK NA 2011 ROK

Mirsk, listopad 2010 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” art. 51 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami/, art. 211, art.212, art.214, art.215, art.221, art.222, art.258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009r, o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami/

**Rada Miejska Gminy Mirsk
uchwała, co następuje:**

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości:	24.411.258,79 zł
w tym:	
a/ dochody bieżące	21.575.941,00 zł
z tego:	
- dochody z podatków i opłat	4.213.360,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 121.500,00 zł/	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.575.244,00zł
- dochody od jednostek organizacyjnych gminy	209.316,00 zł
- dochody z mienia komunalnego	101.500,00 zł
- pozostałe dochody	105.426,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	3.051.124,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.431.100,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	9.888.871,00 zł
b/ dochody majątkowe	2.835.317,79 zł
z tego:	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.430.317,79 zł

Prognozowane dochody według źródeł określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości	26.309.308,79 zł
z tego:	
a/ wydatki bieżące	20.866.851,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.763.455,00 zł
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	291.000,00 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	231.500,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	40.000,00 zł
- wydatki na obsługę kredytów i pożyczek	300.000,00 zł
- poręczenia dla Stowarzyszenia Partnerstwo Izerskie	26.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	121.500,00 zł
b/ wydatki majątkowe	5.442.457,79 zł
z tego:	
- na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5.442.457,79 zł

Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.898.050,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z pożyczki i kredytów bankowych.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.354.050,00 zł
z tego:

- z tytułu pożyczki w kwocie 487.050,00 zł,
- z tytułu kredytów bankowych w kwocie 1.867.000,00 zł

Ustala się rozchody w wysokości 456.000,00 zł

z tego:

- z tytułu pożyczek w kwocie 237.000,00 zł,
- z tytułu kredytów bankowych w kwocie 219.000,00 zł

§ 3

1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.898.050,00 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dofinansowanie działalności podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 roku zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 68.590,00 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

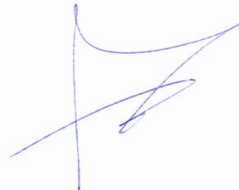
Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:

a/ przychody	3.042.500,00 zł
w tym: dotacje z budżetu gminy	40.000,00 zł
b/ koszty	2.946.500,00 zł

2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: | 110.900,00 zł |
| 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości | 54.100,00 zł |
| z tego: | |
| - na zarządzanie kryzysowe w wysokości | 54.100,00 zł |



§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków 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. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2011 roku.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,00 zł
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do lokowania wolnych środków budżetowych w bonach skarbowych i lokatach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jesiński

Spis treści

Lp	Treść	Numer załącznika	Numer strony
1.	Prognoza dochodów budżetu miasta i gminy na 2011 r. według źródeł w układzie działów, rozdziałów i paragrafów	1	1-8
2.	Wydatki budżetu miasta i gminy Mirsk na 2011 r. według działów, rozdziałów i paragrafów	2	9-23
3	Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2011 roku	3	24-26
4	Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4	27
5	Wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 roku	5	28-29
6.	Plan finansowy zadań realizowanych przez Rady Sołeckie na 2011 r.	6	30
7.	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok	7	31
8.	Uzasadnienie		32-66



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia -
Proгноza dochodów budżetu miasta i gminy na 2011 rok 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	4 250,00
			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	4 250,00
			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	4 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00
			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	300,00
			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	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 500,00
			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	81 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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
	71035		Cmentarze	20 000,00

			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
750			Administracja publiczna	108 683,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00
			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) ustawami	59 307,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 976,00
			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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 976,00
	75095		Pozostała działalność	6 400,00
			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
		0630	Wpływy z usług	6 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00
			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	1 517,00
			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) ustawami	1 517,00
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) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	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) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 801 604,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 387 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Podatek rolny	42 000,00
		0330	Podatek leśny	73 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 316 860,00
			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	Podatek od nieruchomości	840 000,00
		0320	Podatek rolny	162 000,00
		0330	Podatek leśny	2 860,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	512 500,00
			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	26 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 500,00
		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	2 575 244,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 560 244,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	9 888 871,00
			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	6 773 861,00
			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	6 773 861,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 857 964,00
			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	2 857 964,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 046,00
			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	257 046,00
801			Oświata i wychowanie	157 109,00
			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	13 549,00
			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	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	13 549,00
	80104		Przedszkola	129 910,00

			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
		0630	Wpływy z usług	70 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 510,00
	80110		Gimnazja	550,00
			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	550,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 100,00
			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	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	10 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 451 712,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 000,00
			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	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 981 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	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	53 100,00
			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) ustawami	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670 000,00
			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)	670 000,00
85216		Zasilki stałe	501 000,00
		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)	501 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 100,00
		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)	140 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 512,00
		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	5 512,00
85295		Pozostała działalność	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)	75 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 695,00
		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	10 695,00
		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	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	10 695,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		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	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00
		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	18 500,00

			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	18 500,00
bieżące razem:				21 575 941,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00
			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	405 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	649 985,21
			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	649 985,21
	80101		Szkoły podstawowe	649 985,21
			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	649 985,21
		6207	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	649 985,21
851			Ochrona zdrowia	65 542,00
			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	65 542,00
	85195		Pozostała działalność	65 542,00
			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	65 542,00
		6207	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	65 542,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 492,82
			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	1 522 492,82
	90095		Pozostała działalność	1 522 492,82
			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	1 522 492,82

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 522 492,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 297,76
			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	192 297,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 297,76
			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	192 297,76
		6207	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	192 297,76
majątkowe razem:				2 835 317,79
			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	2 430 317,79

Ogółem:				24 411 258,79
			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	2 430 317,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasicki

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wypłaty			z tego:				Wypłaty		z tego:		z tego:		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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 pocztowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760			Administracja publiczna	2 072 943,00	2 072 943,00	2 072 943,00	1 831 563,00	462 291,00	0,00	183 480,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76011		Urzędy województwa	59 307,00	59 307,00	59 307,00	59 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 714,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 480,00	175 480,00	175 480,00	175 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pocztowych	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 755 841,00	1 755 841,00	1 755 841,00	1 755 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	1 088 900,00	1 088 900,00	1 088 900,00	1 088 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 286,00	82 286,00	82 286,00	82 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 297,00	172 297,00	172 297,00	172 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 512,00	25 512,00	25 512,00	25 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Fundusze Europejskie Regionalny i Europejski Społeczny	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 910,00	55 910,00	55 910,00	55 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług pocztowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pocztowych	110 591,00	110 591,00	110 591,00	110 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 687,00	58 687,00		0,00	58 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyktando i kserokopii	5 844,00	5 844,00		0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 910,00	9 910,00		0,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług pocztowych	2 558,00	2 558,00		0,00	2 558,00	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 zdrowotnych	606,00	606,00		0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług pocztowych	76 747,00	76 747,00		0,00	76 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	685,00	685,00		0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telefonicznej	972,00	972,00		0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podpisy składowe krajowe	225,00	225,00		0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	2 645,00	2 645,00		0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za pakietowy telefon komórkowy	22 046,00	22 046,00		0,00	22 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gminność	2 207 148,00	2 207 148,00	2 094 985,00	1 800 187,00	285 968,00	0,00	112 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 783,00	112 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 629,00	1 997 629,00	1 997 629,00	1 997 629,00	0,00	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	120 540,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	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	247 223,00	247 223,00	247 223,00	247 223,00	0,00	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	39 875,00	39 875,00	39 875,00	39 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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	113 150,00	113 150,00	113 150,00	113 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyktando i kserokopii	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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 pocztowych	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podpisy składowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														Wyszka małpłowa	z tego:		zakup i sprzedaż majątku niezaliczonego do kosztów finansowania
					z tego:				z tego:				z tego:				na programy operacyjne z dotacjami z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 lipca 2005 r.	na programy operacyjne z dotacjami z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 lipca 2005 r.				
					wyszka jednostek budżetowych,	wyszka wygodzenia i dotacje z budżetu państwa	wyszka dotacje z budżetu państwa	wyszka dotacje z budżetu państwa	wyszka dotacje z budżetu państwa	wyszka dotacje z budżetu państwa	wyszka dotacje z budżetu państwa	wyszka dotacje z budżetu państwa	wyszka dotacje z budżetu państwa	wyszka dotacje z budżetu państwa	wyszka dotacje z budżetu państwa	wyszka dotacje z budżetu państwa				wyszka dotacje z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80113	4440	3	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 198,00	85 198,00	0,00	85 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dowolne uiszczenie do składek	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pocztowych	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Linia telefoniczna	1 210 168,00	1 210 168,00	0,00	1 210 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia i świadczenia do wynagrodzeń	48 825,00	48 825,00	0,00	48 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 566,00	804 566,00	0,00	804 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dodatki wynagrodzenia roczne	62 764,00	62 764,00	0,00	62 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	129 734,00	129 734,00	0,00	129 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy	20 925,00	20 925,00	0,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia terozobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130	4240	3	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00			
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w funkcjonowaniu publicznej sieci telekomunikacyjnej	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	0,00	0,00			
			Podatki akcyzowa krajowa	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ekspozyty	44 554,00	44 554,00	0,00	44 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130	3020	3	Wynagrodzenia i świadczenia do wynagrodzeń	392 512,00	392 512,00	0,00	392 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 754,00	6 754,00	0,00	6 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dodatki wynagrodzenia roczne	278 534,00	278 534,00	0,00	278 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 676,00	11 676,00	0,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy	47 509,00	47 509,00	0,00	47 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia terozobowe	7 673,00	7 673,00	0,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Oznaczenie	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wysokość budżetu	Z tego:										Wypłaty majątkowe	Wypłaty z tytułu gwarancji	Wypłaty na finansowanie z tytułu udziału w kosztach inwestycji art. 5 ust. 1 pkt 4	z tego:				Wypłaty na finansowanie z tytułu udziału w kosztach inwestycji art. 5 ust. 1 pkt 2																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Wysokość budżetu	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne				Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne		Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne	Wypłaty na świadczenia społeczne

Dział	Rozdział	9	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszki majątkowe	z tego:				
					Wyszki bieżące	Wyszki przebiegłe	Wyszki z tytułu wyrównania miejscowości	Wyszki z tytułu wyrównania miejscowości	Wyszki z tytułu wyrównania miejscowości	Wyszki z tytułu wyrównania miejscowości	Wyszki z tytułu wyrównania miejscowości	Wyszki z tytułu wyrównania miejscowości	Wyszki z tytułu wyrównania miejscowości	Wyszki z tytułu wyrównania miejscowości		Wyszki z tytułu wyrównania miejscowości	Wyszki z tytułu wyrównania miejscowości	Wyszki z tytułu wyrównania miejscowości	Wyszki z tytułu wyrównania miejscowości	Wyszki z tytułu wyrównania miejscowości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dział celowy z budżetu na finansowanie lub	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	definiowanie zadań zleconych do realizacji																	
			z budżetu																	
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społecznych																	
		854	Edukacyjne opłaty wytworzenia	318 220,00	318 220,00	203 762,00	208 568,00	365 194,00	0,00	51 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczenia społeczne	275 225,00	275 225,00	203 762,00	208 568,00	365 194,00	0,00	11 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wyszki celowe realizowane do wydatków	11 463,00	11 463,00	0,00	0,00	0,00	11 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 144,00	179 144,00	179 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Działalność wytwórcza	9 862,00	9 862,00	9 862,00	0,00	0,00	0,00	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	31 799,00	31 799,00	31 799,00	0,00	0,00	0,00	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	4 448,00	4 448,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	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	15 796,00	15 796,00	15 796,00	0,00	15 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	3 088,00	0,00	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	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tytułu zakupu usług komunalnych																	
		4410	Przebieg choroby	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	11 259,00	11 259,00	11 259,00	0,00	11 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	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	3 105 618,02	3 105 618,02	936 500,00	0,00	936 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Działalność z budżetu dla	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	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	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Chrończenie mienia i ew	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzrost	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wysokość budżetu jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Zakup i obciążenie aktywności i świadczeń o wartościach do 100 000 zł
						Wysokość budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostek budżetowych		Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90004	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	4200		Chowaniec ulic, placów i dróg	575 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Przebieganie dróg	2 079 218,02	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 118,02	2 054 118,02	2 035 573,33	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 844,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,89	19 844,89	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 492,82	1 522 492,82	1 522 492,82	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,51	512 500,51	512 500,51	0,00	0,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 023,21	578 145,00	255 798,00	40 233,00	209 805,00	322 500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1 641 875,21	1 641 875,21	256 397,76	0,00	0,00		
92105			Przebieganie dróg w zakresie kultury	188 158,00	188 158,00	188 158,00	0,00	188 158,00	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	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 366,00	17 366,00	17 366,00	0,00	17 366,00	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	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92100	4300		Zakup usług pocztowych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	1 000,00	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		
			Dotygi i składki kultury, kinefilii i filii	708 865,21	66 440,00	66 440,00	28 175,00	37 965,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	641 875,21	641 875,21	256 397,76	0,00	0,00		
	3020		Wydatki oświatowe i naukowe na wydziałach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 603,00	14 603,00	14 603,00	0,00	14 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotacje wynagrodzeń roczne	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	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	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	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	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	9	Nazwa	Plan	Wyszki bieżące				z tego:				z tego:				Wyszki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Wyszki majątkowe				z tego:			
		4210	Zakup materiałów wycożowania	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		4200	Zakup energii	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		4300	Zakup usług pocztowych	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		4400	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		6000	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		6007	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		6009	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		92116	(bilansowa)	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		2480	Uspójna podsumowa z budżetu dla samorządowej instytucji publicznej	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		92120	Ochłona zabytków i opiekę nad zabytkami	1 085 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac terenowych i projektów inwestycyjnych, w tym przekazywanie jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		6050	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		92195	Przebudowa działalności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowcom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
908			Kultura fizyczna i sport	259 415,00	259 415,00	83 181,00	27 331,00	55 850,00	176 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		92801	Chłoby sportowe	83 431,00	83 431,00	83 181,00	27 331,00	55 850,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		3020	Wyszki celowe realizowane do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 030,00	21 030,00	0,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		4110	Składowe na ubezpieczenie społeczne	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		4210	Zakup materiałów wycożowania	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		4300	Zakup usług pocztowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		4370	Opłata z tytułu zwrotu usług jednolitego systemu kredytowania	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszki majątkowe				z tego:			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszuki budżetowe	z tego:										Wyszuki nadpłatkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																											
						wyszuki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i inne świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wyszuki związane z świadczeń i inne świadczenia niezależne	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące		inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirak
Andrzej Jasifski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia - Plany finansowe dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 307,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 517,00
	75212		Obrona narodowa	1 517,00
754			Pozostałe wydatki obronne	200,00
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	85212	2010	Obrona cywilna	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 100,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 981 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 981 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00
			Razem:	3 051 124,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	59 307,00
			Urzędy wojewódzkie	59 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 658,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 289,00
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4210		1 000,00
			Pomoc społeczna	2 989 100,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 000,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 868 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 201,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 409,00
			- 25 -	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00
Razem:			3 051 124,00

BURMISTRZ
Miejsca i Gminy Mirak
Andrzej Pański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90001	Nazwa jednostki			
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		40.000,00	
921	92116	Biblioteka Publiczna	231.500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75415	Nazwa zadania			
		Dofinansowanie zadań stowarzyszeniem w zakresie ratownictwa górskiego			3.000,00
852	85295	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniem w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych			21.000,00
921	92120	Dofinansowanie remontu kaplicy Kościoła Parafialnego w Giebułtowie			25.000,00
921	92120	Dofinansowanie remontu elewacji Kościoła Parafialnego w Gierczynie			50.000,00
921	92120	Dofinansowanie remontu Kaplicy Św. Barbary w Mirsku			10.000,00
921	92195	Dofinansowanie stowarzyszeniem w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			6.000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniem w zakresie kultury fizycznej i sportu			176.000,00
Ogółem			231.500,00	40.000,00	291.000,00

12	900	90095	Rekultywacja obszarów zbezradowanych działalnością górnictw na terenie Gminy Mirk, oraz utworzenie "Sieci turystycznej - ślazami dawnego górnictwa kruszców"	3 520 000,00	634 925,81	1 950 000,00	0,00	487 050,00	A. B. C.	1 462 950,00	Gmina Mirk
13	900	90095	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	249 714,00	0,00	15 806,00	15 806,00		A. B. C.		Gmina Mirk
14	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzezincu	440 000,00	147 764,78	250 000,00		250 000,00	A. B. C.		Gmina Mirk
15	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwiczowicach	590 728,86	286 388,27	391 875,21	577,45	199 000,00	A. B. C.	192 297,76	Gmina Mirk
16	921	92120	Remont ratusza i otoczenia - zachowanie dziedzictwa kulturowego Pogorza Iżerskiego	3 459 506,00	658 986,94	1 400 000,00		1 000 000,00	A. B. C.		Gmina Mirk
Ogółem				113 121 466,56	12 044 766,92	6 692 457,79	658 090,00	2 354 050,00		1 250 000,00	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 jednostek administracyjnych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

* Środki finansowe zostaną wprowadzone do budżetu po zawarciu umów

Burmistrz
Miasta i Gminy Mirk
Andrzej Jasicki

**Plan finansowy zadań realizowanych przez Rady Sołeckie
w ramach budżetu Miasta i Gminy Mirsk na 2011 rok**

w złotych

Lp.	Rada Sołecka	Wydatki		
		Ogółem:	z tego rozdziały	
			92105	92109
1	2	3	4	5
1.	Brzezinec	2.500		2.500
2.	Gajówka	2.500		2.500
3.	Giebułtów	5.100		5.100
4.	Gierczyn	4.000		4.000
5.	Grudza	2.550		2.550
6.	Kamień	3.250		3.250
7.	Karłowice	700	700	
8.	Kłopotnica	1.850		1.850
9.	Krobica	3.250		3.250
10.	Kwieciszowice	3.150		3.150
11.	Mładz	2.500		2.500
12.	Mroczkowice	700	700	
13.	Orłowice	700	700	
14.	Proszowa	2.500		2.500
15.	Przecznica	7.040		7.040
16.	Rębiszów	26.300		26.300
	Ogółem:	68.590	2.100	66.490

Burmistrz
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia

Jednostka: ZGKiM

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	106 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	106 500,00
			Przychody	3 042 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 593 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 593 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	65 000,00
	40002		Dostarczanie wody	286 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	553 000,00
			Koszty	2 946 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	553 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 497 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 497 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 000,00
	40002		Dostarczanie wody	286 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

UZASADNIENIE

I. Dochody

Projekt budżetu miasta i gminy Mirsk na 2011 rok został opracowany na podstawie;
1. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. ustawy o samorządzie gminnym,
3. ustawy o finansach publicznych,
4. projektów uchwał o budżetach.

W przedstawionym projekcie budżetu na 2011 rok dochody zostały wyszacowane na kwotę 24.411.258,79 zł, natomiast wydatki planuje się na kwotę 26.309.308,79 zł.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.898.050,00 zł.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.354.050,00 zł

w tym:

- z tytułu kredytu bankowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miasta Mirska” w kwocie 150.000,00 zł,
- z tytułu kredytu bankowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mirsku ” w kwocie 268.000,00 zł,
- z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie ścieżki turystycznej –Śladami dawnego górnictwa kruszców” w kwocie 487.050,00 zł,
- z tytułu kredytu bankowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont ratusza i otoczenia” w kwocie 1.000.000,00 zł,
- z tytułu kredytu bankowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy” w kwocie 250.000,00 zł,
- z tytułu kredytu bankowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach” w kwocie 199.000,00 zł

Ustala się rozchody w wysokości 456.000,00 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów do:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2003 roku na rozwiązywania gospodarki ściekowej w gminie w kwocie 125.000,00 zł.
2. Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zaciągniętej w 2006r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gimnazjum....” w kwocie 219.000,00 zł
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2007 r. na kanalizację i wodociągowanie gminy w kwocie 100.000,00 zł.
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2008r. na zakup pojemników do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych i szklanych na terenie miasta i gminy Mirsk w kwocie 12.000,00 zł.

Wielkość wyszacowanych dochodów budżetowych według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2011 rok w złotych	Struktura %
	I. Dochody bieżące	21.575.941,00	
1.	- dochody z podatków i opłat	4.213.360,00	17,26
2.	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.575.244,00	10,55
3.	- wpływy od jednostek budżetowych	209.316,00	0,86
4.	- dochody z mienia komunalnego	101.500,00	0,42
5.	- pozostałe dochody	105.426,00	0,43
6.	- subwencje z budżetu państwa	9.888.871,00	40,51
7.	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	3.051.124,00	12,5
8.	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.431.100,00	5,86
	II. Dochody majątkowe	2.835.317,79	11,61
1.	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.00,00	1,63
2.	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	0,02
3.	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.430.317,79	9,96
	Ogółem dochody:	24.411.258,79	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach zostanie osiągnięty z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa, co stanowi 40,51 % ogólnych dochodów, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom, co stanowi 12,50 % ogólnych dochodów. Natomiast dochody majątkowe stanowią 11,61 % ogólnych dochodów.

Podatki i opłaty

Dochody z podatków i opłat na 2011 rok wyszacowano na kwotę 4.213.360,00 zł i wzrastają do przewidywanego wykonania dochodów za 2010 rok o kwotę 39.519,00 zł, tj. 100,93 %.

Podatek rolny

Średnia cena żyta obliczona za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, będąca podstawą ustalenia wymiaru podatku rolnego w 2011 roku wynosi 37,64 zł za jeden kwintal /M. P. Nr 76, poz. 960 z 2010 roku /. W porównaniu do 2010 roku nastąpił wzrost ceny żyta o 3,54 zł za jeden kwintal.

W 2011 roku do wymiaru podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 37,64 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego na 2011 rok zostały wyszacowane na kwotę około 224.000,00 zł i wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 - 102,6%.

Podatek od nieruchomości

Wysokość stawek kwotowych przyjęto na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk. W uchwale Rady uwzględniono zwolnienia z podatku od nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty jednostek organizacyjnych gminy tj. biblioteki, Ochotnicze Straże Pożarne, świetlice wiejskie, składowisko odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków, cmentarze oraz stanowiące własność gminy Mirsk.

Na 2011 rok wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyszacowano na kwotę 3.090.000,00 zł /wzrost do 2010 roku 102,3 %/

Podatek leśny

Na 2011 rok dochody z podatku leśnego wyszacowano na kwotę 75.860,00 zł, przyjmując za 1 ha fizyczny gruntów leśnych stawkę 34,023 zł, wzrost do 2010 roku 104,6 %

Podatek od środków transportowych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk dochody z w/w tytułu na 2011 rok zostały wyszacowane w wysokości 58.000,00 zł.

Podatek obejmuje wyłącznie samochody ciężarowe o ładowności powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, ciągniki siodłowe i balastowe oraz autobusy.

Oplaty lokalne

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk dochody z tytułu opłaty targowej na 2011 rok zostały wyszacowane w wysokości 85.000,00 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej/ - zostały wyszacowane na 2011 rok na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku.

Dochody na 2011 rok z tytułu karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn wyszacowano na kwotę 21.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 141.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2011 roku dochody z w/w tytułu wyszacowano na kwotę 121.500,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin w 2011 roku wynoszą 37,12 %

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010 wysokość dochodów z w/w tytułu wynosi 2.560.244,00 zł /wzrost 115,6 % do roku 2010/. Powyższa informacja nie ma

charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, a faktyczne dochody mogą być mniejsze lub większe od podanej wielkości.
Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyszacowano na kwotę 15.000,00 zł.

Dochody jednostek budżetowych.

Na rok 2011 dochody zaplanowano w wysokości 209.316,00 zł. Dochody te dotyczą opłat za usługi opiekuńcze, wpływy z najmu /czynsz za lokale/ oraz opłat za wyżywienie w przedszkolu.

Dochody z mienia komunalnego

Na 2011 rok dochody zaplanowano w wysokości 101.500,00 zł
w tym:

- opłata za użytkowanie wieczyste – 21.500,00zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 70.000,00 zł
- pozostałe odsetki – 5.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł.

Pozostałe dochody

Na 2011 rok dochody wyszacowano na kwotę 105.426,00 zł. Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach terminowych i wpływów różnych.

Ponadto na 2011 rok zostały zaplanowane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł. /Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska/.

Subwencja ogólna

Według pisma Ministra Finansów jej projektowana wielkość na 2011 rok wynosi 9.888.871,00 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - część wyrównawcza - kwota | 2.857.964,00 zł |
| - część oświatowa - kwota | 6.773.861,00 zł |
| - część równoważąca - kwota | 257.046,00 zł |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dane w zakresie wielkości środków na zadania zlecone przyjęto do projektu budżetu na podstawie:

1. pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3050-72/10 z dnia 21.10.2010 r. w sprawie projektowanych wielkości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok,
2. pisma Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG- 3101-2/10 z dnia 06.10.2010 r w sprawie przyznania środków na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ogółem wielkość środków na realizację w/w zadań w 2011 roku wynosi 3.051.124,00 zł z tego:

- dział 750 - administracja publiczna	59.307,00 zł
- dział 751 - urzędy naczelników organów władzy, kontroli i sądownictwa	1.517,00 zł
- dział 752 - obrona narodowa	200,00 zł
- dział 754 - obrona cywilna	1.000,00 zł
- dział 852 - pomoc społeczna	2.989.100,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dane w zakresie wielkości środków na zadania zlecone przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3050-72/10 z dnia 21.10.2010 r. w sprawie projektowanych wielkości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok ,

Ogółem wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2011 r. wynosi 1.431.100,00 zł

w tym:

- zasiłki okresowe	-	670.000,00 zł
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	140.100,00 zł
- zasiłki stałe	-	501.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	45.000,00 zł
- pomoc państwa w zakresie żywienia	-	75.000,00 zł

Informacje o ostatecznych wielkościach zarówno subwencji ogólnej i dotacji celowych zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 rok.

Na etapie opracowywania projektu budżetu na 2011 rok brak jest wiążących decyzji o wielkościach dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. stypendia szkolne oraz dotacji z funduszy celowych tj. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych itp. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

Dochody majątkowe

Na 2011 rok dochody zaplanowano w wysokości 2.835.317,79 zł

w tym:

- sprzedaż składników majątkowych	400.000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5.000,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.430.317,79 zł

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na 2011 rok zaplanowano w wysokości 26.309.308,79 zł
w tym:

- wydatki na zadania własne gminy	23.258.184,79 zł
- wydatki na zadania zlecone	3.051.124,00 zł

Ze względu na dużą rozbieżność nakładów zaplanowanych do realizacji w 2011 roku /remontowych i inwestycyjnych w zakresie drogownictwa, oświaty, kultury, oświetlenia ulic itp./ w stosunku do dochodów – Burmistrz Miasta i Gminy kierując się tym, że w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki finansowe na zadania własne, które są ściśle związane z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych i prawidłowym ich funkcjonowaniem oraz kontynuacją zadań inwestycyjnych rozpoczętych – usystematyzował hierarchię potrzeb w poszczególnych dziedzinach i do realizacji przyjął projekt zadań rzeczowych – finansowych stanowiący załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Do kalkulacji wydatków budżetowych na 2011 rok przyjęto następujące założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 7,0 % podwyżki płac od miesiąca września 2011 r.
- dla pozostałych pracowników płace na poziomie roku ubiegłego,
- wydatki bieżące wzrost o 2,3%.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2011 r. wykorzystano:

1. uchwałę Rady Miejskiej Gminy Mirsk dotyczącą procedury uchwalania budżetu
2. wnioski jednostek organizacyjnych
3. zgłoszone potrzeby instytucji pozasamorządowych
4. plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez podległe jednostki, pracowników merytorycznych, Rady Sołeckie oraz wnioski Radnych Gminy i indywidualnych osób
5. kalkulacje kosztów opartych na doświadczeniach roku poprzedniego.

Planowane wydatki na 2011 rok kształtują się następująco:

1). wydatki bieżące	20.866.851,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne płac	9.763.455,00 zł
- dotacje celowe	291.000,00 zł
- dotacje dla instytucji kultury	231.500,00 zł
- dotacje dla zakładu budżetowego	40.000,00 zł
- wydatki z zakresu pomocy społecznej	5.380.020,00 zł
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	110.900,00 zł
- rezerwa celowa /zarządzanie kryzysowe -54.100zł,	54.100,00 zł
- wydatki rzeczowe	4.548.376,00 zł
- spłata odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW oraz kredytów w Kredyt Bank , PKO BP SA i BGK	300.000,00 zł
- poręczenia dla Stowarzyszenia Partnerstwo Izerskie	26.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	121.500,00 zł

2). wydatki na inwestycje

5.442.457,79 zł

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok zaprezentowano wydatki według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne płac, dotacje, obsługę długu oraz wydatki na inwestycje. Na etapie przygotowania projektu budżetu brak wiążących decyzji w sprawie pozyskania przez gminę dodatkowych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych oraz finansowanie zadań własnych.

Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2011 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Treść	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	-
2.	600	Transport i łączność	3,5
3.	630	Turystyka	0,1
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,7
5.	710	Działalność usługowa	0,4
6.	750	Administracja publiczna	7,9
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	-
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,2
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	0,4
10.	757	Obsługa długu publicznego	1,2
11.	758	Różne rozliczenia	0,6
12.	801	Oświata i wychowanie	40,1
13.	851	Ochrona zdrowia	1,0
14.	852	Pomoc społeczna	20,5
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,2
16.	900	Gospodarka komunalna	11,8
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,4
18.	926	Kultura fizyczna i sport	1,0

W strukturze wydatków według działów największy udział stanowią wydatki na oświatę - dział 801- 40,1%.

Według zapotrzebowania placówek oświatowych wydatki bieżące /działy 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza/ na 2011 rok skalkulowano na kwotę 9.275.291,00 zł.

Natomiast w projekcie budżetu zapisano kwotę 9.192.051,00 zł na wydatki bieżące uwzględniając możliwości finansowe gminy.

Podobnie jak w roku 2011 w budżecie ujęto wydatki związane z wyjazdami młodzieży szkolnej na zawody sportowe, rozgrywki międzyszkolne szczególnie gminnego, powiatowego itp.

Zadanie będzie realizowane przez gminnego organizatora imprez sportowych . Wydatki na powyższy cel zabezpieczono w kwocie 25.000,00 zł.
Podział wydatków bieżących na poszczególne szkoły, przedszkola, świetlice szkolne, dowóz dzieci oraz doszkalać nauczycieli ujęto w planie rzeczowo – finansowym.

W projekcie budżetu na 2011 r. zaplanowano dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 206.000,00 zł

w tym:

- w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych w kwocie 21.000 zł,
 - w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz promocji gminy w kwocie 6.000 zł,
 - w zakresie ratownictwa górskiego w kwocie 3.000 zł,
 - w zakresie kultury fizycznej, sportu w kwocie 176.000 zł
- z tego:
- a). rozwój kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie zawodów oraz imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych
 - b). organizacja szkoleń sportowych zawodników i drużyn piłkarskich na terenie miasta i gminy tj. Mirsk, Rębiszów, Giebułtów, Mroczkowice,
 - c). organizacja szkoleń piłkarskich drużyn młodzieżowych
 - d). prowadzenie sekcji strzeleckiej, sekcji piłki ręcznej w Mirsku oraz tenisa stołowego w Proszowej
 - e). promocji zdrowia oraz innych zadań na rzecz mieszkańców miasta i gminy Mirsk, ze środowisk z trudną sytuacją materialną, zagrożonych strukturalnym bezrobociem i patologiami społecznymi itp.

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską Gminy Mirsk zostanie przeprowadzony konkurs ofert na realizację powyższych zadań.

Ponadto w projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano dotację dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Mirsku w kwocie 231.500,00 zł na działalność statutową.

Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych w projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości do 1 % wydatków budżetu tj. kwotę 150.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 15.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2011 rok wyodrębniono środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 68.590,00 zł przeznaczaniem na funkcjonowanie świetlic tj. zakup materiałów /uzupełnienie zakupu sprzętu/, opłatę gospodarza obiektu, energię oraz organizację imprez kulturalnych – szczegółowy podział środków dla poszczególnych rad sołeckich przedstawiono w załączniku nr 6.

W oparciu o art. 258 ustawy o finansach publicznych proponuje się Radzie Miejskiej Gminy, aby dla operatywnego wykonywania budżetu upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przenoszenia wydatków w budżecie gminy między rozdziałami w tym samym dziale.

Ponadto proponuje się upoważnić Burmistrza do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu,
- zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 3.000.000 zł . Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2011 roku.
- udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,00 zł
- lokowania wolnych środków budżetowych w bonach skarbowych i lokatach bankowych w innych bankach.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu budżetu.

Plan dotacji celowej ogółem na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na 2011 rok wynosi 3.051.124,00 zł .

w tym:

1.dział 750 – administracja publiczna	59.307,00 zł
2.dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.517,00 zł
3.dział 752 – obrona narodowa	200,00 zł
3.dział 754 – obrona cywilna	1.000,00 zł
4.dział 852 – pomoc społeczna	2.989.100,00 zł
z tego:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.100,00 zł
- świadczenia rodzinne	2.981.000,00 zł

Inwestycje

Wielkość planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych na 2011 rok wynosi 5.442.457,79 zł, co stanowi 20,7 % wydatków ogółem.

Na zadania kontynuowane przypada kwota 5.306.651,79 zł, natomiast na nowo rozpoczęte kwota 135.806,00 zł – szczegółowy wykaz zadań ujęto w załączniku nr 5 do projektu budżetu i dotyczy zadań:

**1. Przebudowa ul. Zdrojowej w Mirsku.
dział - 600, rozdział – 60016.**

Zadanie przyjęte do realizacji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Gminy Mirsk na lata 2008 – 2015, który został przyjęty Uchwałą nr LIV/307/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.06.2010r.

Ulica Zdrojowa jest jedną z głównych ulic m. Mirska i pełni funkcje drogi klasy Z(zbiorczej). Przebieg drogi zaczyna się od Pl. Wolności natomiast koniec to skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 361 na pograniczu z sołectwem Mroczkowie – długość drogi 895 m. Ulica posiada nawierzchnię bitumiczną oraz chodniki, których nawierzchnia w większości wykonana jest z płytek betonowych 25cm x 25cm – kanalizacja deszczowa występuje na niewielkim odcinku ulicy co powoduje duże utrudnienia podczas występowania opadów deszczu. Stan chodników oraz nawierzchni ulic w wielu miejscach można określić jako zły w związku z czym zachodzi konieczność przystąpienia do wykonania jej przebudowy polegającej na wykonaniu odwodnienia oraz zmiany nawierzchni ulicy a w szczególności chodników po których poruszają się między innymi uczniowie Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych przy ul. Wodnej.

W celu przystąpienia do przebudowy ulicy konieczne jest opracowanie projektu budowlanego. Środki w wysokości 30.000,00 zł. zapewniają realizację w zakresie merytorycznego przygotowania inwestycji.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 112716 D w Kotlinie. dział - 600, rozdział – 60016

Zadanie przyjęte do realizacji i zapisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2008-2015, który został przyjęty Uchwałą nr LIV/307/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.06.2010r.

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 112716 D w Kotlinie w granicach działek nr 63, 41, 49 i 73 obręb Kotlina w zakresie wykonania odwodnienia oraz nowej nawierzchni bitumicznej drogi o długości 0,85 km.

W roku 2008r. wykonano działania w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji tj. wykonanie projektu budowlanego oraz kosztorysu przebudowy drogi. Opracowanie projektu budowlanego zlecono w trybie bezprzetargowym Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu „KASAM” ul. Elsnera 2/109 58-506 Jelenia Góra za cenę 12.200,00 zł. Dokumentacja została wykonana i przekazana w październiku 2008r. przed umownym terminem(15.12.2008r) oraz mapkę w kwocie 238,50 zł.

W roku 2011 zgodnie z WPI dla Gminy Mirsk planowana jest realizacja zadania tj. wykonanie robót budowlano - montażowych. Zabezpieczenie w budżecie na 2011r. środków w wysokości 270.000,00 zł. gwarantuje wykonanie zadania.

3. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Boczna i Łąkowa. dział - 600, rozdział – 60016

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu kolektora kanalizacji deszczowej o długości ok. 250 m dla ulic Bocznej i Łąkowej w Mirsku.

W chwili obecnej ul. Boczna i Łąkowa nie posiadają wydzielonej kanalizacji deszczowej, a do odprowadzania wód deszczowych wykorzystywany jest kolektor o średnicy 150 mm odprowadzający wody drenażowe z nieruchomości co powoduje w okresie intensywnych opadów deszczu podtapianie budynków. Oddzielenie wody deszczowej od drenażu budynków wyeliminuje ich podtapianie oraz doprowadzi do swobodnego spływu wody deszczowej z jezdni ulic. Zabezpieczenie w budżecie na 2011r. środków w wysokości 60.000,00 zł. gwarantuje wykonanie zadania.

4. Rewitalizacja miasta Mirska. dział 700 rozdział 70095

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2008 – 2015 przyjętym Uchwałą Nr LIV/307/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk w dniu 28 czerwca 2010r.

W dniu 05.02.2010r. Gmina Mirsk zawarła umowę o dzieło z Panem Marcinem Buśką na opracowanie programu rewitalizacji miasta Mirska. Wartość umowna opracowania wyniosła 7 000,00 zł. Opracowanie zostało wykonane a następnie Lokalny Program Rewitalizacji Mirska na lata 2010-2017 przyjęty Uchwałą nr LIV /307/10 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2010r. Łącznie w 2010r. wydano na zadanie inwestycyjne: 7 000,00 zł.

W dniu 12 lipca 2010r. Gmina Mirsk zawarła umowę z firmą: Doradztwo-Uslugi-Szkolenia, Tomasz Różański, 59-800 Lubań, ul. Kazimierza Wielkiego na wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności projektu Rewitalizacji Mirska. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 13.420,00 zł.

**5. Zakup aparatu fotograficznego dla Wieści Mirska.
dział - 750, rozdział – 75023**

Na zakup nowego aparatu cyfrowego – zaplanowano środki 5.000 zł.. Za te środki zostanie zakupiony nowoczesny aparat z obiektywem pozwalającym na wykonywanie zdjęć między innymi w słabo doświetlonych pomieszczeniach oraz zdjęć panoramicznych co ułatwi pracę redakcji Wieści Mirska. Zakup nowego aparatu jest uzasadniony potrzebą wymiany wysłużonego i przestarzałego sprzętu na sprzęt odpowiadający podwyższonym parametrom.

**6. Budowa remizy OSP Giebułtów.
dział 754 rozdział 75412**

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2008 – 2015 przyjętym Uchwałą Nr LIV/307/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk w dniu 28 czerwca 2010r.

W dniu 14.12.2009r. Gmina Mirsk zawarła umowę na wykonanie projektu zadania pn. Budowa remizy OSP Giebułtów z Panem Markiem Majgierem. Wartość prac projektowych wyniosła 10.000,00 zł. Prace projektowe zostały wykonane w terminie tj. do 28.02.2010r.

Łącznie w 2010r. wydano na zadanie inwestycyjne: 10.000,00 zł. W roku 2011 planowane jest wykonanie I etapu budowy remizy za kwotę 100.000,00 złotych

**7. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku.
dział - 801, rozdział – 80101**

Zadanie zostało zapisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Gminy Mirsk na lata 2008 – 2015 przyjętym Uchwałą Nr LIV/307/10 Rady Miejskiej Gminy z dnia 28 czerwca 2010r.

Przedmiotowy obiekt to wolnostojący budynek sali gimnastycznej połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym, zlokalizowanym przy ul. Betleja 32 w Mirsku. Jednonawowa, wielofunkcyjna sala gimnastyczna o wymiarach 24,5 x 45,0 m i wysokości 12,0 mb z dobudowaną częścią socjalną o powierzchni 292,8 m² i łącznikiem o powierzchni 55,0 m² zrealizowana będzie w systemie tradycyjnym. Natomiast zadaszenie sali zaprojektowano jako samonośną konstrukcję wykonaną ze stalowych paneli łukowych według systemu „Igłobud” wraz z izolacją cieplną wykonaną z wełny mineralnej włożonej pod ciśnieniem między przestrzeń dwóch warstw blach. Sala będzie posiadała

boiska do wszystkich gier zespołowych łącznie z piłką nożną halową oraz widownię dla publiczności.

Przedmiotowa inwestycja współfinansowana jest ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WD), Priorytet 7 „Edukacja”, Działanie 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.07.02.00-02-013/08-00 z dnia 10.04.2009r.

Rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie nastąpiło z dniem 09.07.2009r. przekazaniem placu budowy. Do końca 2010r. wykonawca zadania, firma STOLBRAT Sp. z o.o. z siedzibą w Uboczu 306, 59-620 Gryfów Śl. wykona roboty budowlano – montażowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym na kwotę 3.759.762,94 zł., natomiast Gmina Mirsk poniesie łącznie koszty w wysokości 4.016.679,74 zł.

W 2011 roku zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 936.598,56 zł. głównie na roboty wykończeniowe i wyposażenie obiektu w sprzęt sportowy.

8. Modernizacja placówek SP ZOZ Gminy Mirsk. dział - 851, rozdział – 85195

Zadanie zostało zapisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Gminy Mirsk na lata 2008 – 2015 przyjętym Uchwałą Nr LIV/307/10 Rady Miejskiej Gminy z dnia 28 czerwca 2010r.

Zakres rzeczowy zadania to roboty budowlano – montażowe w istniejącym budynku przychodni zdrowia przy ul. Mickiewicza w Mirsku oraz w budynku filii przychodni w Rębiszowie polegające na dostosowaniu pomieszczeń i ich otoczenia do wymagań określonych jak dla obiektów służby zdrowia. Modernizacja obejmuje również likwidację barier architektonicznych oraz budowę dźwigu terenowego umożliwiającego dostęp do gabinetów lekarskich dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiotowa inwestycja współfinansowana jest ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WD), Priorytet 8 „Zdrowie”, Działanie 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.08.01.00-02-091/08-00 z dnia 10.06.2009r.

Rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie rozpoczęto z dniem 07.09.2009r. przekazaniem placu budowy. Do końca 2010r. wykonawca zadania, firma STOLBRAT Sp. z o.o. z siedzibą w Uboczu 306, 59-620 Gryfów Śl. wykona roboty budowlano – montażowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym na kwotę 1.890.697,90 zł., natomiast Gmina Mirsk poniesie łącznie koszty w wysokości 2.221.303,20 zł.

W 2011 roku zaplanowane zostały środki w kwocie 119.866,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w meble i sprzęt lekarski oraz rozliczenie i promocję projektu.

9. Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk. dział - 900, rozdział – 90001

Kontynuacja zadania współfinansowanego z środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach współpracy przygranicznej Polska – Niemcy, Phare CBC'2000 pod nazwą „Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Mirsk”.

Zadanie zostało zapisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2008 – 2015 przyjętym Uchwałą Nr LIV/307/10 Rady Miejskiej Gminy z dnia 28 czerwca 2010r.

Zaplanowany w I etapie przedsięwzięcia zakres rzeczowy dotyczący: wykonania dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, map do celów projektowych, badania gruntu na trasie budowy sieci wod-kan oraz poszukiwania i udokumentowania ilości i jakości wody został zakończony z dniem 31.03.2010r. Drugim etapem przedsięwzięcia planowanym na lata 2011 – 2015 będą roboty budowlano – montażowe oraz sprawy związane z pozyskiwaniem dla Gminy Mirsk środków finansowych, na co w roku 2011 zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł.

**10. Budowa oświetlenia drogowego w Rębiszowie (Jeziorany).
dział - 900, rozdział – 90015.**

Zadanie przyjęte do realizacji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Gminy Mirsk na lata 2008-2015, który został przyjęty Uchwałą nr LIV/307/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.06.2010r.

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu oświetlenia części sołectwa tzw. Jeziorany wydzieloną kablową linią oświetlenia drogowego. Planowane jest wykonanie linii o długości ok. 4,0 km oświetlających drogi gminne i powiatowe. Dla merytorycznego przygotowania inwestycji niezbędne jest wykonanie projektu budowlanego co jest planowane w roku 2011r. Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 25.000,00 zł. gwarantują wykonanie dokumentacji.

**11. Przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową w Mirsku, realizowana w ramach projektu partnerskiego „ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ – DOTKNAĆ PRZESZŁOŚĆ – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie”.
dział - 900, rozdział – 90095**

Zadanie zostało zapisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Gminy Mirsk na lata 2008 – 2015 przyjętym Uchwałą Nr LIV/307/10 Rady Miejskiej Gminy z dnia 28 czerwca 2010r.

Celem projektu jest przebudowa nieczynnej wieży ciśnień wody na wieżę widokową. Wykonana dokumentacja techniczna zakłada przebudowę ciągów komunikacyjnych i utworzenie wewnętrznego tarasu widokowego na poziomie nieczynnego stalowego zbiornika na wodę. Dokumentacja projektowa obejmuje również przeprowadzenie robót remontowo – budowlanych wewnątrz wieży dostosowując jej wnętrze do nowych funkcji.

Przedmiotowa inwestycja współfinansowana jest ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WD), Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” Działanie 6.4 „Turystyka kulturowa” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.06.04.00-02-049/09-00 z dnia 25.01.2010r. projektu partnerskiego realizowanego wspólnie przez gminy: Świeradów Zdrój (lider projektu), Kowary, Janowice Wielkie, Mirsk i miasto Jelenia Góra pod nazwą: „ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ – DOTKNAĆ PRZESZŁOŚĆ – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie”

Rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie rozpoczęto z dniem 21.04.2010r. przekazaniem placu budowy. Do końca 2010r. wykonawca zadania, firma GUTKOWSKI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Usługowej 2, 64-100 Leszno wykona roboty budowlano – montażowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym na kwotę 557.742,29 zł., natomiast Gmina Mirsk poniesie łącznie koszty w wysokości 679.279,68 zł.

W 2011 roku zaplanowane zostały środki w kwocie 88.312,02 zł. z przeznaczeniem na roboty wykończeniowe, zakup lunet widokowych, oraz rozliczenie i promocję projektu.

**12.Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie ścieżki turystycznej – Śladami dawnego górnictwa kruszców”.
dział - 900, rozdział – 90095**

Zadanie zostało zapisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Gminy Mirsk na lata 2008 – 2015 przyjętym Uchwałą Nr LIV/307/10 Rady Miejskiej Gminy z dnia 28 czerwca 2010r.

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego przez rekultywację obszarów na terenie Gminy Mirsk - zdegradowanych działalnością górniczą, a następnie zagospodarowanie tych terenów na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z wyłączeniem przeznaczenia tych terenów na działalność komercyjną lub odpłatną. Na obszarze, na którym będzie przeprowadzona rekultywacja znajdują się obiekty pogórnice, przede wszystkim wyrobiska podziemne tj. szyby, sztolnie i wyrobiska eksploatacyjne. Należy podkreślić, że potencjalnym źródłem zagrożeń są nie tylko obiekty nadal bezpośrednio widoczne w terenie, przede wszystkim pustki podziemne, których lokalizacja nie jest obecnie znana zarządcy terenu, a które mogą stanowić przyczynę zapadlisk powierzchni terenu.

Celem bezpośrednim będzie techniczno-biologiczna rekultywacja około 38 hektarów zdegradowanej działalnością górniczą powierzchni, a następnie stworzenie ścieżki turystycznej o długości około 6 kilometrów, prezentującej geologiczno – przyrodnicze i techniczno – historyczne walory terenów, gdzie na przestrzeni wielu stuleci prowadzono działalność wydobywczą.

Przedmiotowa inwestycja współfinansowana jest ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WD), Priorytet 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”, Działanie 4.5 „Rekultywacja obszarów zdegradowanych” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.04.05.00-02-002/09-00 z dnia 27.01 2010r.

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło z dniem 01.07.2010r. podpisaniem umowy nr 40/2010 z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, KGHM CUPRUM Sp. z o.o., Centrum Badawczo – Rozwojowe z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław. Do końca 2010r. w/w wykonawca wykona prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym na kwotę 570.000,00 zł., natomiast Gmina Mirsk poniesie łącznie koszty w wysokości 634.925,81 zł.

W 2011 roku zaplanowane zostały środki w kwocie 1.950.000,00 zł. z przeznaczeniem na prace projektowe i rekultywacyjno - zabezpieczające.

12.Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej. dział - 900, rozdział – 90095.

Zadanie polegające na wykonaniu na terenie Województwa Dolnośląskiego szerokopasmowej sieci umożliwiającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa korzystanie z konkurencyjnych usług teleinformatycznych oraz multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. W projekcie będzie uczestniczyć 91 Gmin z Województwa Dolnośląskiego, a zadanie realizować będzie Województwo Dolnośląskie a Gmina Mirsk jako Partner projektu wniesie swój udział w postaci dotacji finansowej w wysokości 249.714,00 zł. która będzie przekazana beneficjentowi projektu w trzech ratach.

Na rok 2011 planowana jest dotacja w wysokości 15.806,00 zł.

**14. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzezińcu.
dział 921 rozdział 92109**

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2008 – 2015 przyjętym Uchwałą Nr LIV/307/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk w dniu 28 czerwca 2010r.

Świetlica w Brzezińcu jest mocno wyeksploatowana i wymaga niezbędnej modernizacji. Prace projektowe tj. dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę wykonała firma: Biuro Projektowe „ZM PROJEKT” Zbigniew Mickiewicz, 59-620 Gryfów Śląski, ul. Żeromskiego 10/6 za kwotę 17.450,00 zł. W roku 2008r. wydano kwotę 2.684,11 zł na warunki techniczne przyłącza energetycznego i 116.181,23 na wymianę dachu, 8.946,88 na roboty dodatkowe przy tych pracach i 2.502,56 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad tymi pracami. Łącznie wydano kwotę 130.314,78 zł. W dniu 28.07.2010r. Gmina Mirsk złożyła wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 500.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja świetlic wiejskich w Kwieciszowicach i Brzezińcu”. Wartość modernizacji świetlicy wiejskiej w Brzezińcu oszacowano na kwotę: 438 692,90 zł.

**15. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach.
dział 921 Rozdział 92109**

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2008 – 2015 przyjętym Uchwałą Nr LIV/307/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk w dniu 28 czerwca 2010r.

Świetlica w Kwieciszowicach jest mocno wyeksploatowana i wymaga niezbędnej modernizacji. W 2007 roku prace projektowe tj. dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę wykonała firma: Biuro Projektowe „ZM PROJEKT” Zbigniew Mickiewicz z Gryfowa Śląskiego za kwotę 19.500,00 zł. W roku 2008r. wydano kwotę 1.177,04 zł na warunki techniczne przyłącza energetycznego i kwotę 1.765,56 zł na wykonanie przyłącza energetycznego. Łącznie w roku 2008r. wydano 2.942,60 zł. W dniu 25.02.2009r. złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na lata 2007-2013 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na modernizację świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach - I etap. W dniu 29.09.2009r. została zawarta umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach na kwotę: 48.218,85 zł na rok 2009 i 56.848,36 zł na rok 2010. W dniu 21.08.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację świetlic wiejskich w Przeczniczy i Kwieciszowicach. Przetarg ten wyłonił wykonawcę prac budowlanych tj. Konsorcjum: P.P.H.U. „Everest” Jarosław Buryło, Zaręba, ul. Zielona 4, 59-800 Lubań, Z.U.O. Roman Krawiecki, Zaręba, ul. Wysznińskiego 1/3, 59-800 Lubań z którym zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych w dniu 02.10.2009r. Modernizację świetlicy podzielono na dwa etapy: pierwszy etap prac z terminem wykonania do 30.11.2009r. za kwotę 78.436,00 zł, drugi etap prac w terminie do 30.09.2010r. za kwotę 91.322,75. Ponadto zawarto w dniu 05.10.2009r. umowę z Panem Ryszardem Stepniakiem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru za kwotę 10.000,00 zł. W dniu 17.12.2009r. odebrano I etap modernizacji świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach. Zapłacono wykonawcy za te prace 78.436,00 zł. Ponadto zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla Pana R.Stepniaka kwotę 1.647,01 oraz zakupiono dziennik budowy za kwotę 5,25 zł. Łącznie w 2009r. wydano na modernizację świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach kwotę 80.088,26 zł. W dniu

30.04.2010r. zawarto umowę z firmą „ Accuratus” J.Labeński, 58-500 Jelenia Góra, ul. Malinnik 22/21 na wykonanie dokumentacji projektowej dla konstrukcji dachu o spadku powyżej 25% na budynku świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach za kwotę 5.800,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych: 14.06.2010r. Prace projektowe zostały wykonane w terminie. Przewidywana wartość kosztorysowa robót budowlanych wynosi: 138 465,44 zł. W dniu 30.04.2010r. zawarto umowę z Panem Zdzisławem Królikowskim na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki nr 150(znajdującej się obok świetlicy w Kwieciszowicach) za kwotę 2.800,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych: 14.06.2010r. Prace projektowe zostały wykonane w terminie. Przewidywana wartość kosztorysowa robót wynosi: 107.851,12 zł. W toku prac projektowych Gmina Mirsk zleciła wykonanie wypisu z rejestru gruntów za kwotę 24,00 zł. i wykonanie mapy działek nr 149/1 i 150 za kwotę 1 464,00 zł.

Łącznie w 2010r. wydano na zadanie inwestycyjne 286.388,27 zł..

W dniu 28.07.2010r. Gmina Mirsk złożyła wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 500.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja świetlic wiejskich w Kwieciszowicach i Brzeźniku”

16. Remont ratusza i otoczenia – zachowanie dziedzictwa kulturowego Pogórza Izerskiego. dział 921 rozdział 92120

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2008 – 2015 przyjętym Uchwałą Nr LIV/307/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk w dniu 28 czerwca 2010r.

W dniu 16.09.2009r. została zawarta umowa z Pracownią Projektową „ ARCHICO” z Bolesławca na wykonanie dokumentacji technicznej elewacji ratusza w Mirsku, fontanny przy wjeździe do centrum Mirska, chodnika wokół ratusza i odwodnienia terenu. Przewidywana wartość kosztorysowa renowacji ratusza i otoczenia: 2.800.519,00 zł.

Gmina Mirsk w dniu 19.03.2010r. złożyła wniosek do Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie”(Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski) na „Remont ratusza i otoczenia” na kwotę 500.000,00 zł.

W dniu 14.07.2010r. Gmina Mirsk złożyła kolejny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na remont ratusza i otoczenia –remont elewacji ratusza na kwotę 500.000,00 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Podstawą sporządzenia planu na 2011 rok było przewidywane wykonanie zadań w roku 2010.

Założono wzrost przychodów w stosunku do przewidywanego wykonania o 2,3%.

Na rok 2011 wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010 zaplanowano na poziomie 1.180.800 zł. – przy planowanym zatrudnieniu 44 osób tj. nie zakładając wzrostu wynagrodzeń w roku przyszłym.

W rozdziale - 40001 Dostarczanie ciepła

W planie założono wzrost przychodów i kosztów w stosunku do przewidywanego wykonania zadań w roku 2010, o 3,2 %. Należy spodziewać się, że z uwagi na trudności pojawiające się na rynku węglowym w roku przyszłym może wystąpić raptowny wzrost kosztu zakupu węgla.

W rozdziale - 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wzrost sprzedaży o 3,7 % przy zachowaniu tendencji spadkowej ilości sprzedanej wody. Spadek ilościowy wynika z oszczędności w zużyciu wody przez gospodarstwa domowe, co jest zjawiskiem pozytywnym.

Wzrost przychodów przy spadku ilościowym zrekompensowany zostanie planowaną od 01.04.2011r. zmianą taryf cenowych.

W rozdziale - 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Nie założono wzrostu sprzedaży w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2010. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w planie na przyszły rok nie zaplanował wzrostu czynszów mieszkaniowych. /Zwiększa się ilość najemców posiadających zadłużenia/.

W planach uwzględniono również ubytek przychodów wynikający ze sprzedaży lokali użytkowych i mieszkaniowych przez Gminę w roku przyszłym.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zaplanowano wzrost przychodu o 5,1% w stosunku do roku 2010, powiązany ze wzrostem kosztów eksploatacji z uwagi na konieczność wymiany podzespołów i części /11 - ty rok eksploatacji oczyszczalni /.

Zrównoważenie kosztów zrekompensować powinna planowana od 01.04.2011r. zmiana taryf cenowych. By uniknąć negatywnych skutków wzrostu taryf w stosunku do gospodarstw domowych, należy utrzymać również w roku przyszłym dopłaty dla tej grupy taryfowej.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.

Założono na rok 2011 wzrost wpływów o 1% w stosunku do roku 2010. Nie planuje się wzrostu cen za składowanie odpadów, a wzrost wpływów jest wynikiem większej ilości składowanych odpadów / Dostawy z Gminy Świeradów Zdrój /.

**Plan finansowy
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Mirsk na 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010r.	Plan na 2011r.	w PLN	
				%	
1	PRZYCHODY – OGÓŁEM	239.585,00	234.090,00	97,7	
	w tym:				
	dotacja podmiotowa	234.200,00	231.500,00	98,8	
	odsetki bankowe	85,00	90,00	105,9	
	dochody różne	2.500,00	2.500,00	100,0	
	dotacja Biblioteki Narodowej	2.200,00	-	-	
2	ROZCHODY – OGÓŁEM	239.585,00	234.090,00	97,7	
	(2a +2b) w tym:				
2a	wynagrodzenia osobowe	142.496,00	137.386,00	96,4	
	składki ZUS	25.049,00	24.344,00	97,2	
	fundusz świadczeń socjalnych	7.220,00	8.250,00	114,3	
	umowy zlecenia, o dzieło	8.200,00	8.200,00	100,0	
	razem:	182.965,00	178.180,00	97,4	
2b	pozostałe wydatki w tym:				
	zakup prasy, art. biurowe, druki	9.262,00	9.570,00	103,3	
	zakup książek	18.600,00	16.160,00	86,9	
	zakup usług:				
	- remontowe	5.000,00	-	-	
	- informatyczne	500,00	500,00	100,0	
	- energia	6.200,00	6.340,00	102,3	
	- ogrzewanie Biblioteki	10.661,00	10.900,00	102,2	
	- czynsze	1.640,00	1.640,00	100,0	
	- usługi bankowe	1.050,00	1.050,00	100,0	
	- usługi pocztowe + telefon	850,00	850,00	100,0	
	- usługi inne(konserwacje)	650,00	650,00	100,0	
	- gwarancja programów SIGID	1.757,00	1.800,00	102,4	
	- delegacje służbowe	450,00	450,00	100,0	
	- zakup programu bibliotecznego	-	3.000,00	-	
	MAK				
	- usługi internetowe	-	3.000,00	-	
	razem :	56.620,00	55.910,00	98,7	

**Plan finansowy
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Mirsk na 2011 r.**

w PLN				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010r.	Plan na 2011r.	%
1	Przychody ogółem :	1.310.000,00	1.336.000,00	102,0
	- z usług medycznych	1.280.000,00	1.300.000,00	101,6
	- pozostałe	30.000,00	36.000,00	120,0
2	Koszty ogółem:	1.220.600,00	1.315.000,00	107,7
	- usługi medyczne	160.000,00	200.000,00	125,0
	- leki	6.500,00	9.500,00	146,2
	- wynagrodzenia	748.000,00	770.000,00	102,9
	- składki ZUS	130.000,00	155.000,00	119,2
	- opał	44.000,00	50.000,00	113,6
	- usługi obce	14.000,00	18.000,00	128,6
	- artykuły biurowe	12.000,00	12.000,00	100,0
	- środki czystości	4.500,00	5.000,00	111,1
	- FŚS	17.000,00	18.000,00	105,9
	- podatek od nieruchomości	9.000,00	9.500,00	105,5
	- energia	22.000,00	24.000,00	109,1
	- ubezpieczenia	3.200,00	5.000,00	156,3
	- delegacje i ryczałty	18.400,00	19.000,00	103,3
	- pozostałe koszty + remonty	32.000,00	20.000,00	62,5

Załącznik Nr 1
do uzasadnienia

Plan rzeczowo – finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2011 roku

Dział	Treść	Plan na 2011 rok	Uwagi
1	2	5	
010	Rolnictwo i leśnictwo	7.480,00	
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4.480,00	
	- ogródki działkowe – zakup siatki	3.000,00	
600	Transport i łączność	934.000,00	
	- oznakowanie ulic	15.000,00	
	- pozimowy remont dróg gminnych	250.000,00	
	- utrzymanie dróg gminnych	30.000,00	
	- zimowe utrzymanie dróg gminnych	200.000,00	
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej	10.000,00	
	- ubezpieczenie dróg	9.000,00	
	- wiaty przystankowe	10.000,00	
	- remonty obiektów mostowych	50.000,00	
	<i>Inwestycje ogółem:</i>	<i>360.000,00</i>	
	w tym:		
	- przebudowa drogi gminnej Nr 112716D w Kotlinie	270.000,00	
	- budowa kanalizacji deszczowej ul. Boczna i Łąkowa	60.000,00	
	- przebudowa ul. Zdrojowej w Mirsku	30.000,00	
630	Turystyka	20.000,00	
	- rozwój turystyki	20.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	180.000,00	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	
	- Rewitalizacja miasta Mirska	150.000,00	
710	Działalność usługowa	104.000,00	
	- plan zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	

	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	
	- utrzymanie cmentarza w tym remont alejek na cmentarzu	34.000,00	
750	Administracja publiczna	2.072.043,00	
	1. Urząd Wojewódzki	59.307,00	
	/płace – 47.700 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.714 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 7.658 zł, FP – 1.235 zł /		
	2. Rada Miejska Gminy Mirsk	180.340,00	
	3. Urząd Gminy	1.755.581,00	
	- wynagrodzenia osobowe	1.086.900,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.286,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	172.267,00	
	- składki na Fundusz Pracy	25.512,00	
	- składki na PFRON	15.500,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	
	- wydatki rzeczowe	331.491,00	
	- odpis na FŚS	31.625,00	
	- zakupy inwestycyjne	5.000,00	
	4. Promocja gminy	15.000,00	
	5. Pozostała działalność	61.815,00	
	- zwrot abonamentów dla sołtysów	8.000,00	
	- składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	8.914,00	
	- składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	7.131,00	
	- składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	2.300,00	
	- składka na LPG Partnerstwo Izerskie	5.000,00	

	- składka dla Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego	1.400,00	
	- składka dla Agencji ARS za profil na portalu Gminy Turystyczne	370,00	
	- wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	25.000,00	
	- opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	1.500,00	
	- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	2.200,00	
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1.517,00	
	- aktualizacja rejestrów wyborców w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.289 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 196 zł i FP – 32 zł	1.517,00	
752	Obrona narodowa	200,00	
	- pozostałe wydatki obronne	200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315.461,00	
	1.Ochotnicze straże pożarne w tym:	217.450,00	
	<i>a). Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>98.000,00</i>	
	- diety OSP	15.000,00	
	- umowy – zlecenia kierowców- mechaników oraz palacza co	12.900,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	
	- składki na Fundusz Pracy	30,00	
	- wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/	53.885,00	

	- ubezpieczenie pojazdów i członków straży	16.000,00	
	<i>b).montaż c.o. w remizie OSP Krobica-Orłowice</i>	<i>19.450,00</i>	
	<i>c). Budowa remizy OSP Giebułtów</i>	<i>100.000,00</i>	
	2.Wydatki na obronę cywilną	1.000,00	
	3.Straż gminna	94.011,00	
	- wynagrodzenia osobowe	68.735,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.744,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.619,00	
	- składki na Fundusz Pracy	1.713,00	
	- wydatki rzeczowe	6.000,00	
	- odpis na FŚS	2.200,00	
	4.Dotacja dla GOPR	3.000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00	
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>100.000,00</i>	
	- wynagrodzenia prowizyjne	50.000,00	
	- wydatki rzeczowe	50.000,00	
757	Obsługa długu publicznego	326.000,00	
	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00	
	- poręczenie dla Stowarzyszenia Partnerstwo Izerskie	26.000,00	
758	Różne rozliczenia	165.000,00	

	- rezerwy ogólne	110.900,00	
	- rezerwy celowe	54.100,00	
801	Oświata i wychowanie	10.540.924,56	
	I. Szkoły Podstawowe ogółem w tym:	5.248.211,56	
	<i>1.Szkoła Podstawowa w Mirsku</i>	1.783.192,00	
	- wynagrodzenia osobowe	1.152.004,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.224,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	199.820,00	
	- składki na Fundusz Pracy	32.422,00	
	-wynagrodzenia bezosobowe	1.220,00	
	- wydatki rzeczowe	125.269,00	
	- odpis na FŚS	71.843,00	
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	84.390,00	
	<i>2.Szkoła Podstawowa w Rębiszowie</i>	737.332,00	
	- wynagrodzenia osobowe	457.128,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.043,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	78.966,00	
	- składki na Fundusz Pracy	11.612,00	
	- wydatki rzeczowe	80.000,00	
	- odpis na FŚS	37.503,00	
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	33.080,00	
	<i>3.Szkoła Podstawowa w Giebułtowie</i>	786.346,00	
	- wynagrodzenia osobowe	506.072,00	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.119,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	86.429,00	
- składki na Fundusz Pracy	14.023,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	
- wydatki rzeczowe	75.000,00	
- odpis na FŚS	30.635,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	34.068,00	
4. Szkoła Podstawowa w Krobicy	744.743,00	
- wynagrodzenia osobowe	461.274,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.735,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	80.485,00	
- składki na Fundusz Pracy	11.859,00	
- wydatki rzeczowe	78.000,00	
- odpis na FŚS	35.388,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	36.002,00	
5. Remonty szkół	260.000,00	
6. Zadanie inwestycyjne:	936.598,56	
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku		
II. Przedszkola	307.076,00	
1. Przedszkole przy szkole w Mirsku	62.188,00	
- wynagrodzenia osobowe	39.962,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.883,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.454,00	

- składki na Fundusz Pracy	1.047,00	
- wydatki rzeczowe	7.000,00	
- odpis na FŚS	3.216,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.626,00	
2.Przedszkole przy szkole w Giebułtowie	52.447,00	
- wynagrodzenia osobowe	33.655,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.653,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.852,00	
- składki na Fundusz Pracy	949,00	
- wydatki rzeczowe	4.000,00	
- odpis na FŚS	2.692,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.646,00	
3.Przedszkole przy szkole w Rębiszowie	84.759,00	
- wynagrodzenia osobowe	64.068,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.383,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.463,00	
- składki na Fundusz Pracy	1.698,00	
- wydatki rzeczowe	613,00	
- odpis na FŚS	2.692,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.842,00	
4.Przedszkole przy szkole w Krobicy	107.682,00	
- wynagrodzenia osobowe	82.668,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.929,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.444,00	

- składki na Fundusz Pracy	2.181,00	
- wydatki rzeczowe	231,00	
- odpis na FŚS	2.692,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3.537,00	
III. Przedszkole Publiczne	617.830,00	
- wynagrodzenia osobowe	329.066,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.836,00	
- składka na ubezpieczenia społeczne	55.575,00	
- składki na Fundusz Pracy	9.017,00	
- wydatki rzeczowe	159.069,00	
- odpis na FŚS	22.048,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	19.219,00	
IV. Gimnazjum	2.207.148,00	
- wynagrodzenia osobowe	1.397.029,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.540,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	247.223,00	
- składki na Fundusz Pracy	39.875,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	
-wydatki rzeczowe	200.000,00	
- odpis na FŚS	85.198,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	112.783,00	

V. Licea ogólnokształcące	1.210.168,00	
- wynagrodzenia osobowe	804.566,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.764,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	129.734,00	
- składki na Fundusz Pracy	20.925,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	
- wydatki rzeczowe	95.000,00	
- odpis na FŚS	44.554,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	48.625,00	
VI. Szkoły zawodowe	392.512,00	
- wynagrodzenia osobowe	278.534,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.676,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	47.569,00	
- składki na Fundusz Pracy	7.673,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
- wydatki rzeczowe	25.000,00	
- odpis na FŚS	14.806,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	6.754,00	
VII. Nagrody dla uczniów	5.000,00	
VIII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46.374,00	
IX. Dowożenie uczniów do szkół	402.000,00	
X. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów	74.105,00	

	XI. Organizacja sportowych imprez Szkolnych	25.000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	
	XII. Ferie zimowe	5.000,00	
	XIII. Komisje egzaminacyjne nauczycieli	500,00	
851	Ochrona zdrowia	241.366,00	
	<i>1.Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1.500,00</i>	
	<i>2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>120.000,00</i>	
	- wynagrodzenia osobowe	51.443,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.635,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.367,00	
	- składki na Fundusz Pracy	1.350,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	
	- wydatki rzeczowe	37.280,00	
	- odpis na FŚS	1.925,00	
	<i>3.Zadanie inwestycyjne: Modernizacja placówek SP ZOZ Gminy Mirsk.</i>	<i>119.866,00</i>	
852	Pomoc społeczna	5.401.020,00	
	<i>1.Domy Pomocy Społecznej</i>	<i>174.460,00</i>	
	<i>2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.993.270,00</i>	
	- wynagrodzenia osobowe	66.621,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.436,00	

- składki na ubezpieczenia społeczne	34.018,00	
- składki na Fundusz Pracy	1.765,00	
- wydatki rzeczowe	14.110,00	
- odpis na FŚS	2.750,00	
- świadczenia rodzinne	2.868.570,00	
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53.100,00	
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	819.200,00	
5. Dodatki mieszkaniowe	154.354,00	
6. Zasiłki stałe	501.000,00	
7. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	507.536,00	
- wynagrodzenia osobowe	305.196,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.968,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	51.552,00	
- składki na Fundusz Pracy	6.071,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	9.960,00	
- wydatki rzeczowe	96.849,00	
- odpis na FŚS	9.350,00	
- podatek od nieruchomości	1.590,00	
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.900,00	
9. Pozostała działalność	157.200,00	
- świadczenia społeczne	155.000,00	
- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	2.200,00	

	10.. <i>Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych</i>	21.000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315.225,00	
	I .Świetlice szkolne ogółem	275.225,00	
	<i>1.Świetlica szkolna w Giebułtowie</i>	29.683,00	
	- wynagrodzenia osobowe	16.547,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.019,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.427,00	
	- składki na Fundusz Pracy	86,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	3.515,00	
	- wydatki rzeczowe	1.913,00	
	- odpis na FŚS	1.561,00	
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	1.615,00	
	<i>2.Świetlica szkolna w Mirsku</i>	98.322,00	
	- wynagrodzenia osobowe	58.689,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.731,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.644,00	
	- składki na Fundusz Pracy	1.403,00	
	- wydatki rzeczowe	18.000,00	
	- odpis na FŚS	3.764,00	
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3.091,00	
	<i>3.Świetlica szkolna w Krobicy</i>	38.042,00	
	- wynagrodzenia osobowe	30.319,00	

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	881,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.582,00	
	- składki na Fundusz Pracy	511,00	
	- wydatki rzeczowe	1.041,00	
	- odpis na FŚS	550,00	
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	158,00	
	<i>4.Świetlica szkolna w Rębiszowie</i>	53.645,00	
	- wynagrodzenia osobowe	36.767,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.031,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.497,00	
	- składki na Fundusz Pracy	1.054,00	
	- wydatki rzeczowe	381,00	
	- odpis na FŚS	2.692,00	
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3.223,00	
	<i>5.Świetlica szkolna przy Gimnazjum</i>	55.533,00	
	- wynagrodzenia osobowe	36.822,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.649,00	
	- składki na Fundusz Pracy	1.394,00	
	- wydatki rzeczowe	2.600,00	
	- odpis na FŚS	2.692,00	
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3.376,00	
	II. Stypendia szkolne	40.000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.105.618,02	

	- oczyszczanie miasta i wsi	170.000,00	
	- utrzymanie zieleni w mieście i gminie	85.000,00	
	- zakup urządzeń i naprawa placu zabaw	10.000,00	
	- oświetlenie ulic, placów i dróg	420.000,00	
	- opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia	130.000,00	
	- gospodarka odpadami – selektywna zbiórka odpadów	91.400,00	
	- odłów bezpańskich psów	6.000, 00	
	- zagospodarowanie zwłok zwierzęcych	2.600,00	
	- opłata za korzystanie ze środowiska	1.500,00	
	- dofinansowanie do cen zbiorowego odprowadzania ścieków	40.000,00	
	- badanie ścieków w zakresie oddziaływania na środowisko na wysypisku komunalnym	5.000,00	
	- zakup i montaż ławek parkowych	15.000,00	
	Inwestycje	2.129.118,02	
	w tym:		
	- budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy	50.000,00	
	- budowa oświetlenia drogowego w Rębiszów /Jeziorany/	25.000,00	
	- przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową	88.312,02	
	- Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie „Ścieżki turystycznej – śladami dawnego górnictwa kruszców”	1.950.000,00	
	- Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej /Internet/	15.806,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.220.023,21	

1.Imprezy masowe	189.158,00	
w tym:		
- Zespół Folklorystyczny „Bogdanki”	6.000,00	
- Zespół Folklorystyczny „Chabry”	3.000,00	
- Instruktorzy muzyczni	8.058,00	
/wynagrodzenia bezosobowe – 7.356 zł, składka na ubezpieczenia społeczne – 702 zł/		
- Rada Sołecka Orłowice	700,00	
- Rada Sołecka Mroczkowice	700,00	
- Rada Sołecka Karłowice	700,00	
- dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Gali Folkloru	170.000,00	
2.Świetlice wiejskie ogółem:	708.365,21	
a/Świetlice wiejskie – zakup opału, opłata gospodarzy, energia oraz zakup sprzętu z tego:	66.490,00	
- Brzezinec	2.500,00	
- Gajówka	2.500,00	
- Giebułtów /w tym partycypacja w kosztach ogrzewania 2.500 zł/	5.100,00	
- Gierczyn	4.000,00	
- Grudza	2.550,00	
- Kamień	3.250,00	
- Kłopotnica	1.850,00	
- Krobica	3.250,00	
- Kwieciszowice	3.150,00	
- Mładz	2.500,00	
- Proszowa	2.500,00	
- Przeczница /w tym płace 4.164 zł, składki ZUS 633 zł, składki na FP 102 zł , odpis na FŚS – 275 zł/	7.040,00	
- Rębiszów /w tym płace 10.439 zł, składki ZUS 1.702 zł, składki na FP 275 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 764 zł, odpis na FŚS – 550 zł/	26.300,00	
b)Inwestycje:	641.875,21	
w tym:		
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach	391.875,21	
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźńcu	250.000,00	

	3.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6.000,00	
	4.Dotacja podmiotowa dla biblioteki	231.500,00	
	5.Remont ratusza i otoczenia	1.000.000,00	
	6.Dofinansowanie remontu kaplicy Kościoła Parafialnego w Giebułtowie	25.000,00	
	7.Dofinansowanie remontu elewacji Kościoła Parafialnego w Gierczynie	50.000,00	
	8.Dofinansowanie remontu Kaplicy Św. Barbary w Mirsku	10.000,00	
926	Kultura fizyczna	259.431,00	
	1.Obiekty sportowe	83.431,00	
	- wynagrodzenia osobowe	21.639,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.593,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.529,00	
	- składki na Fundusz Pracy	570,00	
	- wydatki rzeczowe	55.000,00	
	- odpis na FSS	1.100,00	
	2.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	176.000,00	
	OGÓŁEM WYDATKI:	26.309.308,79	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirak
Andrzej Jasinski