

**UCHWAŁA NR III/19/10
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

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 uchwala, 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

1. 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 20.896.851,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.763.455,00 zł
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 266.000,00 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 5.412.457,79 zł z tego:

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

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

2) 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

3) 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 2.345.050,00 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. Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00 zł.

1. Podział wydatków stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1) 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 ust 1 w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 110.750,00 zł

2) Ustala się rezerwę celową w wysokości 54.250,00 zł z tego:

- na zarządzanie kryzysowe w wysokości 54.250,00 zł

§ 11. 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

6) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Konsur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Prognoza 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		Orientarze	20 000,00

Strona 1 z 8

			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
		0830	Wpływy z usług	6 400,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	182 000,00
		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
		0830	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	4 461 712,00
			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		Zasiłki 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

Strona 6 z 8

			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

Strona 7 z 8

		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)

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Konsur

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu miasta i gminy na 2011 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plany finansowe dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2011 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 387,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	59 307,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 517,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 000,00
852			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 981 000,00
	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	8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	8 100,00
Razem:				3 051 124,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 307,00
	75011		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00
	75101		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 289,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	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
		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
		4400	Różne opłaty i składki	2 409,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00
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	8 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00
Razem:			3 051 124,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Konsur

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

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

Dział Dział	Rozdział Rozdział	Treść Treść	Kwota dotacji / w zł/ Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		40.000,00	
921	92116	Biblioteka Publiczna	231.500,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75415	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie ratownictwa górskiego			3.000,00
852	85295	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych			21.000,00
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 stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			6.000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu			176.000,00
Ogółem			231.500,00	40.000,00	266.000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Konsur

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wykonanie do 31.12.2010r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 112716D w Kotlinie	282 438,50	12 438,50	270 000,00	270 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
2	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Boczna i Łąkowa	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
3	700	70095	Rewitalizacja miasta Mirska	1 522 000,00	7 000,00	1 000 000,00		150 000,00	A. B. C. 850 000,00*		Gmina Mirsk
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - aparat fotograficzny	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
5	754	75412	Budowa remizy OSP Giebułtów	350 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
6	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku	4 953 278,30	4 016 679,74	936 598,56	18 613,35	268 000,00	A. B. C.	649 985,21	Gmina Mirsk
7	851	85195	Modernizacja placówek - SP ZOZ Gminy Mirsk	2 341 169,20	2 221 303,20	119 866,00	54 324,00		A. B. C.	65 542,00	Gmina Mirsk
8	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	93 325 040,00	3 370 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Rębiszowie (Jeziorany)	530 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
10	900	90095	Przebudowa wieży ciśnieniowej na wieżę widokową w Mirsku w ramach projektu partnerskiego "ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - DOTKNAĆ PRZESZŁOŚĆ - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karłowickiego i Góry Iżerskiej"	767 591,70	679 279,68	88 312,02	28 769,20		A. B. C.	59 542,82	Gmina Mirsk
11	900	90095	Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie "Ścieżki turystycznej - śladami 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 Mirsk
12	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 Mirsk
13	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy	440 000,00	147 764,78	250 000,00		250 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
14	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieczkowicach	590 728,86	286 388,27	391 875,21	577,45	199 000,00	A. B. C.	192 297,76	Gmina Mirsk
15	921	92120	Remont ratusza i otoczenia - zachowanie dziedzictwa kulturowego Pogórza Iżerskiego	2 661 268,00	658 986,94	1 400 000,00		1 000 000,00	A. B. C. 400 000,00*		Gmina Mirsk
Ogółem				111 598 228,56	12 044 766,92	6 662 457,79	628 090,00	2 354 050,00	1 250 000,00	2 430 317,79	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

* Środki finansowe zostaną wprowadzone do budżetu po zawarciu umów

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Konsur

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan finansowy zadań realizowanych przez Rady Solecie w ramach budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Lp.	Rada Solecia	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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Konsur

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej według działów,
rozdziałów i paragrafów na 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>11.400,00</i>
			1. Selektywna zbiórka odpadów	11.400,00
		4300	zakup usług pozostałych	11.400,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8.600,00</i>
			1. Odlów bezpańskich psów	6.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00
			2. Zagospodarowanie zwłok zwierzęcych	2.600,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.600,00
			Ogółem :	20.000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Konsur

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Konsur

Uzasadnienie

W dniu 30.12.2010 roku odbyła się Sesja Rady Miejskiej Gminy Mirsk. Głównym tematem obrad było uchwalenie budżetu na 2011 rok.

Do projektu budżetu Burmistrz zgłosił autopoprawkę zgodnie z którą:

1. w § 2 uchwały zmieniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych, w związku z czym zmieniły się załączniki nr 2 i 5 do uchwały,
2. w uchwale wprowadzono § 8 o treści: „Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00 zł. Podział wydatków stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały”
3. w § 10 zmieniono wysokość rezerw ogólnej i celowej,
4. w § 11 uchwały wprowadza się dodatkowe upoważnienie dla Burmistrza tj. ”Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”.

Powyższe zmiany zostały omówione na posiedzeniach stałych Komisji Rady oraz na sesji.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 24.411.258,79 zł, natomiast plan wydatków wynosi 26.309.308,79 zł.

Załącznik nr 1 do uzasadnienia - plan rzeczowo-finansowy na 2011 rok

Dział	Treść	Plan na 2011 rok
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
	- remont chodnika przy ul. Zdrojowej – odcinek od ul. Zielonej do ul. Wodnej	30.000,00
	Inwestycje ogółem:	330.000,00
	w tym:	
	- przebudowa drogi gminnej Nr 112716D w Kotlinie	270.000,00
	- budowa kanalizacji deszczowej ul. Boczna i Łąkowa	60.000,00
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	129.000,00
	- plan zagospodarowania przestrzennego	50.000,00
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00
	- utrzymanie cmentarza w tym remont alejek na cmentarzu	34.000,00
	- remont kaplicy cmentarnej w Giebułtowie	25.000,00

750	Administracja publiczna	2.072.043,00
	1. Urząd Wojewódzki /place – 47.700 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.714 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 7.658 zł, FP – 1.235 zł /	59.307,00
	2. Rada Miejska Gminy Mirsk	180.340,00
	3. Urząd Gminy - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na PFRON - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki rzeczowe - odpis na FŚS - zakupy inwestycyjne	1.755.581,00 1.086.900,00 82.286,00 172.267,00 25.512,00 15.500,00 5.000,00 331.491,00 31.625,00 5.000,00
	4. Promocja gminy	15.000,00
	5. Pozostała działalność - zwrot abonamentów dla sołtysów - składki na rzecz Euroregionu „Nysa” - składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa” - składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej - składka na LPG Partnerstwo Izerskie - składka dla Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - składka dla Agencji ARS za profil na portalu Gminy Turystyczne - wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska” - opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe - odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	8.000,00 8.914,00 7.131,00 2.300,00 5.000,00 1.400,00 370,00 25.000,00 1.500,00 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>	100.000,00	
	- 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	110.750,00	
	- rezerwy celowe	54.250,00	
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	

		737.332,00	
	<i>2.Szkoła Podstawowa w Rębiszowie</i>		
		457.128,00	
	- wynagrodzenia osobowe	39.043,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.966,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.612,00	
	- składki na Fundusz Pracy	80.000,00	
	- wydatki rzeczowe	37.503,00	
	- odpis na FŚS	33.080,00	
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia		
		786.346,00	
	<i>3.Szkoła Podstawowa w Giebułtowie</i>		
		506.072,00	
	- wynagrodzenia osobowe	39.119,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.429,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.023,00	
	- składki na Fundusz Pracy	1.000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	75.000,00	
	- wydatki rzeczowe	30.635,00	
	- odpis na FŚS	34.068,00	
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia		
		744.743,00	
	<i>4.Szkoła Podstawowa w Krobicy</i>		
		461.274,00	
	- wynagrodzenia osobowe	41.735,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.485,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.859,00	
	- składki na Fundusz Pracy	78.000,00	
	- wydatki rzeczowe	35.388,00	
	- odpis na FŚS	36.002,00	
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia		
		260.000,00	
	5.Remonty szkół		
		936.598,56	
	<i>6..Zadanie inwestycyjne:</i>		
	- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku		

II. Przedszkola	307.076,00	
<i>1.Przedszkole przy szkole w Mirsku</i>	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	
<i>2.Przedszkole przy szkole w Giebułtowie</i>	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	
<i>3.Przedszkole przy szkole w Rębiszowie</i>	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	
<i>4.Przedszkole przy szkole w Krobicy</i>	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	
	1.Domy Pomocy Społecznej	174.460,00	
	2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.993.270,00	
	- 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..Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	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	

	5.Świetlica szkolna przy Gimnazjum	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	2.195.023,21	
	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	

	<i>b) Inwestycje:</i> <i>w tym:</i> - modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach - modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźńcu <i>3. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i> <i>4. Dotacja podmiotowa dla biblioteki</i> <i>5. Remont ratusza i otoczenia</i> <i>7. Dofinansowanie remontu elewacji Kościoła Parafialnego w Gierczynie</i> <i>8. Dofinansowanie remontu Kaplicy Św. Barbary w Mirsku</i>	<i>641.875,21</i> 391.875,21 250.000,00 <i>6.000,00</i> <i>231.500,00</i> <i>1.000.000,00</i> <i>50.000,00</i> <i>10.000,00</i>	
926	Kultura fizyczna	259.431,00	
	<i>1. Obiekty sportowe</i> - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wydatki rzeczowe - odpis na FŚS <i>2. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>83.431,00</i> 21.639,00 1.593,00 3.529,00 570,00 55.000,00 1.100,00 <i>176.000,00</i>	
	OGÓŁEM WYDATKI:	26.309.308,79	

Plan finansowy biblioteki publicznej miasta i gminy Mirsk na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010r.	Plan na 2011r.	%
1	PRZYCHODY – OGÓŁEM w tym:	239.585,00	234.090,00	97,7
	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 (2a +2b) w tym:	239.585,00	234.090,00	97,7
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 MAK	-	3.000,00	-
	- 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 rok

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Konsur