

**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 leśnictwo	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 zarządy, 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

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	6 801 504,00
			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
		0480	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	26 000,00
	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		Zasieki 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 2 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe			z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01030		lby rolnicze	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2850	Wydaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
600			Transport i łączność	934 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00							
	60016		Drogi publiczne gminne	934 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	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							
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00							
			Turystyka	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							
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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							
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00							
710			Działalność usługowa	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	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							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
								7	8	9	10	11							12			13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
	71035		Cmentarze	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
750			Administracja publiczna	2 072 043,00	2 067 043,00	1 883 503,00	1 431 272,00	452 291,00	0,00	183 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe 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		
		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		
		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		
		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		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 340,00	180 340,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 480,00	175 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	540,00	0,00	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 755 581,00	1 750 581,00	1 742 581,00	1 371 995,00	370 616,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 900,00	1 086 900,00	1 086 900,00	1 086 900,00	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		
		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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 267,00	172 267,00	172 267,00	172 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	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		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 910,00	55 910,00	55 910,00	0,00	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		
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 581,00	110 581,00	110 581,00	0,00	110 581,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego			
					Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na wyżywienie i mieszkanie; fizyczne;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpiisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	31 625,00	31 625,00	31 625,00	0,00	31 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	~ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	5 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	75095		Pozostała działalność	61 815,00	61 815,00	61 815,00	0,00	61 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 131,00	7 131,00	7 131,00	0,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
	4430		Różne opłaty i składki	17 984,00	17 984,00	17 984,00	0,00	17 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
751			Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	~200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatek jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
								7	8									9	10	
754		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 461,00	215 461,00	197 061,00	98 926,00	98 135,00	3 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	75412		Ochronicze strażę pożarne	217 450,00	117 450,00	102 450,00	13 115,00	89 335,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	185,00	185,00	185,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	21 885,00	21 885,00	21 885,00	0,00	21 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	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			
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416		Straż Miejska	94 011,00	94 011,00	93 611,00	85 811,00	7 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 735,00	68 735,00	68 735,00	68 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 744,00	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 619,00	10 619,00	10 619,00	10 619,00	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	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydania majątkowe	Z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydania majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wypłaty świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	Wypłaty świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	Wypłaty świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń							Wypłaty świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	Wypłaty świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń		Wypłaty świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00	5 108,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 408,00	13 408,00	13 408,00	0,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 382,00	8 382,00	8 382,00	0,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	24 357,00	24 357,00	24 357,00	0,00	24 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 369,00	175 369,00	175 369,00	0,00	175 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,56	1 771,56	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 985,21	649 985,21	0,00						
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 076,00	307 076,00	295 425,00	272 289,00	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 841,79	284 841,79	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 651,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 353,00	220 353,00	220 353,00	220 353,00	0,00	0,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 848,00	9 848,00	9 848,00	9 848,00	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	36 213,00	36 213,00	36 213,00	36 213,00	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	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	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	5 382,00	5 382,00	5 382,00	5 382,00	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 książek	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	120,00	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 socjalnych	11 292,00	11 292,00	11 292,00	11 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104			Przedsiębiorstwa	617 830,00	617 830,00	598 611,00	417 494,00	101 117,00	0,00	19 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 219,00	19 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 066,00	329 066,00	329 066,00	329 066,00	0,00	0,00	19 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 836,00	23 836,00	23 836,00	23 836,00	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	55 575,00	55 575,00	55 575,00	55 575,00	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	9 017,00	9 017,00	9 017,00	9 017,00	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:										Wydania majątkowe	z tego:		
					Wydania bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydania na świadczenia z tytułu umów o świadczenie									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 687,00	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	5 944,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 558,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 747,00	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	685,00	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	972,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 645,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 048,00	22 048,00	22 048,00	0,00	22 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 207 148,00	2 207 148,00	2 094 355,00	1 809 167,00	285 186,00	0,00	112 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydania 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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 029,00	1 397 029,00	1 397 029,00	1 397 029,00	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	
	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	
	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	
	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 150,00	113 150,00	113 150,00	0,00	113 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	0,00	26 900,00	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	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	0,00	2 000,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i świadczenia socjalne, naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							z tego:	w tym:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					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			
	80113		Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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			
		4300	Dowożenie uczniów do szkół		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			
	80120		Zakup usług pozostałych		1 210 168,00	1 210 168,00	1 021 989,00	139 554,00	0,00	48 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Lecia ogólnokształcące		48 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		804 566,00	804 566,00	804 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia usobowe pracowników		62 764,00	62 764,00	62 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 734,00	129 734,00	129 734,00	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		20 925,00	20 925,00	20 925,00	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		4 000,00	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00	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 książek		14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych		12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych		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			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800,00	1 800,00	1 800,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe		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			
	4430		Różne opłaty i składki		44 554,00	44 554,00	44 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		392 512,00	392 512,00	392 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80130		Szkoły zawodowe		6 754,00	6 754,00	6 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		278 534,00	278 534,00	278 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 676,00	11 676,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 569,00	47 569,00	47 569,00	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		7 673,00	7 673,00	7 673,00	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		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 950,00	4 950,00	4 950,00	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				0,00									0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydajki bieżące					z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: akcje i udziały w spółkach prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	500,00	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					
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80140			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 374,00	46 374,00	46 374,00	0,00	46 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	42 010,00	42 010,00	42 010,00	0,00	42 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Podróże służbowe krajowe	4 364,00	4 364,00	4 364,00	0,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Pozostała działalność	109 605,00	109 605,00	109 605,00	0,00	109 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	74 105,00	74 105,00	74 105,00	0,00	74 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	241 366,00	121 500,00	121 200,00	80 785,00	40 405,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 866,00	119 866,00	0,00	0,00					
85153			Zwalczanie narkomanii	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					
			Zakup materiałów i wyposażenia	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					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	119 700,00	80 785,00	38 905,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 443,00	51 443,00	51 443,00	0,00	51 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 367,00	8 367,00	8 367,00	0,00	8 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 130,00	19 130,00	19 130,00	0,00	19 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	subskrypcja długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:		
							inwestycyjne	z tytułu realizacji zadań	z tytułu realizacji zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 354,00	154 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	154 354,00	154 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 536,00	507 536,00	505 436,00	399 747,00	105 686,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 196,00	305 196,00	305 196,00	305 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 968,00	26 968,00	26 968,00	26 968,00	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	51 552,00	51 552,00	51 552,00	51 552,00	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	6 071,00	6 071,00	6 071,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	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	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	29 310,00	29 310,00	29 310,00	29 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 654,00	26 654,00	26 654,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	525,00	525,00	525,00	525,00	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 telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	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 socjalnych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	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	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	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	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85265		Pozostała działalność	178 200,00	178 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	21 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	Z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 225,00	315 225,00	203 762,00	228 568,00	35 194,00	0,00	51 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	275 225,00	275 225,00	203 762,00	228 568,00	35 194,00	0,00	11 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 463,00	11 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 463,00	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	179 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 662,00	9 662,00	9 662,00	9 662,00	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	31 799,00	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	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 515,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 796,00	15 796,00	15 796,00	15 796,00	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 książek	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	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	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	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 stażowanej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	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 socjalnych	11 259,00	11 259,00	11 259,00	11 259,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 618,02	976 500,00	936 500,00	0,00	936 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 118,02	2 035 073,33	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządu województwa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	90004		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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	90015		Oświetlenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		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	25 000,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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		
	90095		Pozostała działalność	2 019 210,02	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	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		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,51	0,00	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	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 195 073,21	553 148,00	255 298,00	46 233,00	209 065,00	297 500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 580,51	512 580,51	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 158,00	189 158,00	189 158,00	18 058,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 875,21	1 641 875,21	256 397,76		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	702,00	702,00	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	17 356,00	17 356,00	17 356,00	17 356,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	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		
92109			Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 365,21	66 490,00	66 490,00	28 175,00	37 965,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 875,21	641 875,21	256 397,76		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	14 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	764,00	764,00	764,00	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	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	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 096,00	10 096,00	10 096,00	10 096,00	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:										Wydajki majątkowe	z tego:				Wydajki i odjęcia w ogółem
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakup	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00		
		4260	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	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
		4440	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	0,00	0,00		
		6050	Wydajki 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	385 477,45	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydajki 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	192 297,76	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydajki 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	64 100,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna i sport	259 431,00	259 431,00	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	0,00	0,00		
	92001		Obiekty 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	0,00	0,00		
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	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	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 639,00	21 639,00	21 639,00	21 639,00	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	1 593,00	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	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,00	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	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	570,00	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	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	7 500,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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 socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:	26 309 308,79	20 896 851,00	14 495 312,00	9 763 455,00	5 131 857,00	537 500,00	5 131 253,00	6 786,00	26 000,00	300 000,00	5 412 457,79	5 412 457,79	3 346 164,09	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wynagrodzenia i inne świadczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań;	wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań;	wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań;	wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	26 309 308,79	20 896 851,00	14 895 312,00	9 783 455,00	5 131 857,00	537 600,00	5 131 253,00	6 786,00	26 000,00	300 000,00	5 412 457,79	5 412 457,79	3 346 164,09	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Piotr Kossur

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

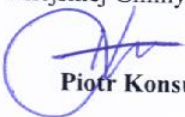
Dotacja	Rodzaj	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 307,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	
		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
	75414		Ochrona cywilna	
		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
852			Pomoc społeczna	2 989 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 989 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Zespołach w zakresie integracji społecznej	
		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
Razem:				3 051 124,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianach
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 656,00
751			Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	1 295,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32,00
752			Obrona narodowa	1 299,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 989 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 201,00
				2 409,00

	4440	Odprawy na zaległości budżetu świadczeń społecznych	
65213		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	2 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00
			8 100,00
		Razem:	3 061 124,00

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 Łukowa	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		A B C		Gmina Mirsk
3	700	70005	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	4 016 629,74	936 598,56	18 613,35	268 000,00	A B C	649 985,21	Gmina Mirsk
7	851	85105	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 wodociągów 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 (Jeżorany)	530 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		A B C		Gmina Mirsk
10	900	90005	Przebudowa wieży ciśnieniowej na wieżę widokową w Mirsku w ramach projektu partnerskiego "ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karłowicki i Góry Iżerskie"	767 591,70	679 279,68	88 312,02	28 769,20		A B C	59 542,82	Gmina Mirsk
11	900	90005	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	1 452 950,00	Gmina Mirsk
12	900	90005	Likwidacja obszarów wyłączenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	249 714,00	0,00	15 806,00	15 806,00		A B C		Gmina Mirsk
13	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzezinku	440 000,00	147 764,78	250 000,00		250 000,00	A B C		Gmina Mirsk
14	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwiecińskich	590 728,86	289 388,27	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	2 061 268,00	658 986,94	1 400 000,00		1 000 000,00	A B C 400 000,00*		Gmina Mirsk
Ogółem				111 588 228,56	12 044 786,92	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, URF/S, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz 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 Sołeckie w ramach budżetu miasta i gminy na 2011 rok

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

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		Gospodarka odpadami	11.400,00
			1. Selektywna zbiórka odpadów	11.400,00
		4300	zakup usług pozostałych	11.400,00
	90095		Pozostała działalność	8.600,00
			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 łowiectwo	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
	<i>Inwestycje ogółem:</i>	330.000,00
	w tym:	
	- przebudowa drogi gminnej Nr 112716D w Kotlinie	270.000,00
	- budowa kanalizacji deszczowej ul. Boczna i Łukowa	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	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 Mirskiej”	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 GPR	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	110.750,00	
	- rezerwy celowe	54.250,00	
801	Oświata i wychowanie	10.540.924,56	
	I. Szkoły Podstawowe ogółem	5.248.211,56	
	w tym:		
	<i>1.Szkoła Podstawowa w Mirsku</i>	<i>1.783.192,00</i>	
	- 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.Szkola 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	
	786.346,00	
<i>3.Szkola Podstawowa w Giebułtowie</i>		
- 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	
	744.743,00	
<i>4.Szkola Podstawowa w Krobicy</i>		
- 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	
	260.000,00	
<i>5.Remonty szkół</i>		
	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>	<i>62.188,00</i>	
- 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>	<i>52.447,00</i>	
- 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>	<i>84.759,00</i>	
- 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>	<i>107.682,00</i>	
- 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	
	<i>3.Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>53.100,00</i>	
	<i>4.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>819.200,00</i>	
	<i>5.Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>154.354,00</i>	
	<i>6. Zasiłki stałe</i>	<i>501.000,00</i>	
	<i>7.Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>507.536,00</i>	
	- 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	
	<i>8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>19.900,00</i>	
	<i>9.Pozostała działalność</i>	<i>157.200,00</i>	
	- świadczenia społeczne	155.000,00	
	- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	2.200,00	
	<i>10..Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych</i>	<i>21.000,00</i>	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315.225,00	
	I.Świetlice szkolne ogółem	275.225,00	
	<i>1.Świetlica szkolna w Giebuttowie</i>	<i>29.683,00</i>	
	- 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>	<i>98.322,00</i>	
	- 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>	<i>38.042,00</i>	
	- 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>	<i>53.645,00</i>	
	- 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 ciśnienia 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	66.490,00	
	z tego:		
	- Brzeziniec	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	
	- Przecznica /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: w tym: - modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach - modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzezińcu	641.875,21 391.875,21 250.000,00	
	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	
	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 - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wydatki rzeczowe - odpis na FŚS	83.431,00 21.639,00 1.593,00 3.529,00 570,00 55.000,00 1.100,00	
	2. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	176.000,00	
	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