

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 120
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 30.08.2011 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Mirsk oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/

z a r z ą d z a m:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Mirsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Mirsk oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku wraz z załącznikami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 120
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 30.08.2011 r.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego					
						Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:		
							Dotacje i środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dotacje i środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	65.341,35	63.360,23	63.360,23	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	65.341,35	63.360,23	63.360,23	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.250,00	2.268,88	2.268,88	-	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.091,35	61.091,35	61.091,35	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00	165,66	165,66	-	-	-		-
	40002		Dostarczanie wody	300,00	165,66	165,66	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	165,66	165,66	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	3.793.975,79	3.766.850,34	3.766.850,34	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3.793.975,79	3.755.174,94	3.755.174,94	-	-	-	-	-
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.753.975,79	3.755.174,94	3.755.174,94	-	-	-	-	-
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	-	11.675,40	11.675,40	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	11.675,40	11.675,40	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	486.500,00	214.227,19	58.322,60	-	155.904,59	154.103,23	1.801,36	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486.500,00	214.227,19	58.322,60	-	155.904,59	154.103,23	1.801,36	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.500,00	19.817,17	19.817,17	-	-	-	-	-
		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	34.285,64	34.285,64	-	-	-	-	-
		0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	1.801,36	-	-	1.801,36	-	1.801,36	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.000,00	154.103,23	-	-	154.103,23	154.103,23	-	-
		0920	pozostałe odsetki	5.000,00	4.219,79	4.219,79	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	20.000,00	9.768,81	9.768,81	-	-	-	-	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>20.000,00</i>	<i>9.768,81</i>	<i>9.768,81</i>	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	9.723,71	9.723,71	-	-	-	-	-
		0920	pozostałe odsetki	-	45,10	45,10	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	201.162,58	97.593,40	76.033,88	-	21.559,52	-	-	21.559,52
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>59.307,00</i>	<i>31.903,10</i>	<i>31.903,10</i>	-	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.307,00	31.900,00	31.900,00	-	-	-	-	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	3,10	-	-	-	-	-
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin</i>	<i>42.976,00</i>	<i>29.525,88</i>	<i>29.525,88</i>	-	-	-	-	-
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.000,00	4.359,40	4.359,40	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.394,80	4.394,80	-	-	-	-	-
		0920	pozostałe odsetki	23.000,00	16.074,78	16.074,78	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.976,00	4.696,90	4.696,90	-	-	-	-	-
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>11.429,00</i>	<i>11.429,00</i>	<i>11.429,00</i>	-	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.429,00	11.429,00	11.429,00	-	-	-	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>81.050,58</i>	-	-	-	-	-	-	-
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	72.518,94	-	-	-	-	-	-	-
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	8.531,64	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6.400,00	24.735,42	3.175,90	-	21.559,52	-	-	21.559,52
		0830	wpływy z usług	6.400,00	3.175,90	3.175,90	-	-	-	-	-
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ustawy 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	21.559,52	-	-	21.559,52	-	-	21.559,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.517,00	755,00	755,00	-	-	-	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.517,00	755,00	755,00	-	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.517,00	755,00	755,00	-	-	-	-	-
752			Obrona Narodowa	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	-	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.801.604,00	3.599.687,34	3.599.687,34	-	-	-	-	-
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.379,05</i>	<i>5.379,05</i>	-	-	-	-	-
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	5.357,44	5.357,44	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	21,61	21,61	-	-	-	-	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.387.000,00	1.310.534,49	1.310.534,49	-	-	-	-	-
		0310	podatek od nieruchomości	2.250.000,00	1.222.811,14	1.222.811,14	-	-	-	-	-
		0320	podatek rolny	42.000,00	25.980,58	25.980,58	-	-	-	-	-
		0330	podatek leśny	73.000,00	40.319,26	40.319,26	-	-	-	-	-
		0340	podatek od środków transportowych	15.000,00	8.979,50	8.979,50	-	-	-	-	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	1.892,00	1.892,00	-	-	-	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	10.552,01	10.552,01	-	-	-	-	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.316.860,00	819.414,35	819.414,35	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0310	podatek od nieruchomości	840.000,00	572.676,35	572.676,35	-	-	-	-	-
		0320	podatek rolny	182.000,00	124.318,30	124.318,30	-	-	-	-	-
		0330	podatek leśny	2.860,00	2.445,24	2.445,24	-	-	-	-	-
		0340	podatek od środków transportowych	43.000,00	20.977,68	20.977,68	-	-	-	-	-
		0360	podatek od spadków i darowizn	11.000,00	3.580,08	3.580,08	-	-	-	-	-
		0430	wpływy z opłaty targowej	85.000,00	45.405,03	45.405,03	-	-	-	-	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	45.655,20	45.655,20	-	-	-	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	4.356,47	4.356,47	-	-	-	-	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	512.500,00	362.788,96	362.788,96	-	-	-	-	-
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	26.000,00	13.536,00	13.536,00	-	-	-	-	-
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350.000,00	217.997,40	217.997,40	-	-	-	-	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	121.500,00	100.057,21	100.057,21	-	-	-	-	-
		0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	31.192,95	31.192,95	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	5,40	5,40	-	-	-	-	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2.575.244,00	1.101.570,49	1.101.570,49	-	-	-	-	-
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.560.244,00	1.096.830,00	1.096.830,00	-	-	-	-	-
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	4.740,49	4.740,49	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	9.781.839,00	5.660.174,00	5.660.174,00	-	-	-	-	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6.666.829,00	4.102.664,00	4.102.664,00	-	-	-	-	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.666.829,00	4.102.664,00	4.102.664,00	-	-	-	-	-
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.857.964,00	1.428.984,00	1.428.984,00	-	-	-	-	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.857.964,00	1.428.984,00	1.428.984,00	-	-	-	-	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	257.046,00	128.526,00	128.526,00	-	-	-	-	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	257.046,00	128.526,00	128.526,00	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	996.871,37	142.442,62	87.431,62	-	-	-	-	-
									55.011,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	853.311,37	61.675,37	6.664,37	-		- <u>55.011,00</u>	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	26,00	26,00	-	-	-	-	-
		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	6.638,37	6.638,37	-	-	-	-	-
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	60.144,44	-	-	-	-	-	-	-
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	10.613,72	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	657.633,51	-	-	-	-	-	-	-
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1.349,70	-	-	-	-	-	-	-
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	110.021,00	55.011,00	-	-		-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	129.910,00	75.961,00	75.961,00	-	-	55.011,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	70.400,00	37.405,00	37.405,00	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	59.510,00	38.556,00	38.556,00	-	-	-	-	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	550,00	944,63	944,63	-	-	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	664,63	664,63	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	550,00	280,00	280,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	-150,00	-150,00	-	-	-	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-150,00	-150,00	-	-	-	-	-
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	13.100,00	3.971,62	3.971,62	-	-	-	-	-
		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	3.271,62	3.271,62	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.000,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	-	40,00	40,00	-	-	-	-	-
		0830	wpływy z usług	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	15,00	15,00	-	-	-	-	-
	851		Ochrona zdrowia	194.882,99	128.594,43	-	-	128.594,43	-	-	128.594,43
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	194.882,99	128.594,43			128.594,43			128.594,63
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66.288,56	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128.594,43	128.594,43	-	-	128.594,43	-	-	128.594,43
852			Pomoc Społeczna	4.373.460,44	2.320.816,66	2.320.816,66	-	-	-	-	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.019.241,00</i>	<i>1.462.483,29</i>	<i>1.462.483,29</i>	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	8.000,00	5.234,21	5.234,21	-	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.981.000,00	1.442.000,00	1.442.000,00	-	-	-	-	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28.000,00	13.008,23	13.008,23	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.241,00	2.240,85	2.240,85	-	-	-	-	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	53.900,00	30.900,00	30.900,00	-	-	-	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.900,00	6.200,00	6.200,00	-	-	-	-	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.000,00	24.700,00	24.700,00	-	-	-	-	-
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	477.500,00	406.500,00	406.500,00	-	-	-	-	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	466.000,00	405.000,00	405.000,00	-	-	-	-	-
		2039	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85216		<i>Zasilki stale</i>	488.000,00	259.000,00	259.000,00	-	-	-	-	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	488.000,00	259.000,00	259.000,00	-	-	-	-	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	245.307,44	86.443,52	86.443,52	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	43,52	43,52	-	-	-	-	-
		2007	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	99.917,68	-	-	-	-	-	-	-
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.289,76	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.100,00	86.400,00	86.400,00	-	-	-	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5.512,00	1.489,85	1.489,85	-	-	-	-	-
		0830	wpływy z usług	5.512,00	1.489,85	1.489,85	-	-	-	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	84.000,00	74.000,00	74.000,00	-	-	-	-	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.000,00	74.000,00	74.000,00	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238.232,00	109.365,63	109.365,63	-	-	-	-	-
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	10.695,00	3.813,63	3.813,63	-	-	-	-	-
		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	3.813,63	3.813,63	-	-	-	-	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	227.537,00	105.552,00	105.552,00	-	-	-	-	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227.537,00	105.552,00	105.552,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.665.618,99	107.875,27	55.159,28	-	52.715,99	-	-	52.715,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2.052,58	2.052,58	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	2.052,58	2.052,58	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	49.223,30	49.223,30	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	20.000,00	49.223,30	49.223,30	-	-	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	3.883,40	3.883,40	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	3.883,40	3.883,40	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	1.645.618,99	52.715,99	-	-	52.715,99	-	-	52.715,99
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.645.618,99	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	52.715,99	-	-	52.715,99	-	-	52.715,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.020.800,00	2.300,00	2.300,00	-	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>18.900,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	-	-	-	-	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	18.500,00	-	-	-	-	-	-	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>501.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>					
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.265,00	1.265,00	1.265,00	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	635,00	635,00	635,00	-	-	-	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	962.669,45	129.669,45	129.669,45	-	-	-	-	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	962.669,45	129.669,45	129.669,45	-	-	-	-	-
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129.669,45	129.669,45	129.669,45	-	-	-	-	-
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			OGÓŁEM:	30.605.974,96	16.354.846,03	15.941.060,50	-	413.785,53	154.103,23 55.011,00	1.801,36	202.869,94

Wydatki budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2011 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							Place i pochodne	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 571,35	66 591,23	66 591,23	575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00			0,00				
	01030		Izby rolnicze	4 480,00	2 840,13	2 840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 480,00	2 840,13	2 840,13						
	01095		Pozostała działalność	66 091,35	63 751,10	63 751,10	575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75,95	75,95	75,95	75,95					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 621,92	3 281,67	3 281,67						
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00						
		4430	różne opłaty i składki	59 893,48	59 893,48	59 893,48						
600			Transport i łączność	1 544 206,00	625 775,68	435 595,73	3 200,00	0,00	0,00	0,00	190 179,95	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00							
	60016		Drogi publiczne gminne	1 444 206,00	625 775,68	435 595,73	3 200,00	0,00	0,00	0,00	190 179,95	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 018,23	35 018,23						
		4270	zakup usług remontowych	692 704,00	149 208,33	149 208,33						
		4300	zakup usług pozostałych	419 302,00	240 269,17	240 269,17						
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	6 900,00	6 900,00						
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	190 179,95						190 179,95	
630			Turystyka	20 000,00	7 014,40	7 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	7 014,40	7 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 569,40	2 569,40						
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 445,00	4 445,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 390,00	23 441,12	18 209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,24	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	10 477,30	10 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	231,24	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	9 641,88	9 641,88						
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	604,18	604,18						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	231,24	0,00					231,24	
	70095		Pozostała działalność	168 390,00	12 963,82	7 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 390,00	7 963,82	7 963,82						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	0,00					5 000,00	
710			Działalność usługowa	229 000,00	31 430,48	31 430,48	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	19 644,99	19 644,99	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00					
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	2 744,99	2 744,99						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	8 169,50	8 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	8 169,50	8 169,50						
	71035		Cmentarze	159 000,00	3 615,99	3 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	315,99	315,99						
		4270	zakup usług remontowych	55 000,00	0,00							
		4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	2 186 454,58	1 180 842,63	1 180 842,63	756 870,06	0,00	0,00	57 271,81	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	24 402,00	24 402,00	24 402,00					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 658,00	4 118,00	4 118,00	4 118,00					
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 235,00	666,00	666,00	666,00					
	75022		Rady gmin	181 340,00	93 633,89	93 633,89	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 115,00	88 415,70	88 415,70						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	165,00	165,00	165,00	165,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	4 223,59	4 223,59						
		4300	zakup usług pozostałych	840,00	829,60	829,60						
	75023		Urzędy gmin	1 734 422,00	930 888,75	930 888,75	718 685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 155,73	1 155,73						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 233,00	530 998,83	530 998,83	530 998,83					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 157,00	82 156,27	82 156,27	82 156,27					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169 583,00	90 721,35	90 721,35	90 721,35					
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 512,00	13 075,61	13 075,61	13 075,61					
		4140										
			wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	8 165,00	8 165,00						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 910,00	36 306,54	36 306,54						
		4260	zakup energii	55 000,00	32 787,74	32 787,74						
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	587,60	587,60						
		4300	zakup usług pozostałych	110 581,00	50 868,41	50 868,41						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 305,02	2 305,02						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 846,97	2 846,97						
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	14 326,04	14 326,04						
		4410	podróże służbowe krajowe	29 000,00	18 121,29	18 121,29						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	905,00	905,00						
		4430	różne opłaty i składki	30 315,00	18 529,10	18 529,10						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 631,00	23 588,00	23 588,00						
		4700										
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 711,25	1 711,25						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00							
	75056		Spis powszechny i inne	11 429,00	8 699,00	8 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 600,00	5 600,00						
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 099,00	3 099,00	3 099,00						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00							
		4120	składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00							
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 220,58	71 167,21	71 167,21	6 120,00	0,00	0,00	57 271,81	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 644,39	5 202,00	5 202,00	5 202,00			5 202,00		
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 349,01	918,00	918,00	918,00			918,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 030,95	10 030,95						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	33 025,84	33 025,84	33 025,84				33 025,84		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 828,09	5 828,09	5 828,09				5 828,09		
		4300	zakup usług pozostałych	5 118,00	3 179,42	3 179,42						
		4307	zakup usług pozostałych	27 247,49	9 084,72	9 084,72				9 084,72		
		4309	zakup usług pozostałych	4 808,56	1 603,16	1 603,16				1 603,16		
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	616,00	616,00	616,00						
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 254,20	0,00							
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	397,80	0,00							
		4437	różne opłaty i składki	2 347,02	1 368,50	1 368,50				1 368,50		
		4439	różne opłaty i składki	414,18	241,50	241,50				241,50		
		4950	różnice kursowe	70,00	69,03	69,03						
	75095		Pozostała działalność	98 736,00	44 553,78	44 553,78	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	8 914,00	8 914,00	8 914,00						
		4300	zakup usług pozostałych	60 150,00	15 395,90	15 395,90						
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 673,04	2 673,04						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	568,14	568,14						
		4430	różne opłaty i składki	17 984,00	15 361,70	15 361,70						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	1 641,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	95,22	95,22	95,22					
		4120	składki na Fundusz Pracy	32,00	15,78	15,78	15,78					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 289,00	644,00	644,00	644,00					
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 261,00	120 798,64	114 935,68	46 500,87	0,00	0,00	0,00	5 862,96	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 250,00	62 059,73	56 196,77	6 588,92	0,00	0,00	0,00	5 862,96	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00							
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 450,89	10 450,89						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	92,10	92,10	92,10					
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,00	14,82	14,82	14,82					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	6 482,00	6 482,00	6 482,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 885,00	22 394,97	22 394,97						
		4260	zakup energii	11 000,00	6 105,99	6 105,99						
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	70,00	70,00						
		4300	zakup usług pozostałych	34 450,00	7 925,75	7 925,75						
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	411,25	411,25						
		4430	różne opłaty i składki	16 000,00	2 249,00	2 249,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 800,00	5 862,96						5 862,96	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00							
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00							
	75416		Straż gminna	174 011,00	43 738,91	43 738,91	39 911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	65,10	65,10						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 735,00	31 148,15	31 148,15	31 148,15					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,00	2 828,00	2 828,00	2 828,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 619,00	5 111,39	5 111,39	5 111,39					
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 713,00	824,41	824,41	824,41					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 828,00	2 007,63	2 007,63						
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	27,00	27,00						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	86,23	86,23						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	1 641,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	23 703,97	23 703,97	17 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000,00	23 703,97	23 703,97	17 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000,00	17 719,28	17 719,28	17 719,28					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	221,40	221,40						
		4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	5 763,29	5 763,29						
757			Obsługa długu publicznego	326 000,00	156 220,62	156 220,62	0,00	0,00	156 220,62	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	300 000,00	156 220,62	156 220,62	0,00	0,00	156 220,62	0,00	0,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	156 220,62	156 220,62			156 220,62			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	26 000,00	0,00							
758			Różne rozliczenia	130 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	130 562,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	12 474 936,72	6 005 784,12	5 131 884,62	3 811 898,32	1 200,00	0,00	0,00	873 899,50	706 765,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101		Szkoły podstawowe	7 175 365,72	3 131 564,65	2 261 207,06	1 800 186,89	0,00	0,00	0,00	870 357,59	706 765,20
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 540,00	92 795,43	92 795,43						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 566,00	1 320 250,02	1 320 250,02	1 320 250,02					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	215 266,00	214 107,74	214 107,74	214 107,74					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	445 700,00	235 433,86	235 433,86	235 433,86					
		4120	składki na Fundusz Pracy	69 398,00	30 395,27	30 395,27	30 395,27					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	0,00							
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 917,50	0,00							
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 632,50	0,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	211 436,00	145 477,11	145 477,11						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 533,11	0,00							
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 035,25	0,00							
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 221,00	8 252,89	8 252,89						
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 693,83	0,00							
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 945,97	0,00							
		4260	zakup energii	51 641,00	24 774,93	24 774,93						
		4270	zakup usług remontowych	317 474,00	4 342,67	4 342,67						
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 140,00	1 192,00	1 192,00						
		4300	zakup usług pozostałych	52 984,00	33 037,87	33 037,87						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 108,00	965,25	965,25						
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 408,00	5 613,97	5 613,97						
		4410	podróże służbowe krajowe	8 382,00	2 830,51	2 830,51						
		4430	inne opłaty i składki	20 576,00	8 707,44	8 707,44						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 930,00	132 447,00	132 447,00						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	583,10	583,10						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 792,56	163 592,39						163 592,39	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 633,51	483 477,42						483 477,42	483 477,42
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 191,49	223 287,78						223 287,78	223 287,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 098,00	141 685,40	141 685,40	124 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 651,00	5 346,44	5 346,44						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 353,00	96 689,02	96 689,02	96 689,02					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 848,00	9 631,65	9 631,65	9 631,65					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 213,00	15 865,46	15 865,46	15 865,46					
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 875,00	2 636,66	2 636,66	2 636,66					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 382,00	1 191,43	1 191,43						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 983,00	0,00							
		4260	zakup energii	2 894,00	1 301,87	1 301,87						
		4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00							
		4300	zakup usług pozostałych	1 405,00	536,87	536,87						
		4410	podróże służbowe krajowe	120,00	0,00							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 314,00	8 486,00	8 486,00						
	80104		Przedszkola	621 066,00	349 418,45	345 876,54	226 112,34	0,00	0,00	0,00	3 541,91	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 219,00	8 832,38	8 832,38						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	329 066,00	168 780,80	168 780,80	168 780,80					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 354,00	23 353,62	23 353,62	23 353,62					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 575,00	28 997,72	28 997,72	28 997,72					
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 017,00	4 480,20	4 480,20	4 480,20					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 687,00	34 944,22	34 944,22						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 444,00	3 463,72	3 463,72						
		4260	zakup energii	9 910,00	5 732,52	5 732,52						
		4270	zakup usług remontowych	4 515,00	120,00	120,00						
		4280	zakup usług zdrowotnych	696,00	645,00	645,00						
		4300	zakup usług pozostałych	76 747,00	47 570,44	47 570,44						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	685,00	255,87	255,87						
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	972,00	766,69	766,69						
		4410	podróże służbowe krajowe	225,00	120,36	120,36						
		4430	inne opłaty i składki	688,00	688,00	688,00						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 166,00	16 625,00	16 625,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 541,91						3 541,91	
	80110		Gimnazja	2 205 743,00	1 238 572,67	1 238 572,67	977 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 283,00	54 360,39	54 360,39						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 029,00	722 830,61	722 830,61	722 830,61					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 635,00	117 634,98	117 634,98	117 634,98					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	247 223,00	116 274,39	116 274,39	116 274,39					
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 875,00	20 607,44	20 607,44	20 607,44					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 150,00	101 708,56	101 708,56						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00	6,00	6,00						
		4260	zakup energii	26 900,00	17 991,74	17 991,74						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	250,00	250,00						
		4300	zakup usług pozostałych	23 250,00	20 144,34	20 144,34						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00							
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	757,76	757,76						
		4410	podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 071,28	2 071,28						
		4430	inne opłaty i składki	14 000,00	36,18	36,18						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 198,00	63 899,00	63 899,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 000,00	225 040,11	225 040,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	402 000,00	225 040,11	225 040,11						
	80120		Licea ogólnokształcące	1 212 273,00	642 371,93	642 371,93	514 634,35	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 125,00	24 963,62	24 963,62						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	804 566,00	381 454,65	381 454,65	381 454,65					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 764,00	62 764,00	62 764,00	62 764,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 734,00	59 659,42	59 659,42	59 659,42					
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 925,00	10 756,28	10 756,28	10 756,28					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 905,00	47 518,66	47 518,66						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00							
		4260	zakup energii	14 500,00	8 116,93	8 116,93						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00							
		4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	11 257,36	11 257,36						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00							
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	350,17	350,17						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	897,02	897,02						
		4430	inne opłaty i składki	7 500,00	17,82	17,82						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 554,00	33 416,00	33 416,00						
	80130		Szkoły zawodowe	393 012,00	185 149,36	185 149,36	161 001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 254,00	4 169,80	4 169,80						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 534,00	123 435,47	123 435,47	123 435,47					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 569,00	22 085,96	22 085,96	22 085,96					
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 673,00	3 804,10	3 804,10	3 804,10					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	4 927,86	4 927,86						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00							
		4260	zakup energii	6 600,00	1 771,40	1 771,40						
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	2 084,39	2 084,39						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00							
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	34,22	34,22						
		4410	podróże służbowe krajowe	750,00	55,16	55,16						
		4430	inne opłaty i składki	1 000,00	0,00							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 806,00	11 105,00	11 105,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 374,00	9 168,89	9 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	42 010,00	5 646,22	5 646,22						
		4410	podróże służbowe krajowe	4 364,00	3 522,67	3 522,67						
	80195		Pozostała działalność	112 005,00	82 812,66	82 812,66	7 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	7 793,00	7 793,00	7 793,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 284,59	7 284,59						
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	12 156,32	12 156,32						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 105,00	55 578,75	55 578,75						
851			Ochrona zdrowia	442 991,99	360 537,51	63 881,56	44 560,54	0,00	0,00	0,00	296 655,95	294 461,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	492,00	492,00						
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 085,00	63 089,56	63 089,56	44 560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	75,95	75,95						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 443,00	25 970,69	25 970,69	25 970,69					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 545,00	3 544,23	3 544,23	3 544,23					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 367,00	4 831,26	4 831,26	4 831,26					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		4120	składki na Fundusz Pracy	1 350,00	779,20	779,20	779,20					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 435,16	9 435,16	9 435,16					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 316,00	9 891,08	9 891,08						
		4260	zakup energii	5 000,00	3 470,11	3 470,11						
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	59,40	59,40						
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	3 018,70	3 018,70						
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	577,78	577,78						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 436,00	1 436,00						
		85195	Pozostała działalność	303 406,99	296 655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 655,95	294 461,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 194,65						2 194,65	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 288,56	62 284,60						62 284,60	62 284,60
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 118,43	232 176,70						232 176,70	232 176,70
852			Pomoc społeczna	5 338 939,44	2 720 776,41	2 720 776,41	325 936,27	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	174 460,00	102 206,37	102 206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 460,00	102 206,37	102 206,37						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 511,00	1 437 954,75	1 437 954,75	60 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 241,00	2 240,85	2 240,85						
		3110	świadczenia społeczne	2 868 570,00	1 366 167,21	1 366 167,21						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 621,00	34 420,00	34 420,00	34 420,00					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 379,00	5 379,00	5 379,00	5 379,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 075,00	19 620,71	19 620,71	19 620,71					
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 765,00	975,05	975,05	975,05					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	116,00	116,00						
		4300	zakup usług pozostałych	9 196,00	4 555,91	4 555,91						
		4430	inne opłaty i składki	2 429,00	2 428,02	2 428,02						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 052,00	2 052,00						
		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	53 900,00	28 768,20	28 768,20	28 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 900,00	28 768,20	28 768,20	28 768,20					
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 700,00	418 442,91	418 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	614 357,23	418 442,91	418 442,91						
		3119	świadczenia społeczne	12 342,77	0,00							
		85215	Dotatki mieszkaniowe	154 354,00	84 741,45	84 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	154 354,00	84 741,45	84 741,45						
		85216	Zasiłki stałe	488 000,00	250 594,87	250 594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	488 000,00	250 594,87	250 594,87						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	638 926,44	283 108,11	283 108,11	230 653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	597,75	597,75						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	322 863,00	165 803,40	165 803,40	165 803,40					
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 827,12	0,00							
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314,38	0,00							
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 066,00	27 065,41	27 065,41	27 065,41					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 138,00	30 006,88	30 006,88	30 006,88					
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,23	0,00							
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	200,97	0,00							
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 071,00	2 798,28	2 798,28	2 798,28					
		4127	składki na Fundusz Pracy	347,88	0,00							
		4129	składki na Fundusz Pracy	18,42	0,00							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00					
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 854,75	0,00							
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	945,25	0,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 680,00	9 299,31	9 299,31						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	759,78	0,00							
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	40,22	0,00							
		4260	zakup energii	29 390,00	12 901,58	12 901,58						
		4300	zakup usług pozostałych	26 654,00	12 329,34	12 329,34						
		4307	zakup usług pozostałych	51 744,57	0,00							
		4309	zakup usług pozostałych	2 739,43	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	525,00	258,35	258,35						
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 330,90	2 330,90						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 550,00	5 274,00	5 274,00						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 118,91	1 118,91						
		4417	podróże służbowe krajowe	587,35	0,00							
		4419	podróże służbowe krajowe	31,09	0,00							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 102,00	7 576,00	7 576,00						
		4480	podatek od nieruchomości	1 590,00	768,00	768,00						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00	6 119,34	6 119,34	6 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	809,81	809,81	809,81					
		4120	składki na Fundusz Pracy	416,00	13,53	13,53	13,53					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00					
	85295		Pozostała działalność	187 188,00	108 840,41	108 840,41	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00				
		3110	świadczenia społeczne	164 000,00	96 199,41	96 199,41						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	1 641,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 762,00	227 269,21	227 269,21	125 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	275 225,00	153 278,15	153 278,15	125 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 463,00	5 831,08	5 831,08						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179 144,00	95 039,59	95 039,59	95 039,59					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 474,00	9 447,23	9 447,23	9 447,23					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 799,00	16 579,67	16 579,67	16 579,67					
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 448,00	1 988,94	1 988,94	1 988,94					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 515,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 799,00	10 485,61	10 485,61						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 717,00	79,61	79,61						
		4260	zakup energii	3 088,00	502,41	502,41						
		4300	zakup usług pozostałych	2 584,00	2 364,57	2 364,57						
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	767,00	395,19	395,19						
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	0,00							
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 277,00	8 458,25	8 458,25						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 537,00	73 991,06	73 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	238 548,00	72 841,06	72 841,06						
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	28 989,00	1 150,00	1 150,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 654,57	1 282 635,67	438 201,82	240,00	10 239,00	0,00	0,00	844 433,85	787 405,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000,00	53 239,00	10 239,00	0,00	10 239,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	10 239,00	10 239,00		10 239,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	0,00							
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	143 000,00	43 000,00						43 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	100 916,62	83 446,83	83 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 916,62	83 446,83	83 446,83						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	79 020,00	79 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00							
		4300	zakup usług pozostałych	166 500,00	79 020,00	79 020,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	28 313,44	28 313,44	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	825,00	240,00	240,00	240,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	935,00	933,53	933,53						
		4300	zakup usług pozostałych	83 240,00	27 139,91	27 139,91						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00	231 035,47	231 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 482,00	2 481,29	2 481,29						
		4260	zakup energii	417 518,00	182 860,10	182 860,10						
		4300	zakup usług pozostałych	175 000,00	45 694,08	45 694,08						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	2 319 737,95	807 580,93	6 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	801 433,85	787 405,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 329,31	1 329,31						
		4300	zakup usług pozostałych	14 600,00	4 180,77	4 180,77						
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	637,00	637,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 044,97	4 028,04						4 028,04	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 618,99	646 694,87						646 694,87	646 694,87
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 973,99	150 710,94						150 710,94	140 710,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 461 991,45	270 778,10	254 666,92	19 938,10	131 750,00	0,00	0,00	16 111,18	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 840,00	76 527,51	76 527,51	4 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	350,94	350,94	350,94					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 356,00	4 196,00	4 196,00	4 196,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 782,00	17 596,70	17 596,70						
		4300	zakup usług pozostałych	120 500,00	52 883,87	52 883,87						
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 500,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 363 651,45	46 389,41	46 389,41	15 391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	81,70	81,70						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 603,00	5 739,61	5 739,61	5 739,61					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	764,73	764,73	764,73					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,00	987,96	987,96	987,96					
		4120	składki na Fundusz Pracy	377,00	159,36	159,36	159,36					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 993,00	7 739,50	7 739,50	7 739,50					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 352,00	16 477,79	16 477,79						
		4260	zakup energii	11 700,00	6 617,12	6 617,12						
		4270	zakup usług remontowych	254 299,00	0,00							
		4300	zakup usług pozostałych	10 480,00	7 205,64	7 205,64						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	616,00	616,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 910,45	0,00							
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00							
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 667,00	0,00							
	92116		Biblioteki	231 500,00	115 750,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 500,00	115 750,00	115 750,00		115 750,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 670 000,00	26 111,18	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	16 111,18	0,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	170 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	16 111,18						16 111,18	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00							
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00							
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
926			Kultura fizyczna	1 632 431,00	162 329,64	161 315,74	13 539,88	116 000,00	0,00	0,00	1 013,90	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 456 431,00	46 329,64	45 315,74	13 539,88	0,00	0,00	0,00	1 013,90	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	103,40	103,40						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 639,00	9 917,20	9 917,20	9 917,20					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 593,00	1 592,42	1 592,42	1 592,42					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,00	1 748,28	1 748,28	1 748,28					
		4120	składki na Fundusz Pracy	570,00	281,98	281,98	281,98					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 556,00	6 359,68	6 359,68						
		4260	zakup energii	7 500,00	3 688,48	3 688,48						
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	2 535,76	2 535,76						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	267,54	267,54						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	821,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 000,00	1 013,90						1 013,90	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00				
			Ogółem:	33 325 869,10	13 276 684,43	11 043 295,90	5 183 795,70	280 189,00	156 220,62	57 271,81	2 233 388,53	1 788 632,31

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 120
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 30.08.2011 r.

Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2011 roku

A.ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I. Dochody

dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	61.091,35	61.091,35	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>61.091,35</i>	<i>61.091,35</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.091,35	61.091,35	100,0
750			Administracja publiczna	70.736,00	43.329,00	61,2
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>59.307,00</i>	<i>31.900,00</i>	<i>53,8</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.307,00	31.900,00	53,8
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>11.429,00</i>	<i>11.429,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.429,00	11.429,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.517,00	755,00	49,8
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1.517,00</i>	<i>755,00</i>	<i>49,8</i>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.517,00	755,00	49,8
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2.989.900,00	1.448.200,00	48,4
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.981.000,00</i>	<i>1.442.000,00</i>	<i>48,4</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.981.000,00	1.442.000,00	48,4
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za</i>	<i>8.900,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>69,7</i>

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.900,00	6.200,00	69,7
			Ogółem:	3.124.444,35	1.554.575,35	49,8

Informuje się, że dla Gminy Mirsk na 2011 rok ustalono kwotę 58.000,00 zł z tytułu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w tym:

1. z tytułu dochodów różnych od dłużników zaliczek alimentacyjnych w kwocie 8.000,00 zł.
2. z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 50.000,00 zł

W I półroczu 2011 roku plan zrealizowano w kwocie 29.335,09 tj. 50,6% założeń planowych.

Należne dochody na rzecz budżetu gminy za 2011 rok wynoszą 18.271,81 zł.

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po Zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	61.091,35	61.091,35	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>61.091,35</i>	<i>61.091,35</i>	<i>100,0</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	500,00	500,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75,95	75,95	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	621,92	621,92	100,0
		4430	różne opłaty i składki	59.893,48	59.893,48	100,0
750			Administracja publiczna	70.736,00	40.599,00	57,4
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>59.307,00</i>	<i>31.900,00</i>	<i>53,8</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47.700,00	24.402,00	51,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.714,00	2.714,00	100,0
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	7.658,00	4.118,00	53,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.235,00	666,00	53,9
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>11.429,00</i>	<i>8.699,00</i>	<i>76,1</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	5.600,00	87,5
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.099,00	3.099,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	24,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.517,00	755,00	49,8
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1.517,00</i>	<i>755,00</i>	<i>49,8</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	95,22	48,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	32,00	15,78	49,3

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.289,00	644,00	50,0
752			Obrona narodowa	200,00		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1.000,00</i>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		
852			Pomoc społeczna	2.989.900,00	1.441.891,50	48,2
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.981.000,00</i>	<i>1.435.713,90</i>	<i>48,2</i>
		3110	świadczenia społeczne	2.868.570,00	1.366.167,21	47,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	56.200,00	35.244,13	62,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.379,00	5.379,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.481,00	18.796,58	57,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.510,00	975,05	65,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	116,00	4,6
		4300	zakup usług pozostałych	9.196,00	4.555,91	49,5
		4430	różne opłaty i składki	2.429,00	2.428,02	99,9
		4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2.735,00	2.052,00	75,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>8.900,00</i>	<i>6.177,60</i>	<i>69,4</i>
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne	8.900,00	6.177,60	69,4
			Ogółem:	3.124.444,35	1.544.336,85	49,4

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 120
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 30.08.2011 r.

Realizacja planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2011 roku.

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 571,35	66 591,23	73,5%
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 480,00	2 840,13	63,4%
	ogródki działkowe – zakup siatki	3 000,00	2 659,75	88,7%
	utrzymanie cieków wodnych	20 000,00		0,0%
	zwrot akcyzy za paliwo	61 091,35	61 091,35	100,0%
	badanie gleb	2 000,00		0,0%
600	Transport i łączność	1 544 206,00	625 775,68	40,5%
	oznakowanie ulic	22 500,00	17 861,29	79,4%
	poziomy remont dróg gminnych	312 500,00	240 149,51	76,8%
	utrzymanie dróg gminnych	30 000,00	18 219,97	60,7%
	zimowe utrzymanie dróg gminnych	200 000,00	98 846,99	49,4%
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	10 000,00	1 416,00	14,2%
	ubezpieczenie dróg	8 000,00	6 900,00	86,3%
	wiaty przystankowe	30 000,00	11 200,00	37,3%
	remonty obiektów mostowych	50 000,00		0,0%
	remont chodnika przy ul. Zdrojowej – odcinek od ul. Zielonej do ul. Wodnej	200 000,00		0,0%
	remont chodnika przy ul. Bohaterów znad Nysy	200 000,00		0,0%
	remont dróg w Kwieciszowicach i Gajówce	80 206,00	40 001,97	49,9%
	dofinansowanie dla Powiatu remontu drogi Nr 2498D Mirsk – Giebułtów	100 000,00		0,0%
	odszkodowanie	1 000,00	1 000,00	100,0%
	remont przepustów w Brzeźniku	40 000,00		0,0%
	Inwestycje ogółem:	260 000,00	190 179,95	73,1%
	w tym:			
	przebudowa drogi gminnej Nr 112716D w Kotlinie	200 000,00	190 179,95	95,1%
	budowa kanalizacji deszczowej ul. Boczna i Łąkowa	60 000,00		0,0%
630	Turystyka	20 000,00	7 014,40	35,1%
	rozwój turystyki	20 000,00	7 014,40	35,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	398 390,00	23 441,12	5,9%
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	10 246,06	34,2%
	Rewitalizacja miasta Mirska	150 000,00	5 000,00	3,3%
	zakup nieruchomości na rzecz gminy	200 000,00	231,24	0,1%
	odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego	18 390,00	7 963,82	43,3%
710	Działalność usługowa	229 000,00	31 430,48	13,7%
	plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	19 644,99	39,3%
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	8 169,50	40,8%
	utrzymanie cmentarza w tym remont alejek na cmentarzu	34 000,00	3 615,99	10,6%
	remont kaplicy cmentarnej w Giebułtowie	25 000,00		0,0%
	zadanie inwestycyjne pn. „Budowa domu pogrzebowego w Rębiszowie:	100 000,00		0,0%
750	Administracja publiczna	2 186 454,58	1 180 842,63	54,0%
	1.Urząd Wojewódzki /płace – 47.700 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.714 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 7.658 zł, FP – 1.235 zł/	59 307,00	31 900,00	53,8%
	2.Rada Miejska Gminy Mirsk	181 340,00	93 633,89	51,6%
	3.Urząd Gminy	1 734 422,00	930 888,75	53,7%
	wynagrodzenia osobowe	1 069 233,00	530 998,83	49,7%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 157,00	82 156,27	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	169 583,00	90 721,35	53,5%
	składki na Fundusz Pracy	25 512,00	13 075,61	51,3%
	składki na PFRON	15 500,00	8 165,00	52,7%
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 733,00	34,7%
	wydatki rzeczowe	331 806,00	180 450,69	54,4%
	odpis na FŚS	30 631,00	23 588,00	77,0%
	zakupy inwestycyjne	5 000,00		0,0%
	4. Spis powszechny	11 429,00	8 699,00	76,1%
	5.Promocja gminy	15 218,00	13 210,37	86,8%
	6.Pozostała działalność	98 736,00	44 553,78	45,1%
	zwrot abonamentów dla sołtysów	8 000,00	2 673,04	33,4%
	składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	8 914,00	8 914,00	100,0%
	składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	8 914,00	8 914,00	100,0%
	składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	2 300,00	1 100,00	47,8%

1	2	3	4	5
	składka na LPG Partnerstwo Izerskie	5 000,00	5 000,00	100,0%
	składka dla Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego	1 400,00	347,70	24,8%
	składka dla Agencji ARS za profil na portalu Gminy Turystyczne	370,00		0,0%
	wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	25 000,00	10 245,90	41,0%
	opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	1 500,00	568,14	37,9%
	odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	2 188,00	1 641,00	75,0%
	Gminna Ewidencja Zabytków	30 000,00		0,0%
	wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołtysów	5 150,00	5 150,00	100,0%
	7. Projekt „Izerskie spotkania sąsiedzkie”	86 002,58	57 956,84	67,4%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 517,00	755,00	49,8%
	aktualizacja rejestrów wyborców w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.289 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 196 zł i FP – 32 zł	1 517,00	755,00	49,8%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,0%
	pozostałe wydatki obronne	200,00		0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 261,00	120 798,64	26,3%
	1.Ochotnicze straże pożarne, w tym:	266 250,00	62 059,73	23,3%
	a). Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	55 114,37	55,1%
	diety OSP	15 000,00	10 450,89	69,7%
	umowy – zlecenia kierowców- mechaników oraz palacza co	12 900,00	6 482,00	50,2%
	składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	92,10	49,8%
	składki na Fundusz Pracy	30,00	14,82	49,4%
	wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów	55 885,00	35 825,56	64,1%
	ubezpieczenie pojazdów i członków straży	16 000,00	2 249,00	14,1%
	b).montaż c.o. w remizie OSP Krobica- Orłowice	19 450,00	1 082,40	5,6%
	c/dotacja do zakupu wyposażenia dla OSP Rębiszów	6 000,00		0,0%
	d)zadania inwestycyjne:.	140 800,00	5 862,96	4,2%
	budowa remizy OSP Giebułtów	100 000,00	106,56	0,1%
	zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Kwieciszowice	20 800,00		0,0%
	wykonanie i montaż bram wjazdowych do remizy OSP Mirsk	20 000,00	5 756,40	28,8%
	2.Wydatki na obronę cywilną	1 000,00		0,0%
	3.Straż gminna	174 011,00	43 738,91	25,1%
	wynagrodzenia osobowe	68 735,00	31 148,15	45,3%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,00	2 828,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 619,00	5 111,39	48,1%
	składki na Fundusz Pracy	1 713,00	824,41	48,1%
	wydatki rzeczowe	7 928,00	2 185,96	27,6%
	odpis na FŚS	2 188,00	1 641,00	75,0%
	zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej”	80 000,00		0,0%
	4.Dotacja dla GOPR	3 000,00		0,0%
	5.Dofinansowanie dla Policji kosztów utrzymania Komisariatu Policji w Mirsku	15 000,00	15 000,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	23 703,97	23,7%
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000,00	23 703,97	23,7%
	wynagrodzenia prowizyjne	50 000,00	17 719,28	35,4%
	wydatki rzeczowe	50 000,00	5 984,69	12,0%
757	Obsługa długu publicznego	326 000,00	156 220,62	47,9%
	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	156 220,62	52,1%
	poręczenie dla Stowarzyszenia Partnerstwo Izerskie	26 000,00		0,0%
758	Różne rozliczenia	130 562,00	0,00	0,0%
	rezerwy ogólne	76 312,00		0,0%
	rezerwy celowe	54 250,00		0,0%
801	Oświata i wychowanie	12 474 936,72	6 005 784,12	48,1%
	I. Szkoły Podstawowe ogółem, w tym:	7 175 365,72	3 131 564,65	43,6%
	1.Szkoła Podstawowa w Mirsku	1 783 534,00	1 011 644,28	56,7%
	wynagrodzenia osobowe	1 167 857,00	608 364,18	52,1%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 870,00	95 869,04	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	199 820,00	105 541,08	52,8%
	składki na Fundusz Pracy	32 422,00	13 305,46	41,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00		0,0%
	wydatki rzeczowe	126 949,00	90 411,25	71,2%
	odpis na FŚS	72 006,00	54 004,00	75,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	87 390,00	44 149,27	50,5%
	2.Szkoła Podstawowa w Rębiszowie	737 332,00	399 820,87	54,2%
	wynagrodzenia osobowe	461 363,00	228 819,22	49,6%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 043,00	37 887,13	97,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	78 966,00	41 590,50	52,7%
	składki na Fundusz Pracy	11 612,00	4 327,10	37,3%
	wydatki rzeczowe	80 000,00	42 224,06	52,8%

1	2	3	4	5
	odpis na FŚS	32 268,00	29 201,00	90,5%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	34 080,00	15 771,86	46,3%
	3.Szkoła Podstawowa w Giebułtowie	786 981,00	422 432,12	53,7%
	wynagrodzenia osobowe	506 072,00	257 260,46	50,8%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 878,00	38 877,17	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	86 429,00	46 217,13	53,5%
	składki na Fundusz Pracy	14 023,00	7 392,45	52,7%
	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,0%
	wydatki rzeczowe	75 207,00	34 534,01	45,9%
	odpis na FŚS	30 304,00	22 728,00	75,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	35 068,00	15 422,90	44,0%
	4.Szkoła Podstawowa w Krobicy	744 743,00	397 269,09	53,3%
	wynagrodzenia osobowe	461 274,00	225 806,16	49,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 475,00	41 474,40	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	80 485,00	42 085,15	52,3%
	składki na Fundusz Pracy	11 341,00	5 370,26	47,4%
	wydatki rzeczowe	77 814,00	38 567,72	49,6%
	odpis na FŚS	35 352,00	26 514,00	75,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	37 002,00	17 451,40	47,2%
	5.Remonty szkół	341 400,00	30 040,70	8,8%
	6.Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt pn. „Nasze dzieci”	70 758,16		0,0%
	7.Zadania inwestycyjne, w tym:	2 710 617,56	870 357,59	32,1%
	budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku	1 126 598,56	865 877,60	76,9%
	modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku	1 100 000,00	1 230,00	0,1%
	modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	250 000,00		0,0%
	Radosna szkoła	225 021,00	3 249,99	1,4%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt pn. „Nasze dzieci”	8 998,00		0,0%
	II. Przedszkola	307 098,00	141 685,40	46,1%
	1.Przedszkole przy szkole w Mirsku	62 210,00	23 155,89	37,2%
	wynagrodzenia osobowe	39 962,00	13 111,62	32,8%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 883,00	1 883,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 454,00	2 314,84	35,9%
	składki na Fundusz Pracy	1 047,00	438,73	41,9%
	wydatki rzeczowe	7 000,00	1 735,66	24,8%
	odpis na FŚS	3 238,00	2 429,00	75,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 626,00	1 243,04	47,3%
	2.Przedszkole przy szkole w Giebułtowie	52 447,00	22 154,80	42,2%
	wynagrodzenia osobowe	33 655,00	12 339,78	36,7%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 653,00	2 653,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00	2 325,92	39,7%
	składki na Fundusz Pracy	949,00	377,39	39,8%
	wydatki rzeczowe	4 000,00	1 238,51	31,0%
	odpis na FŚS	2 692,00	2 019,00	75,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 646,00	1 201,20	45,4%
	3.Przedszkole przy szkole w Rębiszowie	84 759,00	39 400,02	46,5%
	wynagrodzenia osobowe	64 068,00	28 666,26	44,7%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00	2 249,90	94,4%
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 463,00	4 510,84	43,1%
	składki na Fundusz Pracy	1 698,00	731,22	43,1%
	wydatki rzeczowe	613,00		0,0%
	odpis na FŚS	2 692,00	2 019,00	75,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 842,00	1 222,80	43,0%
	4.Przedszkole przy szkole w Krobicy	107 682,00	56 974,69	52,9%
	wynagrodzenia osobowe	82 668,00	42 571,36	51,5%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 929,00	2 845,75	97,2%
	składki na ubezpieczenia społeczne	13 444,00	6 713,86	49,9%
	składki na Fundusz Pracy	2 181,00	1 089,32	49,9%
	wydatki rzeczowe	231,00	56,00	24,2%
	odpis na FŚS	2 692,00	2 019,00	75,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 537,00	1 679,40	47,5%
	III. Przedszkole Publiczne	621 066,00	349 418,45	56,3%
	1.Przedszkole	617 466,00	345 876,54	56,0%
	wynagrodzenia osobowe	329 066,00	168 780,80	51,3%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 354,00	23 353,62	100,0%
	składka na ubezpieczenia społeczne	55 575,00	28 997,72	52,2%
	składki na Fundusz Pracy	9 017,00	4 480,20	49,7%
	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
	wydatki rzeczowe	157 569,00	94 306,82	59,9%
	odpis na FŚS	22 166,00	16 625,00	75,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	20 219,00	8 832,38	43,7%
	2.Zadanie inwestycyjne: „Przedszkolny plac zabaw”	3 600,00	3 541,91	98,4%

1	2	3	4	5
	IV. Gimnazjum	2 205 743,00	1 238 572,67	56,2%
	wynagrodzenia osobowe	1 397 029,00	722 830,61	51,7%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 635,00	117 634,98	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	247 223,00	116 274,39	47,0%
	składki na Fundusz Pracy	39 875,00	20 607,44	51,7%
	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		0,0%
	wydatki rzeczowe	199 000,00	142 965,86	71,8%
	odpis na FŚS	85 198,00	63 899,00	75,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	115 283,00	54 360,39	47,2%
	V. Licea ogólnokształcące	1 212 273,00	642 371,93	53,0%
	1. Liceum w Mirsku	1 211 073,00	641 171,93	52,9%
	wynagrodzenia osobowe	804 566,00	381 454,65	47,4%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 764,00	62 764,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	129 734,00	59 659,42	46,0%
	składki na Fundusz Pracy	20 925,00	10 756,28	51,4%
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,0%
	wydatki rzeczowe	94 405,00	68 157,96	72,2%
	odpis na FŚS	44 554,00	33 416,00	75,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	50 125,00	24 963,62	49,8%
	2. Dofinansowanie dla powiatu uczestnictwa w systemie elektronicznego naboru uczniów	1 200,00	1 200,00	100,0%
	VI. Szkoły zawodowe	393 012,00	185 149,36	47,1%
	wynagrodzenia osobowe	278 534,00	123 435,47	44,3%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 676,00	11 676,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	47 569,00	22 085,96	46,4%
	składki na Fundusz Pracy	7 673,00	3 804,10	49,6%
	wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,0%
	wydatki rzeczowe	25 000,00	8 873,03	35,5%
	odpis na FŚS	14 806,00	11 105,00	75,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	7 254,00	4 169,80	57,5%
	VII. Nagrody dla uczniów	7 400,00	7 196,05	97,2%
	VIII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 374,00	9 168,89	19,8%
	IX. Dowożenie uczniów do szkół	402 000,00	225 040,11	56,0%
	X. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów	74 105,00	55 578,75	75,0%
	XI. Organizacja sportowych imprez szkolnych	25 000,00	15 317,86	61,3%
	XII. Ferie zimowe	5 000,00	4 720,00	94,4%
	XIII. Komisje egzaminacyjne nauczycieli	500,00		0,0%
851	Ochrona zdrowia	442 991,99	360 537,51	81,4%
	1. Zwalczenie narkomanii	1 500,00	792,00	52,8%
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 085,00	63 089,56	45,7%
	wynagrodzenia osobowe	51 443,00	25 970,69	50,5%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 545,00	3 544,23	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 367,00	4 831,26	57,7%
	składki na Fundusz Pracy	1 350,00	779,20	57,7%
	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 435,16	42,9%
	wydatki rzeczowe	49 466,00	17 093,02	34,6%
	odpis na FŚS	1 914,00	1 436,00	75,0%
	3. Zadanie inwestycyjne: Modernizacja placówek SP ZOZ Gminy Mirsk.	303 406,99	296 655,95	97,8%
852	Pomoc społeczna	5 338 939,44	2 720 776,41	51,0%
	1. Domy Pomocy Społecznej	174 460,00	102 206,37	58,6%
	2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 511,00	1 437 954,75	48,0%
	wynagrodzenia osobowe	66 621,00	34 420,00	51,7%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 379,00	5 379,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	34 075,00	19 620,71	57,6%
	składki na Fundusz Pracy	1 765,00	975,05	55,2%
	wydatki rzeczowe	14 125,00	7 099,93	50,3%
	odpis na FŚS	2 735,00	2 052,00	75,0%
	świadczenia rodzinne	2 868 570,00	1 366 167,21	47,6%
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	2 241,00	2 240,85	100,0%
	3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 900,00	28 768,20	53,4%
	4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 700,00	418 442,91	66,8%
	5. Dodatki mieszkaniowe	154 354,00	84 741,45	54,9%
	6. Zasiłki stałe	488 000,00	250 594,87	51,4%
	7. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	533 719,00	283 108,11	53,0%
	wynagrodzenia osobowe	322 863,00	165 803,40	51,4%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 066,00	27 065,41	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	54 138,00	30 006,88	55,4%
	składki na Fundusz Pracy	6 071,00	2 798,28	46,1%
	wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	4 980,00	50,0%

1	2	3	4	5
	wydatki rzeczowe	101 929,00	44 110,14	43,3%
	odpis na FŚS	10 102,00	7 576,00	75,0%
	podatek od nieruchomości	1 590,00	768,00	48,3%
	8.GAZ- Grupa aktywności zawodowej	105 207,44		0,0%
	9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00	6 119,34	30,8%
	10.Pozostała działalność	166 188,00	97 840,41	58,9%
	świadczenia społeczne	164 000,00	96 199,41	58,7%
	odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	2 188,00	1 641,00	75,0%
	11.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	21 000,00	11 000,00	52,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,0%
	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	10 000,00	10 000,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	542 762,00	227 269,21	41,9%
	I .Świetlice szkolne ogółem	275 225,00	153 278,15	55,7%
	1.Świetlica szkolna w Giebułtowie	29 683,00	14 068,92	47,4%
	wynagrodzenia osobowe	16 547,00	6 679,76	40,4%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 019,00	1 019,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 427,00	1 566,56	45,7%
	składki na Fundusz Pracy	86,00	51,60	60,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	3 515,00	2 106,00	59,9%
	wydatki rzeczowe	1 913,00	734,00	38,4%
	odpis na FŚS	1 561,00	1 171,00	75,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	1 615,00	741,00	45,9%
	2.Świetlica szkolna w Mirsku	98 322,00	59 571,31	60,6%
	wynagrodzenia osobowe	58 689,00	33 049,18	56,3%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00	4 542,02	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,00	5 421,49	62,7%
	składki na Fundusz Pracy	1 403,00	574,63	41,0%
	wydatki rzeczowe	18 167,00	11 224,89	61,8%
	odpis na FŚS	3 785,00	2 839,00	75,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 091,00	1 920,10	62,1%
	3.Świetlica szkolna w Krobicy	38 042,00	18 927,77	49,8%
	wynagrodzenia osobowe	30 319,00	14 681,60	48,4%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	881,00	881,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 582,00	2 349,71	51,3%
	składki na Fundusz Pracy	511,00	276,51	54,1%
	wydatki rzeczowe	1 044,00	328,70	31,5%
	odpis na FŚS	547,00	410,25	75,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	158,00		0,0%
	4.Świetlica szkolna w Rębiszowie	53 645,00	30 501,24	56,9%
	wynagrodzenia osobowe	36 767,00	19 642,51	53,4%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,00	3 005,21	99,1%
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,00	3 658,69	56,3%
	składki na Fundusz Pracy	1 054,00	593,63	56,3%
	wydatki rzeczowe	381,00		0,0%
	odpis na FŚS	2 692,00	2 019,00	75,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 223,00	1 582,20	49,1%
	5.Świetlica szkolna przy Gimnazjum	55 533,00	30 208,91	54,4%
	wynagrodzenia osobowe	36 822,00	20 986,54	57,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 649,00	3 583,22	41,4%
	składki na Fundusz Pracy	1 394,00	492,57	35,3%
	wydatki rzeczowe	2 600,00	1 539,80	59,2%
	odpis na FŚS	2 692,00	2 019,00	75,0%
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 376,00	1 587,78	47,0%
	II. Stypendia szkolne	238 548,00	72 841,06	30,5%
	III. Wyprawki szkolne	28 989,00	1 150,00	4,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 654,57	1 282 635,67	32,6%
	oczyszczanie miasta i wsi	170 000,00	79 020,00	46,5%
	utrzymanie zieleni w mieście i gminie	85 000,00	28 313,44	33,3%
	zakup urządzeń i naprawa placu zabaw	10 000,00		0,0%
	oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	185 341,39	43,6%
	opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia	175 000,00	45 694,08	26,1%
	gospodarka odpadami – selektywna zbiórka odpadów	100 916,62	83 446,83	82,7%
	odłów bezpańskich psów	6 000,00	1 842,31	30,7%
	zagospodarowanie zwłok zwierzęcych	2 600,00	1 003,27	38,6%
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 500,00	637,00	42,5%
	dofinansowanie do cen zbiorowego odprowadzania ścieków	40 000,00	10 239,00	25,6%
	badanie ścieków w zakresie oddziaływania na środowisko nawysypisku komunalnym	5 000,00	2 664,50	53,3%
	zakup i montaż ławek parkowych	15 000,00		0,0%

1	2	3	4	5
	Inwestycje, w tym:	2 899 637,95	844 433,85	29,1%
	budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy	50 000,00		0,0%
	budowa oświetlenia drogowego w Rębiszów /Jeziorany/	25 000,00		0,0%
	budowa linii oświetlenia drogowego sołectwa Przecznicza	30 000,00		0,0%
	przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową	269 231,95	211 223,68	78,5%
	Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie „Ścieżki turystycznej – śladami dawnego górnictwa kruszców”	2 009 600,00	590 210,17	29,4%
	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej /Internet/	15 806,00		0,0%
	modernizacja oczyszczalni ścieków	357 000,00		0,0%
	dotacja dla ZGKiM na inwestycje	143 000,00	43 000,00	30,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 461 991,45	270 778,10	7,8%
	1.Imprezy masowe, w tym	190 840,00	76 527,51	40,1%
	Zespół Folklorystyczny „Bogdanki”	6 000,00	1 826,57	30,4%
	Zespół Folklorystyczny „Chabry”	3 000,00	2 246,04	74,9%
	Instruktorzy muzyczni /wynagrodzenia bezosobowe – 7.356 zł, składka na ubezpieczenia społeczne – 702 zł/	8 058,00	4 028,94	50,0%
	Rada Sołecka Orłowice	700,00	492,09	70,3%
	Rada Sołecka Mroczkowie	1 982,00	292,60	14,8%
	Rada Sołecka Karłowice	700,00		0,0%
	dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Gali Folkloru	170 400,00	67 641,27	39,7%
	2.Świetlice wiejskie ogółem:	1 363 651,45	46 389,41	3,4%
	a/ Świetlice wiejskie – zakup opału, opłata gospodarzy, energia oraz zakup sprzętu, z tego:	84 074,00	45 688,41	54,3%
	Brzezinec	3 570,00	504,21	14,1%
	Gajówka	3 100,00	1 689,80	54,5%
	Giebułtów /w tym partycypacja w kosztach ogrzewania 2.500 zł/	6 800,00	5 019,44	73,8%
	Gierczyn	4 200,00	1 644,21	39,1%
	Grudza	4 050,00	2 308,43	57,0%
	Kamień	3 250,00	1 921,67	59,1%
	Kłopotnica	1 850,00	525,66	28,4%
	Krobica	3 568,00	1 004,10	28,1%
	Kwieciszowice	4 537,00	1 649,28	36,4%
	Mładz	6 029,00	3 612,50	59,9%
	Proszowa	3 705,00	1 607,65	43,4%
	Przecznicza /w tym płace 4.164 zł, składki ZUS 633 zł, składki na FP 102 zł, odpis na FŚS – 275 zł/	10 165,00	5 050,87	49,7%
	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/	29 250,00	19 150,59	65,5%
	b/ remont dachu i elewacji budynku przy ul. Plac Wolności 15 /sala miejska/	200 000,00		0,0%
	c/ remont świetlicy sołectwa Gajówka	70 000,00	701,00	1,0%
	d/ Inwestycje, w tym:	1 009 577,45	0,00	0,0%
	modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach	476 777,45		0,0%
	modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźńcu	472 800,00		0,0%
	modernizacja świetlicy wiejskiej w Grudzy	30 000,00		0,0%
	modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieniu	30 000,00		0,0%
	3.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4.Dotacja podmiotowa dla biblioteki	231 500,00	115 750,00	50,0%
	5.Remont ratusza i otoczenia	1 500 000,00	16 111,18	1,1%
	7.Dofinansowanie remontu Kościoła Parafialnego w Gierczynie	100 000,00		0,0%
	8.Dofinansowanie remontu Kaplicy Św. Barbary w Mirsku	10 000,00	10 000,00	100,0%
	9.Dofinansowanie remontu ambony w Kościele Parafialnym w Grudzy	30 000,00		0,0%
	10.Dofinansownaie remontu Kościoła Parafialnego w Rębiszowie	30 000,00		0,0%
926	Kultura fizyczna	1 632 431,00	162 329,64	9,9%
	1.Obiekty sportowe	123 431,00	45 315,74	36,7%
	wynagrodzenia osobowe	21 639,00	9 917,20	45,8%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 593,00	1 592,42	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,00	1 748,28	49,5%
	składki na Fundusz Pracy	570,00	281,98	49,5%
	wydatki rzeczowe	55 006,00	30 954,86	56,3%
	odpis na FŚS	1 094,00	821,00	75,0%
	zakup i montaż ogrodzenia zewnętrznego na stadionie	40 000,00		0,0%
	2.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	176 000,00	116 000,00	65,9%
	3.Zadanie inwestycyjne pn. „Moje boisko ORLIK 2012”	1 333 000,00	1 013,90	0,1%
	OGÓŁEM WYDATKI:	33 325 869,10	13 276 684,43	39,8%

**Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 120
Burmistrza Miasta i Gminy w Mirsku
z dnia 30.08.2011 r.**

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin rozpocz. (Rok)	Planowany termin zakończenia	Wydatki do 2010 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Przebudowa drogi nr 112716D w Kotlinie	2008	2011	12.438,50	200.000,00	190.179,95
2	600	60078	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Boczna i Łąkowa	2011	2011		60.000,00	
3	700	70005	Zakup nieruchomości na rzecz Gminy Mirsk	2011	2011		200.000,00	231,24
4	700	70095	Rewitalizacja miasta Mirsk	2010	2012	16.394,00	150.000,00	5.000,00
5	710	71035	Budowa domu pogrzebowego w Rębiszowie	2011	2011		100.000,00	
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne – aparat fotograficzny	2011	2011		5.000,00	
7	754	75412	Budowa remizy OSP Giebułtów	2009	2011	10.000,00	100.000,00	106,56
8	754	75412	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Kwieciszowice /w tym montaż dodatkowego osprzętu, rejestracja pojazdu itp./	2011	2011		20.800,00	
9	754	75412	Wykonanie i montaż bram wjazdowych do remizy OSP Mirsk	2011	2011		20.000,00	5.756,40
10	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej /w tym dodatkowego osprzętu, rejestracja pojazdu itp./	2011	2011		80.000,00	
11	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku	2008	2011	3.946.046,48	1.126.598,56	865.877,60

12	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	2011	2011		250.000,00	
13	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku	2011	2011		1.100.000,00	1.230,00
14	801	80101	Radosna szkoła – utworzenie szkolnego placu zabaw	2011	2011		225.021,00	3.249,99
15	801	80101	Nasze dzieci	2011	2013		8.998,00	
16	801	80104	Przedszkolny plac zabaw	2011	2011		3.600,00	3.541,91
17	851	85195	Modernizacja placówek SP ZOZ Gminy Mirsk	2006	2011	2.030.742,14	303.406,99	296.655,95
18	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mirsku	2011	2011		357.000,00	
19	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy Mirsk	2005	2015	3.369.168,54	50.000,00	
20	900	90001	Hydroforownia wodociągu w Giebułtowie	2011	2011		30.000,00	30.000,00
21	900	90001	Oczyszczalnia ścieków w Mirsku	2011	2011		13.000,00	13.000,00
22	900	90001	Wykonanie instalacji do spalania gazu na składowisku odpadów komunalnych w Karłowcu	2011	2011		100.000,00	
23	900	90015	Budowa linii oświetlenia drogowego sołectwa Przecznicza	2011	2011		30.000,00	
24	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Rębiszowie (Jeziorany)	2011	2011		25.000,00	
25	900	90095	Przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową w Mirsku w ramach projektu partnerskiego „Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie”	2006	2011	413.950,10	269.231,95	211.223,68
26	900	90095	Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie „Ścieżki turystycznej -śladami dawnego górnictwa kruszców”	2009	2012	514.541,18	2.009.600,00	590.210,17
27	900	90095	Likwidacja obszarów wykluczania informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	2011	2013		15.806,00	

28	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźńcu	2007	2011	147.764,78	472.800,00	
29	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach	2007	2011	205.877,69	476.777,45	
30	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grudzy	2011	2011		30.000,00	
31	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieniu	2011	2011		30.000,00	
32	921	92120	Rewitalizacja i remont ratusza i otoczenia – zachowanie dziedzictwa kulturowego Pogórza izerskiego	2006	2012	702.920,94	1.500.000,00	16.111,18
33	926	92601	Budowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”	2009	2011	44.641,25	1.333.000,00	1.013,90
Ogółem:						11.414.485,60	10.695.639,95	2.233.388,53

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 120
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 30.08.2011 r.

Wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej według działów, rozdziałów i paragrafów zrealizowanych w I półroczu 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.516,62	23.762,20
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	20.916,62	20.916,62
			1. Selektywna zbiórka odpadów	20.916,62	20.916,62
		4300	zakup usług pozostałych	20.916,62	20.916,62
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8.600,00	2.845,58
			1. Odlów bezpańskich psów	6.000,00	1.842,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.329,31
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	513,00
			2. Zagospodarowanie zwłok zwierzęcych	2.600,00	1.003,27
		4300	zakup usług pozostałych	2.600,00	1.003,27
			Ogółem :	29.516,62	23.762,20

**Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 120
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 30.08.2011 r.**

Realizacja planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		w tym:			Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych	w tym:	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodz.	Pochodne płac	Środki na inwestycje			Należności	Zobowiązania
700	70001	ZGKiM	-146.427,23	3.356.427,00	1.618.870,23	3.199.500,00	1.519.458,49	532.556,22	114.608,06	149.000,00	-	-47.015,49	351.205,64	398.221,13
400	40001		-8.559,29	65.000,00	35.248,40	65.000,00	41.655,87	11.401,37	2.407,28	-	-	2.400,63	2.696,00	295,37
400	40002		6.110,76	316.000,00	158.475,42	316.000,00	123.834,80	47.949,38	10.476,91	30.000,00	-	5.104,88	42.751,21	37.646,33
700	70001		-50.052,99	1.764.427,00	845.015,89	1.607.500,00	757.395,34	261.361,70	54.868,34	6.000,00	-	47.564,65	196.321,94	148.757,29
900	90001		16.814,99	558.000,00	265.324,52	558.000,00	292.784,81	127.819,03	27.589,99	13.000,00	-	30.238,31	78.359,87	48.121,56
900	90002		-110.740,70	653.000,00	314.806,00	653.000,00	303.787,67	84.024,74	19.265,54	100.000,00	-	-132.323,96	31.076,62	163.400,58