

ZARZĄDZENIE Nr 162
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 15.11.2011 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

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

§ 1. Przekazać projekt uchwały na 2012 rok wraz załącznikami i objaśnieniami Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Mirsk.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński



PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY MIRSK NA 2012 ROK

Mirsk, listopad 2011 r.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Projekt

z dnia 14 listopada 2011 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 14 listopada 2011 r.

uchwały budżetowej na 2012 rok

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

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 24.847.210,94 zł w tym:

a) dochody bieżące - 23.130.461,81 zł z tego:

- dochody z podatków i opłat /wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 144.000,00 zł/ - 4.647.350,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.908.835,00 zł
- dochody od jednostek organizacyjnych gminy - 261.188,00 zł
- dochody z mienia komunalnego - 100.200,00 zł
- pozostałe dochody - 228.459,49 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 3.156.739,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 1.353.300,00 zł
- subwencje z budżetu państwa - 10.421.816,00zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 52.574,32 zł

b) dochody majątkowe 1.716.749,13 zł z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 400.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 3.000,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 1.313.749,13 zł

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

2) Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 24.450.690,94 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 22.198.684,43 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.745.089,00 zł



- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - 221.000,00 zł
- dotacja celowe dla powiatu - 1.200,00 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 245.066,00 zł
- dotacja celowa dla instytucji kultury - 1.500,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - 11.000,00 zł
- wydatki na obsługę kredytów i pożyczek - 425.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - 144.000,00 zł

b) wydatki majątkowe 2.252.006,51 zł z tego:

- na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 2.252.006,51 zł

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

§ 2. 1) Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 396.520,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2) Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczki w kwocie 285.350,00 zł.

3) Ustala się rozchody w wysokości 681.870,00 zł z tego:

- z tytułu pożyczek w kwocie 237.000,00 zł,
- z tytułu kredytów bankowych w kwocie 444.870,00 zł.

§ 3. 1) Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

2) Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 285.350,00 zł.

§ 4. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykaz wydatków obejmujący zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim /Dz. U. Nr 52, poz.420/ na łączną kwotę 185.642,59 zł stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Wykaz zadań w zakresie utrzymania świetlic wiejskich oraz realizowanych przez Radę Sołecką w Gajówce w wysokości 78.479,00 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1) Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100.000,00 zł.

2) Podział wydatków stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

a) przychody - 2.887.500,00 zł

- w tym: dotacje z budżetu gminy - 11.000,00 zł

b) koszty - 2.887.000,00 zł

2) Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w ust 1 w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 84.850,00 zł

2) Ustala się rezerwę celową w wysokości 153.555,00 zł z tego:

- na zarządzanie kryzysowe w wysokości 55.150,00 zł

- na odprawy emerytalne w szkołach - 18.405,00 zł

- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli - 80.000,00 zł

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

2) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu /w przypadku nieterminowej realizacji dochodów/ do wysokości określonej w § 3 ust.1. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2012 roku.

3) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł

4) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,00 zł

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

6) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Spis treści

Lp	Treść	Numer załącznika	Numer strony
1.	Prognoza dochodów budżetu miasta i gminy na 2012 r. według źródeł w układzie działów, rozdziałów i paragrafów	1	1-8
2.	Wydatki budżetu miasta i gminy Mirsk na 2012 r. według działów, rozdziałów i paragrafów	2	9-23
3	Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2012 roku	3	24-26
4	Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4	27
5	Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 roku	5	28-29
6.	Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów	6	30-31
7.	Plan finansowy zadań z zakresu utrzymania świetlic wiejskich oraz realizowanych przez Radę Sołecką w Gajówce w ramach budżetu miasta i gminy Mirsk na 2012 r.	7	32
8.	Ustala się wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną według działów, rozdziałów i paragrafów na 2012 rok	8	33
9.	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok	9	34-36
10.	Uzasadnienie		37-60

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia
Prognoza dochodów budżetu miasta i gminy na 2012 rok według źródeł w
układzie działów, rozdziałów i paragrafów**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 200,00
		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	54 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
750			Administracja publiczna	135 228,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 859,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 859,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 570,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 571 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 531 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 367 000,00
		0320	Podatek rolny	52 000,00
		0330	Podatek leśny	85 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 440 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	937 000,00
		0320	Podatek rolny	255 000,00
		0330	Podatek leśny	4 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	86 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 908 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 898 835,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 421 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 270 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 270 428,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 927 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 771,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 617,00
801			Oświata i wychowanie	281 042,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 574,32
	80101		Szkoły podstawowe	62 369,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 574,32
		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	9 795,00

		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	44 688,17
		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	7 886,15
	80104		Przedszkola	195 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	105 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 323,00
	80110		Gimnazja	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 488 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 085 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 000,00
	85216		Zasiłki stałe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 130,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	7 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00
bieżące razem:				23 130 461,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 574,32

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	403 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 749,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813 749,13
	90095		Pozostała działalność	813 749,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813 749,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	813 749,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
majątkowe razem:				1 716 749,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 313 749,13

Ogółem:				24 847 210,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 366 323,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia - Wydatki budżetu miasta i gminy Mirsk na 2012 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;		na programy finansowane z akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	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	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	534 817,99	514 450,99	514 450,99	10 000,00	504 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367,00	20 367,00	10 367,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	524 450,99	514 450,99	514 450,99	10 000,00	504 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 553,38	50 553,38	50 553,38	0,00	50 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	313 897,61	313 897,61	313 897,61	0,00	313 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00	0,00		
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00	0,00		
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 479,48	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 079,48	33 079,48	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 079,48	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 079,48	33 079,48	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 079,48	33 079,48	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	109 000,00	109 000,00	109 000,00	40 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Orientacje	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 278 024,00	2 268 024,00	2 065 331,00	1 570 407,00	494 924,00	0,00	202 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy województwie	59 369,00	59 369,00	59 369,00	59 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 667,00	47 667,00	47 667,00	47 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 666,00	7 666,00	7 666,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 693,00	204 693,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	197 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 693,00	197 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 942 100,00	1 932 100,00	1 927 100,00	1 511 038,00	416 062,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 943,00	1 162 943,00	1 162 943,00	1 162 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 900,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	183 820,00	183 820,00	183 820,00	183 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	27 375,00	27 375,00	27 375,00	27 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 062,00	33 062,00	33 062,00	0,00	33 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	56 862,00	56 862,00	56 862,00	0,00	56 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 964,00	8 964,00	8 964,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 948,00	17 948,00	17 948,00	0,00	17 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																				
z tego:										z tego:										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 405,00	215 405,00	187 105,00	100 536,00	96 569,00	3 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	107 340,00	107 340,00	92 340,00	13 771,00	78 569,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 545,00	13 545,00	13 545,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 569,00	27 569,00	27 569,00	0,00	27 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4200	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75415		Zadania ratownicwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2300	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416		Straż gminna (miejaska)	104 065,00	104 065,00	103 765,00	86 765,00	17 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 420,00	69 420,00	69 420,00	69 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 393,00	10 393,00	10 393,00	10 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	238 405,00	238 405,00	238 405,00	0,00	238 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	238 405,00	238 405,00	238 405,00	0,00	238 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	238 405,00	238 405,00	238 405,00	0,00	238 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	10 323 967,32	10 318 967,32	9 834 606,00	7 964 907,00	1 869 699,00	1 200,00	430 587,00	52 574,32	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	4 404 300,32	4 399 300,32	4 147 703,00	3 568 043,00	579 660,00	0,00	199 023,00	52 574,32	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 023,00	199 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 181,00	2 791 181,00	2 791 181,00	2 791 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	223 504,00	223 504,00	223 504,00	223 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	478 010,00	478 010,00	478 010,00	478 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 528,88	5 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	975,68	975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	73 048,00	73 048,00	73 048,00	73 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127			Składki na Fundusz Pracy	891,75	891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129			Składki na Fundusz Pracy	157,37	157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	36 398,12	36 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	6 423,20	6 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	179 345,00	179 345,00	179 345,00	179 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,42	1 869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	329,90	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 209,00	19 209,00	19 209,00	0,00	19 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	80 303,00	80 303,00	80 303,00	0,00	80 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 523,00	14 523,00	14 523,00	0,00	14 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 995,00	50 995,00	50 995,00	0,00	50 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 538,00	5 538,00	5 538,00	0,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 586,00	13 586,00	13 586,00	0,00	13 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 069,00	9 069,00	9 069,00	0,00	9 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 006,00	19 006,00	19 006,00	0,00	19 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 496,00	183 496,00	183 496,00	0,00	183 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 891,00	333 891,00	321 924,00	287 985,00	23 939,00	0,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 967,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 824,00	240 824,00	240 824,00	240 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 996,00	10 996,00	10 996,00	10 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 720,00	39 720,00	39 720,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 445,00	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 227,00	5 227,00	5 227,00	0,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 095,00	12 095,00	12 095,00	0,00	12 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	714 004,00	714 004,00	690 806,00	467 201,00	223 605,00	0,00	23 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 198,00	23 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 797,00	366 797,00	366 797,00	366 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 298,00	28 298,00	28 298,00	28 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydajki	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 521,00	61 521,00	61 521,00	61 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 985,00	9 985,00	9 985,00	9 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 529,00	56 529,00	56 529,00	56 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	11 670,00	11 670,00	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 907,00	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 605,00	23 605,00	23 605,00	23 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	2 115 647,00	2 115 647,00	1 995 695,00	1 718 796,00	276 899,00	0,00	119 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 952,00	119 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 454,00	1 349 454,00	1 349 454,00	1 349 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 960,00	98 960,00	98 960,00	98 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 876,00	228 876,00	228 876,00	228 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 916,00	36 916,00	36 916,00	36 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 491,00	121 491,00	121 491,00	121 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	27 030,00	27 030,00	27 030,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 972,00	32 972,00	32 972,00	32 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 899,00	76 899,00	76 899,00	0,00	76 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licna ogólnokształcące	1 573 772,00	1 573 772,00	1 510 388,00	1 349 735,00	160 653,00	1 200,00	62 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 184,00	62 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 384,00	1 055 384,00	1 055 384,00	1 055 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	77 592,00	77 592,00	77 592,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 096,00	184 096,00	184 096,00	184 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 693,00	29 693,00	29 693,00	29 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 794,00	49 794,00	49 794,00	0,00	49 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	17 490,00	17 490,00	17 490,00	0,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 335,00	21 335,00	21 335,00	0,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 653,00	60 653,00	60 653,00	0,00	60 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80130	Szkoły zawodowe	627 267,00	627 267,00	613 004,00	557 891,00	55 113,00	0,00	14 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 263,00	14 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 670,00	437 670,00	437 670,00	437 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 111,00	32 111,00	32 111,00	32 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 633,00	74 633,00	74 633,00	74 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 037,00	12 037,00	12 037,00	12 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,00	5 864,00	5 864,00	0,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 344,00	10 344,00	10 344,00	0,00	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 113,00	25 113,00	25 113,00	0,00	25 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 583,00	51 583,00	51 583,00	0,00	51 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 609,00	46 609,00	46 609,00	0,00	46 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 974,00	4 974,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	101 503,00	101 503,00	101 503,00	5 256,00	96 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00	5 256,00	5 256,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 244,00	9 244,00	9 244,00	0,00	9 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 003,00	76 003,00	76 003,00	0,00	76 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	144 000,00	144 000,00	143 800,00	93 141,00	50 659,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkotami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	142 000,00	141 800,00	93 141,00	48 659,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 557,00	54 557,00	54 557,00	54 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 763,00	3 763,00	3 763,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 046,00	29 046,00	29 046,00	0,00	29 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	5 704 119,00	5 704 119,00	1 064 022,00	613 815,00	450 207,00	16 000,00	4 604 754,00	19 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	244 712,00	244 712,00	244 712,00	0,00	244 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 712,00	244 712,00	244 712,00	0,00	244 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85204		Rodziny zastępcze	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 652,00	3 102 652,00	140 909,00	123 131,00	17 778,00	0,00	2 961 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	2 961 743,00	2 961 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 092,00	71 092,00	71 092,00	71 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	5 459,00	5 459,00	5 459,00	5 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 705,00	44 705,00	44 705,00	44 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	9 994,00	9 994,00	9 994,00	0,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 515,00	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	170 300,00	170 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	16 000,00	135 000,00	17 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 965,00	356 965,00	303 126,00	262 469,00	40 657,00	0,00	53 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	316 965,00	316 965,00	303 126,00	262 469,00	40 657,00	0,00	13 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 239,00	13 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 758,00	202 758,00	202 758,00	202 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 014,00	36 014,00	36 014,00	36 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 534,00	3 534,00	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 382,00	16 382,00	16 382,00	0,00	16 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 305,00	5 305,00	5 305,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 404,00	4 404,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 248,00	12 248,00	12 248,00	0,00	12 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

20

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 136 960,03	953 400,00	942 400,00	0,00	942 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 560,03	1 183 560,03	1 003 173,07	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	1 164 560,03	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 560,03	1 133 560,03	1 003 173,07	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 386,96	130 386,96	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 749,13	813 749,13	813 749,13	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 423,94	189 423,94	189 423,94	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 486,12	609 486,12	356 520,12	59 642,00	296 878,12	252 568,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	875 000,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 164,15	199 164,15	199 164,15	25 729,00	173 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 814,00	24 814,00	24 814,00	24 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 435,15	70 435,15	70 435,15	0,00	70 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowi od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 755,97	157 755,97	157 355,97	33 913,00	123 442,97	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 348,00	16 348,00	16 348,00	16 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,00	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 469,00	13 469,00	13 469,00	13 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 536,76	84 536,76	84 536,76	0,00	84 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 370,00	13 370,00	13 370,00	0,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 673,21	24 673,21	24 673,21	0,00	24 673,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	246 566,00	246 566,00	0,00	0,00	0,00	246 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 066,00	245 066,00	0,00	0,00	0,00	245 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	875 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	284 752,00	284 752,00	88 502,00	28 602,00	59 900,00	196 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	84 752,00	84 752,00	84 502,00	28 602,00	55 900,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 720,00	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonamiej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydaki razem:	24 450 690,94	22 198 684,43	15 914 578,11	10 745 089,00	5 169 489,11	479 766,00	5 307 423,00	71 917,32	0,00	425 000,00	2 252 006,51	2 252 006,51	1 888 540,07	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 369,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 570,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 094 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 085 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00
Razem:				3 156 739,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	59 369,00
			Urzędy wojewódzkie	59 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 667,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 666,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 334,00
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	3 094 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 961 743,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 994,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 409,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 875,00
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.		9 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 600,00
Razem:					3 156 739,00



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

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80120	Powiat Łwówecki			
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		11 000,00	1 200,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	245 066,00		1 500,00
Jednostki nieznależące do sektora finansów publicznych					
754	75415	Nazwa zadania Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie ratownictwa górskiego			3 000,00
852	85295	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych			16 000,00
921	92195	Dofinansowanie stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			6 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu			196 000,00
Ogółem			245 066,00	11 000,00	223 700,00

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Przewidywane wykonanie do 31.12.2011r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Wykonanie projektu chodnika przy drodze nr 361 w Orłowicach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
2	600	60053	Liquidacja obszarów wykluczania informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej /Internet/	249 714,00	0,00	10 367,00	10 367,00		A. B. C.		UM WD	
3	700	70005	Zakup nieruchomości na rzecz Gminy Mirsk	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
4	700	70005	Zakup działki pod świetlicę w Karłowcu	7 336,65		7 336,65	7 336,65		A. B. C.		Gmina Mirsk	
5	700	70005	Zakup działki nr 35 pod działalność rekreacyjną w Kotlinie	5 742,83		5 742,83	5 742,83		A. B. C.		Gmina Mirsk	
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
7	801	80101	Zakup i montaż wyposażenia szkolnego placu zabaw w Glebułtowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
8	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	93 325 040,00	3 372 309,96	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
9	900	90095	Przebudowa wieży ciśnieni na wieżę widokową w Mirsku w ramach projektu partnerskiego "ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - DOTKNAĆ PRZESZŁOŚĆ - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie"	776 364,91	722 845,43	53 519,48	18 160,90		A. B. C.	35 358,58	Gmina Mirsk	
10	900	90095	Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie "Ścieżki turystycznej - śladami dawnego górnictwa kruszców"	3 483 856,16	2 420 115,61	1 063 740,55	0,00	285 350,00	A. B. C.	778 390,55	Gmina Mirsk	
11	900	90095	Zakup i montaż placu zabaw w Krobicy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	

12	900	90095	Zakup i montaż wyposażenia do parku i placu zabaw w Gierczynie	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	A. B. C.				Gmina Mirsk
13	921	92120	Rewitalizacja i remont ratusza i otoczenia - zachowanie dziedzictwa kulturowego Pogórza Izerskiego	2 661 268,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C.			500 000,00	Gmina Mirsk
	Ogółem			100 570 622,55	6 515 271,00	2 252 006,51	652 907,38	285 350,00			0,00	1 313 749,13	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

* Środki finansowe zostaną wprowadzone do budżetu po zawarciu umów

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów rozdziałów i paragrafów.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
1	Brzezinec					8 854,58	0,00	8 854,58
		921	92105	4210	imprezy okolicznościowe – zakupy materiałów	2 000,00		2 000,00
		921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 854,58		6 854,58
2	Giebułtów					25 298,80	0,00	25 298,80
		754	75412	4210	zakup wyposażenia dla OSP Giebułtów	1 900,00		1 900,00
		801	80101	6050	zakup i montaż wyposażenia na szkolny plac zabaw w Giebułtowie	5 000,00		5 000,00
		921	92105	4170	wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty artystyczne dla dzieci	5 200,00		5 200,00
		921	92105	4210	zakup materiałów na warsztaty artystyczne dla dzieci	480,00		480,00
		921	92105	4210	imprezy okolicznościowe – zakupy materiałów	6 593,80		6 593,80
		921	92109	4300	ulożenie chodnika przy świetlicy wiejskiej	2 625,00		2 625,00
		921	92116	2800	dotacja celowa dla filii biblioteki w Giebułtowie na zakup wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		926	92605	4210	zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa	2 000,00		2 000,00
3	Gierczyn					12 927,69	0,00	12 927,69
		900	90004	4300	usługi w zakresie utrzymania parku	400,00		400,00
		900	90095	6050	zakup i montaż wyposażenia do parku i placu zabaw w Gierczynie	6 300,00		6 300,00
		921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy	6 227,69		6 227,69
4	Grudza					10 726,69	0,00	10 726,69
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 726,69		10 726,69
5	Kamień					8 753,38	0,00	8 753,38
		600	60016	4210	zakup znaków drogowych	2 053,38		2 053,38
		754	75412	4210	zakup drabiny dla OSP Kamień	1 200,00		1 200,00
		900	90095	4210	zakup wyposażenia na plac zabaw	1 500,00		1 500,00
		921	92105	4210	imprezy okolicznościowe – zakupy materiałów	3 200,00		3 200,00
		926	92605	4210	zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa	800,00		800,00
6	Karłowice					7 336,65	0,00	7 336,65
		700	70005	6050	zakup działki pod świetlicę	7 336,65		7 336,65
7	Kłopotnica					6 198,21	0,00	6 198,21
		921	92109	4300	wymiana okien w świetlicy wiejskiej	6 198,21		6 198,21
8	Kotlina					5 742,83	0,00	5 742,83
		700	70005	6050	zakup działki nr 35 pod działalność rekreacyjną	5 742,83		5 742,83
9	Krobica					13 534,86	0,00	13 534,86
		754	75412	4210	zakup odzieży ochronnej dla OSP Krobica	1 000,00		1 000,00
		801	80101	4210	zakup materiałów do remontu klasy w Szkole Podstawowej w Krobicy	200,00		200,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
		900	90095	6050	zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw	10 000,00		10 000,00
		921	92105	4210	imprezy okolicznościowe – zakup materiałów	2 334,86		2 334,86
10.	Kwieciszowice					8 449,80	0,00	8 449,80
		754	75412	4210	zakup węży strażackich dla OSP Kwieciszowice	1 000,00		1 000,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	7 449,80		7 449,80
11.	Mładz					9 309,96	0,00	9 309,96
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	9 309,96		9 309,96
12.	Mroczkowice					12 497,61	0,00	12 497,61
		600	60016	4300	utrzymanie obiektów mostowych	1 897,61		1 897,61
		754	75412	4210	zakup agregatu prądowłczego dla OSP Kamień	2 200,00		2 200,00
		900	90095	4210	zakup wyposażenia na plac zabaw	2 000,00		2 000,00
		921	92105	4210	organizacja imprez okolicznościowych oraz zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	5 200,00		5 200,00
		926	92605	4210	zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa	1 200,00		1 200,00
13.	Orłowice					12 826,49	0,00	12 826,49
		600	60016	4210	zakup lustra drogowego	500,00		500,00
		600	60016	6050	wykonanie projektu chodnika przy drodze w Orłowicach	10 000,00		10 000,00
		900	90015	4300	montaż punktu oświetleniowego przy drodze wewnętrznej nr 51	1 000,00		1 000,00
		921	92105	4210	imprezy okolicznościowe – zakup materiałów	1 326,49		1 326,49
14.	Proszowa					8 323,30	0,00	8 323,30
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	8 323,30		8 323,30
15.	Przecznica					12 371,11	0,00	12 371,11
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	9 371,11		9 371,11
		921	92109	4300	usługi w zakresie utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy	3 000,00		3 000,00
16.	Rębiszów					22 490,63	0,00	22 490,63
		754	75412	4210	zakup materiałów budowlanych i pompy dla OSP Rębiszów	5 000,00		5 000,00
		921	92105	4210	organizacja imprez okolicznościowych	3 300,00		3 300,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	9 190,63		9 190,63
		926	92601	4300	wykonanie i montaż stelaży pod krzesełka na boisku sportowym	5 000,00		5 000,00
					Ogółem:	185 642,59	0,00	185 642,59

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia .

**Plan finansowy zadań w zakresie utrzymania świetlic wiejskich
oraz realizowanych przez Radę Solecką w Gajówce w ramach
budżetu Miasta i Gminy Mirsk na 2012 rok.**

w złotych

Lp	Świetlica wiejska i Rada Solecka w Gajówce	Kwota:
1	2	3
1.	Brzezinec	5.300,00
2.	Gajówka	3.189,00
3.	Giebułtów	7.406,00
4.	Gierczyn	3.656,00
5.	Grudza	2.226,00
6.	Kamień	2.978,00
7.	Kłopotnica	1.404,00
8.	Krobica	2.606,00
9.	Kwieciszowice	5.700,00
10.	Mładz	2.104,00
11.	Proszowa	2.803,00
12.	Przecznica	9.589,00
13.	Rębiszów	29.518,00
	Ogółem:	78.479,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia

Ustala się wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną według działów, rozdziałów i paragrafów na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	90.000,00
			1. Selektywna zbiórka odpadów	90.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	90.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	90.000,00
			1. Opieka nad zwierzętami	10.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
			Ogółem :	100.000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia

Jednostka: ZGKiM

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 000,00
			Przychody	2 887 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 497 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 497 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 444 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 000,00
		0830	Wpływy z usług	536 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	10 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	483 000,00
		0830	Wpływy z usług	475 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	40002		Dostarczanie wody	294 000,00
		0830	Wpływy z usług	287 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
			Koszty	2 887 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 000,00
	40002		Dostarczanie wody	294 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	62 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 850,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	483 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00

		4260	Zakup energii	138 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 497 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 497 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00

UZASADNIENIE

I. Dochody

Projekt budżetu miasta i gminy Mirsk na 2012 rok został opracowany na podstawie;

1. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. ustawy o samorządzie gminnym,
3. ustawy o finansach publicznych,
4. projektów uchwał ośrołobudżetowych.

W przedstawionym projekcie budżetu na 2012 rok dochody zostały wyszacowane na kwotę 24.847.210,94 zł, natomiast wydatki planuje się na kwotę 24.450.690,94 zł.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 285.350,00 zł z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górnictw na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie ścieżki turystycznej –Śladami dawnego górnictwa kruszców”.

Ustala się rozchody w wysokości 681.870,00 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów do:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2003 roku na rozwiązywania gospodarki ściekowej w gminie w kwocie 125.000,00 zł,
2. Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zaciągniętej w 2006r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gimnazjum....” w kwocie 219.000,00 zł,
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2007 r. na kanalizację i wodociągowanie gminy w kwocie 100.000,00 zł,
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2008r. na zakup pojemników do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych i szklanych na terenie miasta i gminy Mirsk w kwocie 12.000,00 zł,
5. PKO BP SA w Bolesławcu zaciągniętej w 2009 r. na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku w kwocie 159.050,00 zł,
6. PKO BP SA w Bolesławcu zaciągniętej w 2009 r. na modernizację placówek SP ZOZ Gminy Mirsk w kwocie 66.820,00 zł.

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

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2012 rok w złotych	Struktura %
	I. Dochody bieżące	23.130.461,81	
1.	- dochody z podatków i opłat	4.647.350,00	18,71
2.	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.908.835,00	11,71
3.	- wpływy od jednostek budżetowych	261.188,00	1,05

4.	- dochody z mienia komunalnego	100.200,00	0,40
5.	- pozostałe dochody	228.459,49	0,92
6.	- subwencje z budżetu państwa	10.421.816,00	41,94
7.	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	3.156.739,00	12,70
8.	- dotacje celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.353.300,00	5,45
9.	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	52.574,32	0,21
II. Dochody majątkowe		1.716.749,13	6,91
1.	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.000,00	1,61
2.	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	0,01
3.	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	1.313.749,13	5,29
Ogółem dochody:		24.847.210,94	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach zostanie osiągnięty z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa, co stanowi 41,94 % ogólnych dochodów, dochodów z podatków i opłat, co stanowi 18,71 % ogólnych dochodów oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom, co stanowi 12,70 % ogólnych dochodów. Natomiast dochody majątkowe stanowią 6,91 % ogólnych dochodów.

Podatki i opłaty

Dochody z podatków i opłat na 2012 rok wyszacowano na kwotę 4.647.350,00 zł i wzrastają do przewidywanego wykonania dochodów za 2011 rok o kwotę 159.098,00 zł, tj. 103,5 %.

Podatek rolny

Średnia cena żyta obliczona za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, będąca podstawą ustalenia wymiaru podatku rolnego w 2012 roku wynosi 74,18 zł za jeden kwintal /M. P. z 2011 r. Nr ,95 poz.969/. W porównaniu do 2011 roku nastąpił wzrost ceny żyta o 36,54 zł za jeden kwintal.

Zgodnie z uchwałą nr XIV/84/11 Rady Miejskiej Gminy Mirsk w 2012 roku do wymiaru podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 50,00 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego na 2012 rok zostały wyszacowane na kwotę 307.000,00 zł i wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 -132,3 %.

Podatek od nieruchomości

Wysokość stawek kwotowych przyjęto na podstawie uchwały nr XIV/81/11 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.10.2011 r..

W uchwale Rady uwzględniono zwolnienia z podatku od nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty jednostek organizacyjnych gminy tj. biblioteki, Ochotnicze Straże Pożarne, świetlice wiejskie, składowisko odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków, cmentarze oraz strzelnice myśliwskie.

Na 2012 rok wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyszacowano na kwotę 3.304.000,00 zł /wzrost do 2011 roku 105,2 %/

Podatek leśny

Na 2012 rok dochody z podatku leśnego wyszacowano na kwotę 89.900,00 zł, przyjmując za 1 ha fizyczny gruntów leśnych stawkę 41,069 zł, wzrost do 2011 roku 108,2 %

Podatek od środków transportowych

Zgodnie z uchwałą nr XIV/82/11 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.10.2011r. dochody z w/w tytułu na 2012 rok zostały wyszacowane w wysokości 53.000,00 zł.

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

Opłaty lokalne

Zgodnie z uchwałą nr XIV/83/11 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.10.2011 r. dochody z tytułu opłaty targowej na 2012 rok zostały wyszacowane w wysokości 86.000,00 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - zostały wyszacowane na 2012 rok na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2011 roku.

Dochody na 2012 rok z tytułu karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn wyszacowano na kwotę 19.450,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 102.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na 2012 roku dochody z w/w tytułu wyszacowano na kwotę 144.000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin w 2012 roku wynoszą 37,26%

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3- 4820/17/2011 wysokość dochodów z w/w tytułu wynosi 2.898.835,00 zł /wzrost 113,2 % do roku 2011/. Powyższa informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, a faktyczne dochody mogą być mniejsze lub większe od podanej wielkości.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyszacowano na kwotę 10.000,00 zł.

Dochody jednostek budżetowych.

Na rok 2012 dochody zaplanowano w wysokości 261.188,00 zł . Dochody te dotyczą opłat za usługi opiekuńcze, wpływy z najmu /czynsz za lokale/ oraz opłat za wyżywienie w przedszkolu.

Dochody z mienia komunalnego

Na 2012 rok dochody zaplanowano w wysokości 100.200,00 zł
w tym:

- opłata za użytkowanie wieczyste – 21.200,00zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 72.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 4.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.500,00 zł.

Pozostałe dochody

Na 2012 rok dochody wyszacowano na kwotę 128.459,79 zł . Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach terminowych i wpływów różnych.

Ponadto na 2012 rok zostały zaplanowane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł. /Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska/.

Subwencja ogólna

Według pisma Ministra Finansów jej projektowana wielkość na 2012 rok wynosi 10.421.816,00 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - część wyrównawcza - kwota | 2.927.771,00 zł |
| - część oświatowa - kwota | 7.270.428,00 zł |
| - część równoważąca - kwota | 223.617,00 zł. |

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

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

1. pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.196.2011 z dnia 21.10.2011 r. w sprawie projektowanych wielkości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok ,
2. pisma Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG-3101-2/11 z dnia 26.09.2011r. w sprawie przyznania środków na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ogółem wielkość środków na realizację w/w zadań w 2012 roku wynosi 3.156.739,00 zł
z tego:

- dział 750 - administracja publiczna	59.369,00 zł
- dział 751 – urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	1.570,00 zł
- dział 752 – obrona narodowa	200,00 zł
- dział 754 – obrona cywilna	1.000,00 zł
- dział 852 – pomoc społeczna	3.094.600,00 zł

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

Dane w zakresie wielkości środków na zadania zlecone przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.196.2011 z dnia 21.10.2011 r. w sprawie projektowanych wielkości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok ,

Ogółem wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2012 r. wynosi 1.353.300,00 zł
w tym:

- zasiłki okresowe	–	591.000,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	–	140.100,00zł
- zasiłki stałe	-	500.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	47.200,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	75.000,00 zł

Informacje o ostatecznych wielkościach zarówno subwencji ogólnej i dotacji celowych zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 rok.

Na etapie opracowywania projektu budżetu na 2012 rok brak jest wiążących decyzji o wielkościach dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin np. stypendia szkolne, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy itp.

Dochody majątkowe

Na 2012 rok dochody zaplanowano w wysokości 1.716.749,13 zł
w tym:

- sprzedaż składników majątkowych	400.000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	3.000,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	1.313.749,13 zł

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na 2012 rok zaplanowano w wysokości 24.450.690,94 zł
w tym:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - wydatki na zadania własne gminy | 21.293.951,94 zł |
| - wydatki na zadania zlecone | 3.156.739,00 zł |

Ze względu na dużą rozbieżność nakładów zaplanowanych do realizacji w 2012 roku w stosunku do dochodów – Burmistrz Miasta i Gminy kierując się tym, że w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki finansowe na zadania własne, które są ściśle związane z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych i prawidłowym ich funkcjonowaniem oraz kontynuacją zadań inwestycyjnych rozpoczętych – usystematyzował hierarchię potrzeb w poszczególnych dziedzinach i do realizacji przyjął projekt zadań rzeczowo – finansowych stanowiący załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Do kalkulacji wydatków budżetowych na 2012 rok przyjęto następujące założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 3,8% powyżki płac od miesiąca września 2012 r.,
- dla pozostałych pracowników o 5% od miesiąca stycznia 2012 r.,
- wydatki bieżące wzrost o 2,8%.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2012 r. wykorzystano:

1. uchwałę nr LVI/331/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.09.2010 r. dotyczącą trybu prac na projektem uchwały budżetowej,
2. wnioski jednostek organizacyjnych,
3. zgłoszone potrzeby instytucji pozasamorządowych,
4. plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez podległe jednostki, pracowników merytorycznych, Rady Sołeckie oraz wnioski Radnych Gminy i indywidualnych osób,
5. kalkulacje kosztów opartych na doświadczeniach roku poprzedniego.

Planowane wydatki na 2012 rok kształtują się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| 1). wydatki bieżące | 22.198.684,43 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne płac | 10.745.089,00 zł |
| - dotacje celowe | 221.000,00 zł |
| - dotacje dla instytucji kultury | 246.566,00 zł |
| - dotacje dla zakładu budżetowego | 11.000,00 zł |
| - wydatki z zakresu pomocy społecznej | 5.671.119,00 zł |
| - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki | 84.850,00 zł |
| - rezerwa celowa /zarządzanie kryzysowe - 55.150 zł,
na odprawy emerytalne w szkołach -18.405,00 zł,
jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli –
80.000,00 zł/ | 153.555,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 4.443.931,41 zł |
| - spłata odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki w
WFOŚiGW oraz kredytów w Kredyt Bank , PKO
BP SA i BGK | 425.000,00 zł |
| - wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 144.000,00 zł |

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

52.574,02 zł

2). wydatki na inwestycje

2.252.006,61 zł

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok zaprezentowano wydatki według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne płac, dotacje, obsługę długu oraz wydatki na inwestycje. Na etapie przygotowania projektu budżetu brak wiążących decyzji w sprawie pozyskania przez gminę dodatkowych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych oraz finansowanie zadań własnych.

Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2012 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Treść	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	-
2.	600	Transport i łączność	2,2
3.	630	Turystyka	0,1
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,3
5.	710	Działalność usługowa	0,4
6.	750	Administracja publiczna	9,3
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	-
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,9
9.	757	Obsługa długu publicznego	1,7
10.	758	Różne rozliczenia	1,0
11.	801	Oświata i wychowanie	42,3
12.	851	Ochrona zdrowia	0,6
13.	852	Pomoc społeczna	23,3
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,4
15.	900	Gospodarka komunalna	8,7
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,6
17.	926	Kultura fizyczna i sport	1,2

W strukturze wydatków według działów największy udział stanowią wydatki na oświatę - dział 801- 42,3 %.

Według zapotrzebowania placówek oświatowych wydatki bieżące /działy 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza/ na 2012 rok skalkulowano na kwotę 10.536.997,00 zł.

Natomiast w projekcie budżetu zapisano kwotę 10.102.319,00 zł na wydatki bieżące uwzględniając możliwości finansowe gminy.

Podobnie jak w roku 2012 w budżecie ujęto wydatki związane z wyjazdami młodzieży szkolnej na zawody sportowe, rozgrywki międzyszkolne szczebla gminnego, powiatowego itp.

Zadanie będzie realizowane przez gminnego organizatora imprez sportowych . Wydatki na powyższy cel zabezpieczono w kwocie 20.000,00 zł.

Podział wydatków bieżących na poszczególne szkoły, przedszkola, świetlice szkolne, dowóz dzieci oraz doksztalcanie nauczycieli ujęto w planie rzeczowo – finansowym.

W projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowano dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 221.000,00 zł

w tym:

- w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych w kwocie 16.000,00 zł,
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz promocji gminy w kwocie 6.000,00 zł,
- w zakresie ratownictwa górskiego w kwocie 3.000,00 zł,
- w zakresie kultury fizycznej, sportu w kwocie 196.000,00 zł

z tego:

- a). rozwój kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie zawodów oraz imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych,
- b). organizacja szkoleń sportowych zawodników i drużyn piłkarskich na terenie miasta i gminy tj. Mirsk, Rębiszów, Giebułtów, Mroczkowice,
- c). organizacja szkoleń piłkarskich drużyn młodzieżowych,
- d). prowadzenie sekcji strzeleckiej, sekcji piłki ręcznej w Mirsku oraz tenisa stołowego w Proszowej,
- e). promocji zdrowia oraz innych zadań na rzecz mieszkańców miasta i gminy Mirsk, ze środowisk z trudną sytuacją materialną, zagrożonych strukturalnym bezrobociem i patologiami społecznymi itp.

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

Ponadto w projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano dotację dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Mirsku w kwocie 245.066,00 zł na działalność statutową oraz dotację celową w ramach Funduszu Sołeckiego dla filii biblioteki w Giebułtowie na zakup wyposażenia w kwocie 1.500,00 zł.

Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych w projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości do 1 % wydatków budżetu tj. kwotę 84.850,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 153.555,00 zł.

W projekcie budżetu na 2012 rok wyodrębniono środki finansowe w ramach Funduszu Sołeckiego do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 185.642,59 zł – szczegółowy podział środków przedstawiono w załączniku nr 6.

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

Ponadto proponuje się upoważnić Burmistrza do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu,

- zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 3.000.000,00 zł . Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2012 roku,
- udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł,
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,00 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych w bonach skarbowych i lokatach bankowych w innych bankach,
- do przekazania w uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2012 roku z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2012 rok przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu budżetu.

Plan dotacji celowej ogółem na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na 2012 rok wynosi 3.156.739,00 zł .

w tym:

1.dział 750 – administracja publiczna	59.369,00 zł
2.dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.570,00 zł
3.dział 752 – obrona narodowa	200,00 zł
3.dział 754 – obrona cywilna	1.000,00 zł
4.dział 852 – pomoc społeczna	3.094.600,00 zł
z tego:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.600,00 zł
- świadczenia rodzinne	3.085.000,00 zł

Inwestycje

Wielkość planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych na 2012 rok wynosi 2.252.006,61 zł, co stanowi 9,21 % wydatków ogółem.

Na zadania kontynuowane przypada kwota 2.167.260,03 zł, natomiast na nowo rozpoczęte kwota 84.746,48 zł – szczegółowy wykaz zadań ujęto w załączniku nr 5 do projektu budżetu i dotyczy zadań:

**1. Wykonanie projektu chodnika przy drodze 361 w Orłowicach:
Dział - 600, rozdział – 60016.**

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Orłowice. Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego chodnika dla pieszych przy drodze nr 361 przebiegającej przez teren sołectwa. Projekt budowlany jest niezbędny do wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego WD o ujęcie zadania w III edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i

remontów dróg wojewódzkich. Zaplanowane przez Radę Sołecką środki w wysokości 10.000,00 zł. są wystarczające na zrealizowanie zadania.

2. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej. Dział - 600, rozdział - 60053.

Zadanie polegające na wykonaniu na terenie Województwa Dolnośląskiego szerokopasmowej sieci umożliwiającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa korzystanie z konkurencyjnych usług teleinformatycznych oraz multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. W projekcie będzie uczestniczyć 91 Gmin z Województwa Dolnośląskiego a zadanie realizować będzie przez Województwo Dolnośląskie a Gmina Mirsk jako Partner projektu wnieść swój udział w postaci dotacji finansowej w wysokości 249.714,00 zł. która będzie przekazana beneficjentowi projektu w 4 transzach.

Na rok 2012 planowana jest dotacja w wysokości 10.367,00 zł.

W budżecie na 2011 rok powyższe zadanie zakwalifikowane było w dziale 900, rozdział 90095. Po przeprowadzonych konsultacjach z Województwem Dolnośląskim /będącym liderem projektu/ zadanie to zostało ujęte w dziale 600, rozdział 60053, co jest zgodne z budżetem Województwa.

3. Zakup nieruchomości na rzecz Gminy Mirsk.

Dział - 700, rozdział - 70005.

W związku z toczącą się sprawą sądową ustalenie stanu prawnego po zmarłym Bazylim Łotyszonkiem oraz zniesienie współwłasności na działce nr 99/4 obręb Kamień pomiędzy Gminą Mirsk, a spadkobiercami po w/w zmarłym, niezbędne jest rozliczenie wartości nieruchomości zabudowanej remizą strażacką i świetlicą w Kamieniu. Zgodnie z postanowieniem Sadu Rejonowego w Lwówku Śl. Gmina Mirsk winna zapłacić spadkobiercom kwotę 15 000,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 5000,00zł to koszty sądowe. Łącznie w budżecie Gminy Mirsk na rok 2012 zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł.

4. Zakup działki pod świetlicę w Karłowcu.

Dział - 700, rozdział - 70005.

Rada Sołecka sołectwa Karłowiec wystąpiła z wnioskiem o kupno na mienie Gminy Mirsk nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na budowę świetlicy. Kwota na kupno przedmiotowej nieruchomości wynosi kwotę w wysokości 7 336,65 zł.

5. Zakup działki nr 35 pod działalność rekreacyjną w Kotlinie.

Dział - 700, rozdział - 70005.

Rada Sołecka sołectwa Kotlina wystąpiła z wnioskiem o kupno na mienie Gminy Mirsk nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na budowę świetlicy. Kwota na kupno przedmiotowej nieruchomości wynosi 5 742,83 zł. Propozycja ta obejmuje część działki nr 35 obręb Kotlina stanowiącej własność Ryszarda Dzik który wstępnie wyraził zgodę na sprzedaż za w/w kwotę.

6. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

Dział - 750, rozdział - 75023.

Zakup stanowisk komputerowych – za zaplanowane środki 10.000,00 zł. planuje się zakup 2 lub 3 szt. zestawów komputerowych na wyposażenie stanowisk pracowniczych UMiG Mirsk. Zakup nowych komputerów jest uzasadniony potrzebą wymiany wysłużonego i przestarzałego sprzętu na sprzęt odpowiadający podwyższonym parametrom niezbędnym dla obsługi udoskonalonego oprogramowania.

7. Zakup i montaż wyposażenia szkolnego placu zabaw w Giebułtowie

Dział - 750, rozdział – 75023.

Szacowana kwota przewidziana dla zadania pod nazwą „Zakup i montaż wyposażenia szkolnego placu zabaw w Giebułtowie” na rok 2012r. to kwota 5.000,00 zł. Szczegółowy zakres zostanie sporządzony po uchwaleniu budżetu. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów.

8. Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk.

Dział - 900, rozdział – 90001.

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

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

Zaplanowany w I etapie przedsięwzięcia zakres rzeczowy dotyczący: wykonania dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, map do celów projektowych, badania gruntu na trasie budowy sieci wod-kan oraz poszukiwania i udokumentowania ilości i jakości wody został zakończony z dniem 31.03.2010r.

Drugim etapem przedsięwzięcia planowanym na lata 2011 – 2015 będą roboty budowlano – montażowe oraz sprawy związane z pozyskiwaniem dla Gminy Mirsk środków finansowych, na co w roku budżetowym zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł.

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

Dział – 900, rozdział – 90095.

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

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

Celem zadania – projektu jest przebudowa nieczynnej wieży ciśnień wody na wieżę widokową. Wykonana dokumentacja techniczna zakłada przebudowę ciągów komunikacyjnych i utworzenie wewnętrznego tarasu widokowego na poziomie nieczynnego stalowego zbiornika na wodę. Dokumentacja projektowa obejmuje również przeprowadzenie

robot remontowo – budowlanych wewnątrz wieży dostosowując jej wnętrze do nowych funkcji.

Roboty budowlane na obiekcie, wybrany w przetargu nieograniczonym wykonawca, firma GUTKOWSKI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Usługowej 2, 64-100 Leszno rozpoczął z dniem 21.04.2010r. przekazaniem placu budowy, a zakończył w dniu 18.04.2011r. protokołem odbioru końcowego.

W roku budżetowym zaplanowane zostały środki kończące zadanie w kwocie 53.519,48 zł. w tym środki do pozyskania z w/w Programu w kwocie 35.358,58 zł. z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej dla osób z upośledzoną funkcją wzroku, nadzór inwestorski oraz audyt i promocję projektu.

10. Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie ścieżki turystycznej – *Śladami dawnego górnictwa kruszców*”.

Dział - 900, rozdział – 90095.

Kontynuacja zadania współfinansowana jest ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WD), Priorytet 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”, Działanie 4.5 „Rekultywacja obszarów zdegradowanych” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.04.05.00-02-002/09-00 z dnia 27.01.2010r.

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

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

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

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło z dniem 01.07.2010r. podpisaniem umowy nr 40/2010 z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, KGHM CUPRUM Sp. z o.o., Centrum Badawczo – Rozwojowe z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław. Do końca 2011r. w/w wykonawca wykona prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym na kwotę w wysokości 2.420.115,61 zł., w tym środki z Unii Europejskiej w ramach w/w Programu na kwotę 1.821.321,31 zł.

W roku budżetowym zaplanowane zostały środki finansowe kończące zadanie w kwocie 1.063.740,55 zł. w tym środki do pozyskania z w/w Programu w kwocie 778.390,55 zł. z przeznaczeniem na zakończenie prac rekultywacyjnych ze ścieżką turystyczną włącznie, nadzór inwestorski oraz audyt i promocję projektu.

11. Zakup i montaż placu zabaw w Krobicy.

Dział - 900, rozdział – 90095.

Planowany budżet dla zadania pod nazwą „Zakup i i montaż placu zabaw w Krobicy” przewidziany jest na kwotę 10.000,00 zł. Szczegółowy zakres zostanie sporządzony po uchwaleniu budżetu. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krobica.

12. Zakup i montaż wyposażenia do parku i placu zabaw w Gierczynie.

Dział - 900, rozdział – 90095.

Planowany budżet dla zadania pod nazwą „Zakup i montaż wyposażenia do parku i placu zabaw w Gierczynie” przewidziany jest na kwotę 6.300,00 zł. Szczegółowy zakres zostanie sporządzony po uchwaleniu budżetu. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gierczyn.

13. Rewitalizacja i remont ratusza i otoczenia – zachowanie dziedzictwa kulturowego Pogorza Izerskiego.

Dział - 921, rozdział – 92120.

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

W dniu 16.09.2009r. została zawarta umowa z Pracownią Projektową „ARCHICO” z Bolesławca na wykonanie dokumentacji technicznej elewacji ratusza w Mirsku, fontanny przy wjeździe do centrum Mirska, chodnika wokół ratusza i odwodnienia terenu. Przewidywana wartość kosztorysowa renowacji ratusza i otoczenia: 2.800.518,27 zł.

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

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

Złożone wnioski do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie”(Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski) oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zostały rozpatrzone pozytywnie. W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem wniosków w dniu 28.03.2011 Gmina Mirsk podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W dniu 29.04.2011r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont ratusza i otoczenia w Mirsku”. W dniu 20.06.2011r. komisja przetargowa po analizie złożonych ofert zaproponowała wybór oferty złożonej przez Firmę PRE-FABRYKAT sp. z o.o., Miłków, 58-540 Karpacz, ul. Brzezie Karkonoskie 2 za cenę: 1.682.639,04 zł brutto

W dniu 27.06.2011r. została podpisana umowa na wykonanie zadania o nazwie „Renowacja nawierzchni terenu wokół zabudowy kwartału ratuszowego i terenu przy fontannie zlokalizowanej w północno – wschodnim narożniku rynku oraz renowacji elewacji i wykonaniu nowej kolorystyki elewacji budynków znajdujących się na terenie kwartału wraz z remontem zewnętrznych schodów wejściowych do budynku ratusza i rekonstrukcją fontanny zlokalizowanej w części północno – wschodniej rynku na działkach nr 205 i 206 w obrębie II miasta Mirsk” na kwotę 1.682.639,04 zł brutto. Wykonawcą w drodze przetargu została wybrana i zaakceptowana Firma „PRE-FABRYKAT” Sp. z o.o. mająca swą siedzibę w Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2, 58-540 Karpacz. Nadzór inwestorski będzie pełnił Pan

Ryszard Stępniaś zam. ul. Gałczyńskiego 2a/6, 59-700 Bolesławiec, z którym została podpisana umowa na kwotę 28 604,87 zł brutto za całość zadania. Nadzór archeologiczny nad pracami będzie pełniony przez Pana Wojciecha Grabowskiego zam. w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 7/1, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ARGO” – Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska Wojciech Grabowski, 58-500 Jelenia Góra, ul. Muzealna 7/1. Wykonawca prac archeologicznych otrzyma wynagrodzenie za przeprowadzone roboty i ekspertyzy w kwocie 2,500 zł brutto za miesiąc w zależności od zapotrzebowania oraz etapów prac ziemnych.

W 2011 roku zostały wykonane następujące roboty:

- rozbiórka podbudów pod powierzchnie utwardzone,
- wykonanie podbudów pod powierzchnie utwardzone,
- wykonanie nawierzchni chodnikowych 50 %,
- wykonanie drenażu opaskowego,
- wykonanie murków oporowych przy różnicach poziomów terenu,
- częściowe wykonanie tynków od strony zachodniej,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

Wartość wykonanych robót w 2011 roku wynosi około 800.000,00 zł.

Planowane roboty do wykonania w roku 2012 przewidziane są dla następujących zakresów prac:

- wykonanie tynków na całości obiektu wraz z wieżą ratuszową,
- wyremontowanie schodów zewnętrznych,
- wykonanie bramy na dziedziniec,
- remont fontanny,
- zagospodarowanie terenu,

Wartość powyższych robót szacowana jest na kwotę około 880 000,00 zł.

Ponadto przewiduje się do wykonania kompleksowe podświetlenie ratusza co stanowi szacunkową kwotę w wysokości około 160.000 zł. Nadzór autorski, który jest niezbędny do zrealizowania powyższego zadania szacowany jest na kwotę około 2 500 zł. Koszt inspektora nadzoru inwestorskiego w 2012 roku przewiduje się na kwotę około 18 000 zł. Koszty nieprzewidziane skalkulowano na kwotę około 20 000 zł. Łączna kwota przewidziana jako wydatek w 2012 roku dla zadania pod nazwą „Remont ratusza i otoczenia w Mirsku” to około 1 090 000,00 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Podstawą sporządzenia planu na 2012 rok było przewidywane wykonanie zadań w roku 2011. Na rok 2012 wynagrodzenie osobowe pracowników zaplanowano na poziomie 1.166.700,00 zł. – przy planowanym zatrudnieniu 40 osób, zakładając zgodnie z otrzymanym wskaźnikiem 5% wzrost wynagrodzeń.

W rozdziale - 40001 Dostarczanie ciepła

W planie nie założono wzrostu przychodów i kosztów w stosunku do przewidywanego wykonania zadań w roku 2011. Należy spodziewać się jednak, na co wskazują pojawiające się na rynku węglowym informacje cenowe, że w roku przyszłym może wystąpić gwałtowny wzrost kosztu zakupu węgla. Wiązać się to będzie z koniecznością wzrostu ceny ogrzewania 1m² powierzchni grzewczej.

W rozdziale - 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wzrost sprzedaży o 2,8 % przy zachowaniu tendencji spadkowej ilości sprzedanej wody. Spadek ilościowy wynika z oszczędności w zużyciu wody przez gospodarstwa domowe, co jest zjawiskiem pozytywnym.

Wzrost przychodów przy spadku ilościowym zrekompensowany zostanie planowaną od 01.04.2012 r. zmianą taryf cenowych.

W rozdziale -70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Nie założono wzrostu sprzedaży w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2011. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w planie na przyszły rok nie zaplanował wzrostu czynszów mieszkaniowych. /Zwiększa się ilość najemców posiadających zadłużenia/. W planach uwzględniono także ubytek przychodów wynikający ze sprzedaży lokali użytkowych i mieszkaniowych przez Gminę w roku przyszłym oraz mniejszy przychód z usług wywozu nieczystości stałych.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zaplanowano wzrost kosztów o 2,8 % w stosunku do roku 2011 zgodnie z założeniami do budżetu Miasta i Gminy Mirsk.

Zrównoważenie kosztów zrekompensować powinna planowana od 01.04.2012 r. zmiana taryf cenowych.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.

Nie założono na rok 2012 wzrostu wpływów w stosunku do roku bieżącego. Powód to rezygnacja z dostaw odpadów na składowisko przez Firmy: Eko- Bart oraz Usługi Komunalne J. Kacik. Efekt końcowy to mniejszy przychód o około 200.000,00 zł w skali całego roku. Planuje się jedynie wzrost cen rekompensujący wzrost opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego. Opłata ta wg naszych informacji w roku przyszłym kształtować się będzie na poziomie 140 zł za 1 tonę./ wzrost o 32 zł, tj o 30%/.

**Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Gminy Mirsk na 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011r.	Plan na 2012r.	%
1	Przychody ogółem :	1.368.000,00	1.384.000,00	102,0
	- z usług medycznych	1.320.000,00	1.350.000,00	102,3
	- pozostałe	48.000,00	34.000,00	70,8
2	Koszty ogółem:	1.349.364,00	1.364.200,00	101,1
	- usługi medyczne	194.000,00	210.000,00	108,2
	- leki	13.000,00	13.000,00	100,0
	- wynagrodzenia	820.000,00	820.000,00	100,0
	- składki ZUS	146.000,00	146.000,00	100,0
	- opał	42.000,00	42.000,00	100,0
	- usługi obce	23.000,00	20.000,00	87,0
	- artykuły biurowe	12.000,00	12.000,00	100,0
	- środki czystości	11.700,00	12.000,00	102,6
	- FŚS	18.000,00	18.000,00	100,0
	- podatek od nieruchomości	-	10.000,00	-
	- energia	16.900,00	17.000,00	100,6
	- ubezpieczenia	3.164,00	3.200,00	101,1
	- delegacje i ryczałty	15.600,00	16.000,00	102,6
	- pozostałe koszty + remonty	34.000,00	25.000,00	73,5

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011r.	Plan na 2012r.	%
1	PRZYCHODY – OGÓŁEM w tym:	239.120,00	247.436,00	103,5
	dotacja podmiotowa	231.500,00	245.066,00	105,9
	odsetki bankowe	120,00	170,00	141,7
	dochody różne	3.200,00	2.200,00	68,7
	dotacja Biblioteki Narodowej	4.300,00	-	-
2	ROZCHODY – OGÓŁEM (2a + 2b) w tym:	239.120,00	247.436,00	103,5
2a	- wynagrodzenie osobowe	137.386,00	146.359,00	106,5
	- składki ZUS	24.344,00	24.962,00	102,5
	- FŚS	8.950,00	10.925,00	122,1
	- umowy zlecenia, o dzieło	8.200,00	8.900,00	108,5
	razem:	178.880,00	191.146,00	106,9
2b	pozostałe wydatki w tym:			
	- zakup prasy, art. biurowe, druki	9.600,00	9.870,00	102,8
	- zakup programu bib.MAK-akces.	3.000,00	2.000,00	66,7
	- zakup książek	20.460,00	16.600,00	81,1
	- usługi informatyczne	500,00	500,00	100,0
	- energia	8.140,00	8.370,00	102,8
	- ogrzewanie Biblioteki	10.900,00	11.200,00	102,7
	- czynsze	1.640,00	1.680,00	102,4
	- usługi bankowe	1.050,00	1.050,00	100,0
	- usługi pocztowe + telefon	850,00	870,00	102,4
	- usługi internetowe	1.200,00	1.200,00	100,0
	- usługi inne(konserwacje)	650,00	650,00	100,0
	- gwarancja programów SIGID	1.800,00	1.850,00	102,8
	- delegacje służbowe	450,00	450,00	100,0
	razem :	60.240,00	56.290,00	93,4

Plan rzeczowo-finansowy na 2012 rok.

Dział 1	Treść 2	Plan na 2012 rok 3
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 140,00
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 140,00
600	Transport i łączność	534 817,99
	oznakowanie ulic	10 000,00
	poziomy remont dróg gminnych	200 000,00
	utrzymanie dróg gminnych	30 000,00
	zimowe utrzymanie dróg gminnych	200 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	10 000,00
	ubezpieczenie dróg	10 000,00
	wiaty przystankowe	10 000,00
	remont drogi w Gajówce	40 000,00
	zakup lustra drogowego Orłowice	500,00
	zakup znaków drogowych Kamień	2 053,38
	utrzymanie obiektów mostowych Mroczkowice	1 897,61
	Inwestycje ogółem:	20 367,00
	w tym:	
	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej /Internet/	10 367,00
	wykonanie projektu chodnika przy drodze w Orłowicach	10 000,00
630	Turystyka	15 000,00
	rozwój turystyki	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 479,48
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
	odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego	14 400,00
	Inwestycje ogółem:	33 079,48
	zakup nieruchomości na rzecz gminy	20 000,00
	zakup działki pod świetlice w Karłowcu	7 336,65
	zakup działki nr 35 pod działalność rekreacyjną w Kotlinie	5 742,83
710	Działalność usługowa	109 000,00
	plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
	utrzymanie cmentarza	4 000,00
	remont kaplicy cmentarnej w Giebułtowie - II etap	35 000,00
750	Administracja publiczna	2 278 024,00
	1. Urząd Wojewódzki /płace – 47. 667 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2. 800 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 7. 666 zł, FP – 1. 236 zł/	59 369,00
	2. Rada Miejska Gminy Mirsk	204 693,00
	3. Urząd Gminy	1 854 100,00
	wynagrodzenia osobowe	1 162 943,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 900,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	183 820,00
	składki na Fundusz Pracy	27 375,00
	składki na PFRON	20 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	wydatki rzeczowe	330 000,00
	odpis na FŚS	33 062,00
	zakupy inwestycyjne	10 000,00
	4. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 000,00
	wynagrodzenia prowizyjne	50 000,00
	wydatki rzeczowe	38 000,00
	5. Promocja gminy	15 000,00
	6. Pozostała działalność	56 862,00
	składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	8 887,00
	składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	8 964,00
	składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	2 300,00
	składka na LPG Partnerstwo Izerskie	5 000,00
	składka dla Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego	1 391,00
	składka dla Agencji ARS za profil na portalu Gminy Turystyczne	370,00
	wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	25 000,00
	opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	1 500,00
	odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	3 450,00

1	2	3
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 570,00
	aktualizacja rejestrów wyborców w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1. 334 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 203 zł i FP – 33 zł	1 570,00
752	Obrona narodowa	200,00
	pozostałe wydatki obronne	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 405,00
	1. Ochotnicze straże pożarne, w tym:	107 340,00
	a). Ochotnicze straże pożarne	95 040,00
	diety OSP	15 000,00
	umowy – zlecenia kierowców - mechaników oraz palacza co	13 545,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
	składki na Fundusz Pracy	32,00
	wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów	50 269,00
	ubezpieczenie pojazdów i członków straży	16 000,00
	b) zakup wyposażenia dla OSP Giebułtów	1 900,00
	c) zakup drabiny dla OSP Kamień	1 200,00
	d) zakup odzieży ochronnej dla OSP Krobica	1 000,00
	e) zakup weży strażackich dla OSP Kwieciszowice	1 000,00
	f) zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kamień - Mroczkowice	2 200,00
	g) zakup materiałów budowlanych i pompy dla OSP Rębiszów	5 000,00
	2. Wydatki na obronę cywilną	1 000,00
	3. Straż gminna	104 065,00
	wynagrodzenia osobowe	69 420,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 393,00
	składki na Fundusz Pracy	1 802,00
	wydatki rzeczowe	15 000,00
	odpis na FŚS	2 300,00
	4. Dotacja dla GOPR	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	425 000,00
	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00
758	Różne rozliczenia	238 405,00
	rezerwy ogólne	84 850,00
	rezerwy celowe	153 555,00
801	Oświata i wychowanie	10 323 967,32
	I. Szkoły Podstawowe ogółem, w tym:	4 404 300,32
	1. Szkoła Podstawowa w Mirsku	1 942 675,00
	wynagrodzenia osobowe	1 260 089,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 295,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	216 919,00
	składki na Fundusz Pracy	35 192,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	wydatki rzeczowe	158 114,00
	odpis na FŚS	82 928,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	90 838,00
	2. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie	759 356,00
	wynagrodzenia osobowe	476 988,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 727,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	82 008,00
	składki na Fundusz Pracy	10 806,00
	wydatki rzeczowe	80 000,00
	odpis na FŚS	33 479,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	35 348,00
	3. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie	807 306,00
	wynagrodzenia osobowe	518 321,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 337,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	88 583,00
	składki na Fundusz Pracy	14 372,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	wydatki rzeczowe	75 000,00
	odpis na FŚS	31 579,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	36 114,00
	4. Szkoła Podstawowa w Krobicy	785 650,00
	wynagrodzenia osobowe	497 200,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 145,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	84 639,00
	składki na Fundusz Pracy	11 733,00

1	2	3
	wydatki rzeczowe	78 000,00
	odpis na FŚS	34 360,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	36 573,00
	5. Główny Księgowy Szkół	51 539,00
	wynagrodzenia osobowe	38 583,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 861,00
	składki na Fundusz Pracy	945,00
	wydatki rzeczowe	5 000,00
	odpis na FŚS	1 150,00
	6. Zakup materiałów do remontu klasy w Szkole Podstawowej w Krobicy	200,00
	7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt pn. „Nasze dzieci”	52 574,32
	8. Zadania inwestycyjne, w tym:	5 000,00
	zakup i montaż wyposażenia szkolnego placu zabaw w Giebułtowie	5 000,00
	II. Przedszkola	333 891,00
	1. Przedszkole przy szkole w Mirsku	70 997,00
	wynagrodzenia osobowe	46 479,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 165,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 708,00
	składki na Fundusz Pracy	1 251,00
	wydatki rzeczowe	7 000,00
	odpis na FŚS	3 455,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 939,00
	2. Przedszkole przy szkole w Giebułtowie	58 466,00
	wynagrodzenia osobowe	38 150,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 601,00
	składki na Fundusz Pracy	1 071,00
	wydatki rzeczowe	4 000,00
	odpis na FŚS	2 880,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 758,00
	3. Przedszkole przy szkole w Rębiszowie	89 510,00
	wynagrodzenia osobowe	68 590,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00
	składki na Fundusz Pracy	1 793,00
	wydatki rzeczowe	613,00
	odpis na FŚS	2 880,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 630,00
	4. Przedszkole przy szkole w Krobicy	114 918,00
	wynagrodzenia osobowe	87 605,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	14 362,00
	składki na Fundusz Pracy	2 330,00
	wydatki rzeczowe	231,00
	odpis na FŚS	2 880,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 640,00
	III. Przedszkole Publiczne	714 004,00
	1. Przedszkole	714 004,00
	wynagrodzenia osobowe	366 797,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 298,00
	składka na ubezpieczenia społeczne	61 521,00
	składki na Fundusz Pracy	9 985,00
	wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	wydatki rzeczowe	200 000,00
	odpis na FŚS	23 605,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	23 198,00
	IV. Gimnazjum	2 115 647,00
	wynagrodzenia osobowe	1 349 454,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 960,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	228 876,00
	składki na Fundusz Pracy	36 916,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00
	wydatki rzeczowe	200 000,00
	odpis na FŚS	76 899,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	119 952,00
	V. Licea ogólnokształcące	1 573 772,00
	1. Liceum w Mirsku	1 572 572,00
	wynagrodzenia osobowe	1 055 384,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 592,00

1	2	3
	składki na ubezpieczenia społeczne	184 096,00
	składki na Fundusz Pracy	29 693,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00
	wydatki rzeczowe	100 000,00
	odpis na FŚS	60 653,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	62 184,00
	2. Dofinansowanie dla powiatu uczestnictwa w systemie elektronicznego naboru uczniów	1 200,00
	VI. Szkoły zawodowe	627 267,00
	wynagrodzenia osobowe	437 670,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 111,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	74 633,00
	składki na Fundusz Pracy	12 037,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
	wydatki rzeczowe	30 000,00
	odpis na FŚS	25 113,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	14 263,00
	VII. Nagrody dla uczniów	5 000,00
	VIII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 583,00
	IX. Dowożenie uczniów do szkół	402 000,00
	X. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów	76 003,00
	XI. Organizacja sportowych imprez szkolnych	20 000,00
	XII. Komisje egzaminacyjne nauczycieli	500,00
851	Ochrona zdrowia	144 000,00
	1. Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00
	wynagrodzenia osobowe	54 557,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 457,00
	składki na Fundusz Pracy	1 364,00
	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	wydatki rzeczowe	46 846,00
	odpis na FŚS	2 013,00
852	Pomoc społeczna	5 704 119,00
	1. Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 560,00
	2. Domy Pomocy Społecznej	244 712,00
	3. Rodziny zastępcze	8 480,00
	4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 652,00
	wynagrodzenia osobowe	71 092,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 459,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	44 705,00
	składki na Fundusz Pracy	1 875,00
	wydatki rzeczowe	14 903,00
	odpis na FŚS	2 875,00
	świadczenia rodzinne	2 961 743,00
	5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 000,00
	6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745 854,00
	7. Dodatki mieszkaniowe	163 000,00
	8. Zasiłki stałe	599 400,00
	9. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	584 581,00
	wynagrodzenia osobowe	348 441,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 428,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	61 251,00
	składki na Fundusz Pracy	6 126,00
	wynagrodzenia bezosobowe	30 858,00
	wydatki rzeczowe	96 917,00
	odpis na FŚS	10 925,00
	podatek od nieruchomości	1 635,00
	10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00
	11. Pozostała działalność	137 300,00
	świadczenia społeczne	135 000,00
	odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	2 300,00
	12. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	16 000,00
	13. Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu - elInclusion - partnerstwo gminy Olszyna	17 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 365,00
	I. Świetlice szkolne ogółem	316 365,00

1	2	3
	1. Świetlica szkolna w Giebułtowie	38 351,00
	wynagrodzenia osobowe	22 420,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 419,00
	składki na Fundusz Pracy	717,00
	wynagrodzenia bezosobowe	3 534,00
	wydatki rzeczowe	1 968,00
	odpis na FŚS	1 883,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 125,00
	2. Świetlica szkolna w Mirsku	97 797,00
	wynagrodzenia osobowe	55 188,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 402,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 212,00
	składki na Fundusz Pracy	1 495,00
	wydatki rzeczowe	18 780,00
	odpis na FŚS	4 030,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 690,00
	3. Świetlica szkolna w Krobicy	44 777,00
	wynagrodzenia osobowe	35 878,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	887,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 552,00
	składki na Fundusz Pracy	657,00
	wydatki rzeczowe	1 070,00
	odpis na FŚS	575,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	158,00
	4. Świetlica szkolna w Rębiszowie	56 831,00
	wynagrodzenia osobowe	38 901,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00
	składki na Fundusz Pracy	1 116,00
	wydatki rzeczowe	391,00
	odpis na FŚS	2 880,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 412,00
	5. Świetlica szkolna przy Gimnazjum	78 609,00
	wynagrodzenia osobowe	50 371,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 748,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 951,00
	składki na Fundusz Pracy	1 605,00
	wydatki rzeczowe	6 200,00
	odpis na FŚS	2 880,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 854,00
	II. Stypendia szkolne	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 136 960,03
	oczyszczanie miasta i wsi	170 000,00
	utrzymanie zieleni w mieście i gminie	65 000,00
	zakup urządzeń i naprawa placu zabaw	10 000,00
	oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
	opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia	175 000,00
	montaż punktu oświetleniowego przy drodze nr 51 w Orłowicach	1 000,00
	gospodarka odpadami – selektywna zbiórka odpadów	90 000,00
	opieka nad zwierzętami	10 000,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 500,00
	dofinansowanie do cen zbiorowego odprowadzania ścieków	11 000,00
	badanie ścieków w zakresie oddziaływania na środowisko na wysypisku komunalnym	6 000,00
	zakup i montaż ławek parkowych	10 000,00
	usługi w zakresie utrzymania parku w Gierczynie	400,00
	zakup wyposażenia na plac zabaw w Kamieniu	1 500,00
	zakup wyposażenia na plac zabaw w Mroczkowicach	2 000,00
	Inwestycje, w tym:	1 183 560,03
	budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy	50 000,00
	Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie „Ścieżki turystycznej – śladami dawnego górnictwa kruszców”	1 063 740,55
	przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową	53 519,48
	zakup i montaż wyposażenia do parku i placu zabaw w Gierczynie	6 300,00
	zakup i montaż placu zabaw w Krobicy	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 486,12

1	2	3
	1. Imprezy masowe, w tym	199 164,15
	Zespół Folklorystyczny „Bogdanki”	6 000,00
	Zespół Folklorystyczny „Chabry”	3 000,00
	Instruktorzy muzyczni /wynagrodzenia bezosobowe – 9.614 zł, składka na ubezpieczenia społeczne – 915 zł/	10 529,00
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Brzezincu	2 000,00
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Giebułtowie	6 593,80
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Kamieniu	3 200,00
	dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Gali Folkloru	150 000,00
	warsztaty artystyczne w Giebułtowie	5 680,00
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Krobicy	2 334,86
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa Mroczkowice	5 200,00
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Orłowicach	1 326,49
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Rębiszowie	3 300,00
	2. Świetlice wiejskie ogółem:	157 755,97
	a/ Świetlice wiejskie – zakup opału, opłata gospodarzy, energia oraz zakup sprzętu, z tego:	78 479,00
	Brzezinec	5 300,00
	Gajówka	3 189,00
	Giebułtów /w tym partycypacja w kosztach ogrzewania 2. 500 zł/	7 406,00
	Gierczyn	3 656,00
	Grudza	2 226,00
	Kamień	2 978,00
	Kłopotnica	1 404,00
	Krobica	2 606,00
	Kweciszowice	5 700,00
	Mładz	2 104,00
	Proszowa	2 803,00
	Przecznica /w tym płace 5. 266 zł, składki ZUS 839 zł, składki na FP 136 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 260 zł, odpis na FŚS – 288 zł/	9 589,00
	Rębiszów /w tym płace 11. 082 zł, składki ZUS 1. 800 zł, składki na FP 290 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 771 zł, odpis na FŚS – 575 zł/	29 518,00
	b/ zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w:	67 453,76
	Brzeźńcu	6 854,58
	Gierczynie	6 227,69
	Grudzy	10 726,69
	Kweciszowicach	7 449,80
	Mładzu	9 309,96
	Proszowej	8 323,30
	Przecznicy	9 371,11
	Rębiszowie	9 190,63
	c/ ułożenie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Giebułtowie	2 625,00
	d/ wykonanie okien w świetlicy wiejskiej w Kłopotnicy	6 198,21
	e/ usługi w zakresie utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w Przecznicy	3 000,00
	3. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 000,00
	4. Dotacja podmiotowa dla biblioteki	245 066,00
	5. Dotacja celowa dla filii biblioteki w Giebułtowie na zakup wyposażenia	1 500,00
	6. Remont ratusza i otoczenia	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	284 752,00
	1. Obiekty sportowe	79 752,00
	wynagrodzenia osobowe	22 720,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 593,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,00
	składki na Fundusz Pracy	596,00
	wydatki rzeczowe	50 000,00
	odpis na FŚS	1 150,00
	2. Wykonanie i montaż stelaży pod krzeselka na boisku sportowym w Rębiszowie	5 000,00
	3. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 000,00
	4. Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa:	4 000,00
	a/ Giebułtów	2 000,00
	b/ Kamień	800,00
	c/ Mroczkowice	1 200,00
	OGÓŁEM WYDATKI:	24 450 690,94

Przedstawiając powyższy projekt budżetu na 2012 rok należy stwierdzić, że ze względu na realizację inwestycji tj. „Remont ratusza i otoczenia...”, „Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą ...” itp. nie zostały ujęte inne zadania również ważne dla rozwoju naszej Gminy, zgłaszane do projektu budżetu przez Rady Sołeckie, Radnych Gminy, jednostki podległe i mieszkańców miasta.

Wzorem lat ubiegłych podjęte zostaną starania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych z dotacji celowych na realizację zadań własnych celem dalszego zwiększania udziału wydatków inwestycyjnych w ogólnej strukturze wydatków budżetowych, co prowadzić będzie do dalszej poprawy stanu urządzeń infrastruktury technicznej, dzięki czemu poprawią się w sposób odczuwalny warunki życia mieszkańców gminy.

Przekazany projekt jest wynikiem kompromisu, wynikającego z konieczności dokonania trudnego wyboru zadań najważniejszych. Dokładne zapoznanie się z projektem budżetu oraz merytoryczna dyskusja w Komisjach Rady pozwoli na obiektywną ocenę i przyjęcie budżetu na 2012 rok.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mińsk
Andrzej Jasiński