

ZARZĄDZENIE NR 126/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 30 i 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. 2025r. poz. 1134 ze zmianami/ oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. 2025 r. poz. 1483 ze zmianami/ oraz § 3 uchwały Nr XXII/286/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27.08.2020 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mirsk - postanawiam:

§ 1. Przekazać projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz załącznikami i objaśnieniami Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu i Przewodniczącej Rady Miejskiej Gminy Mirsk.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mirsk


Andrzej Jasiński

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, oraz pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2025 r. poz. 1153 ze zmianami) art. 211, 212, 214, 215, 221 ust.1, 222, 235, 236, 237,239, 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz.U. 2025r. poz. 337 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: 63.471.103,00 zł w tym:

1) dochody bieżące 56.230.203,22 zł z tego:

- a) dochody z podatków i opłat 10.316.960,00 zł w tym : wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 225.000,00 zł, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 3.500.000,00 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.616.915,00 zł,
- c) dochody od jednostek budżetowych 989.620,00 zł,
- d) dochody z mienia komunalnego 145.652,00 zł,
- e) pozostałe dochody 282.199,98 zł,
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 4.413.239,00 zł,
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.744.300,35 zł,
- h) subwencje z budżetu państwa 16.325.618,00 zł,
- i) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 101.610,00 zł,
- j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 1.294.088,89 zł;

2) dochody majątkowe 7.240.899,78 zł w tym:

- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.000.000,00 zł,
- b) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 6.000,00 zł,
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.099.503,00 zł,
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w kwocie 5.135.396,78 zł.

3) Prognozowane dochody według źródeł w układzie działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 62.052.377,80 zł z tego:

1) wydatki bieżące 51.054.007,69 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.140.185,97 zł,
- b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 386.900,00 zł,
- c) dotacja celowa dla powiatu 10.651,00 zł,
- d) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 530.515,00 zł,
- e) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 269.088,00 zł,
- f) dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego 1.382.860,00 zł,
- g) dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3.500.000,00 zł,
- h) wydatki na obsługę kredytów i pożyczek 420.000,00 zł,
- i) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 225.000,00 zł,
- j) wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi 4.640.866,00 zł;

2) wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 10.998.370,11 zł,

3) Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.418.725,20 zł, i przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody w wysokości 1.418.725,20 zł z tego:

- 1) z tytułu spłaty pożyczek do WFOŚiGW 334.595,00 zł;
- 2) z tytułu spłaty kredytów bankowych 1.084.130,20 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 1 do kwoty 3.000.000,00 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na dofinansowanie działalności podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2026 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykaz wydatków obejmujący zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim /Dz. U. 2014 r. poz.301 ze zmianami / na łączną kwotę 475.903,24 zł stanowi załącznik nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000,00 zł.

2. Podział dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na łączną kwotę 225.000,00 zł stanowi załącznik nr 9

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości :

1) dochody 3.500.000,00 zł,

2) wydatki 4.640.866,00 zł.

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

1) przychody 5.465.800,00 zł;

2) koszty 5.465.800,00 zł.

2. Podział przychodów i kosztów stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 170.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 165.000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na odprawy, świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli i pracowników oświaty w wysokości 198.667,49 zł.

§ 13. 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. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2026 roku.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania w 2026 roku zobowiązań 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.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2026 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.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami oraz z wyjątkiem wprowadzania nowych.

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

8. W związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2025r. poz. 337 ze zmianami) upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w roku budżetowym do kwoty 200.000,00 zł.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia Prognoza
dochodów budżetu na 2026r. według źródeł w układzie działów, rozdziałów i
paragrafów**

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
			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	40 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00
630			Turystyka	12 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 652,00
			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	145 652,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 652,00
		0750	Wpływy 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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
750			Administracja publiczna	261 716,48
			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	36 627,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 389,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 389,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 399,98
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 399,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
75095		Pozostała działalność	41 927,50
		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	36 627,50
	0830	Wpływy z usług	5 300,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 627,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00
752		Obrona narodowa	50 500,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	50 000,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	3 500,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 610,00
		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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 610,00
		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
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 610,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 448 375,00
		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	11 500,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 194 760,00
		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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 710 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	383 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 760,00
	0910	Wpływy z odsetek 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	3 268 200,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 000,00
		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	42 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
	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	20 616 915,00
		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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 510 098,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 817,00
758		Różne rozliczenia	16 325 618,00
		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
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 325 618,00
		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	16 325 618,00
801		Oświata i wychowanie	961 184,16
		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	393 164,16

	80101		Szkoły podstawowe	203 320,00
			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	Wpływy 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	73 800,00
		0830	Wpływy z usług	129 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80104		Przedszkola	354 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	214 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80107		Świetlice szkolne	3 500,00
			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
		0750	Wpływy 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	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	393 164,16
			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	393 164,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 531,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 632,83
852			Pomoc społeczna	1 846 461,47
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
			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	200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 600,00
			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	10 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 600,00
85216		Zasiłki stałe	742 000,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 061,47
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 061,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 678,96
		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	300 678,96
85395		Pozostała działalność	300 678,96
		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	300 678,96
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 552,93
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 126,03
855		Rodzina	4 920 806,88
		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	240 768,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 202 000,00
		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	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 167 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 600,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	118 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 206,88
		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	240 768,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	237 600,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 838,88
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 681,75
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 086,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 535 500,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 529 500,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		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	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 850,27
		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	322 850,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	322 850,27
		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	322 850,27
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 850,27
bieżące razem:			56 230 203,22
		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	1 294 088,89
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 006 000,00
		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	1 006 000,00
		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 w prawo własności	6 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	523 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	523 250,00
	75095	Pozostała działalność	523 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	523 250,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	523 250,00
752		Obrona narodowa	1 099 503,00
		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
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 099 503,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 099 503,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 612 146,78
		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	4 612 146,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 612 146,78
		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	4 612 146,78
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 612 146,78
majątkowe razem:			7 240 899,78
		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	5 135 396,78
Ogółem:			63 471 103,00
		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	6 429 485,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirek
Andrzej Jasiński

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia Wydatki budżetu na 2026 r. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		lby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu podmiotu uprawianego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	27 050,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Dostarczanie wody	342 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4500		Pozostałe podmioty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 897 770,00	1 632 870,00	1 632 870,00	0,00	1 632 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 800,00	1 264 800,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 900,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 900,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 432 870,00	1 632 870,00	1 632 870,00	0,00	1 632 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 970,00	151 970,00	151 970,00	0,00	151 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	761 500,00	761 500,00	761 500,00	0,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	614 400,00	614 400,00	614 400,00	0,00	614 400,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki 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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje 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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700	63095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	522 676,05	446 190,06	446 190,06	0,00	446 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 485,99	76 485,99	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710	70095		Pozostała działalność	442 076,05	365 590,06	365 590,06	0,00	365 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 485,99	76 485,99	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 290,06	119 290,06	119 290,06	0,00	119 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odroczone wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	71004		Działalność usługowa	733 600,00	333 600,00	333 600,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 485,99	76 485,99	0,00	0,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	169 600,00	169 600,00	169 600,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 868,00	15 868,00	15 868,00	0,00	15 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 732,00	93 732,00	93 732,00	0,00	93 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	6 214 786,68	5 467 286,68	5 084 259,16	3 659 444,00	1 224 815,16	0,00	346 400,00	0,00	36 627,50	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	523 250,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	125 349,00	125 349,00	125 349,00	125 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 033,00	105 033,00	105 033,00	105 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu
						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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 112 261,68	364 761,68	328 134,18	28 800,00	299 334,18	0,00	0,00	36 627,50	0,00	0,00	747 500,00	523 250,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 697,50	15 697,50	15 697,50	0,00	15 697,50	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	36 627,50	36 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 235,68	109 235,68	109 235,68	0,00	109 235,68	0,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	171 401,00	171 401,00	171 401,00	0,00	171 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 250,00	224 250,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 250,00	523 250,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 195,50	554,50	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, kontrol i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 195,50	554,50	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	171,00	171,00	171,00	171,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,50	554,50	554,50	0,00	554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 150 003,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 503,00	1 099 503,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 149 503,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 503,00	1 099 503,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 503,00	1 099 503,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 935,00	714 935,00	609 435,00	259 988,00	349 447,00	10 000,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronne strażne pożarne	452 545,00	452 545,00	357 545,00	33 045,00	324 500,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatsi majtkowe	Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczenia i gwarancji	Wnieienie wkadów do spolek prawa handlowego	
					Wydatsi biezace	wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania biezace	swadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczenia i gwarancji	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatsi majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z tytułu poręczenia i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów					Wnieienie wkadów do spolek prawa handlowego
							Wydatsi jednostek budżetowych	wydatsi związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rodziczenia	613 667,49	613 667,49	613 667,49	0,00	613 667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75814		Różne rodziczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	533 667,49	533 667,49	533 667,49	0,00	533 667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	533 667,49	533 667,49	533 667,49	0,00	533 667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	21 344 906,16	21 333 706,16	15 272 727,00	11 936 977,00	3 335 750,00	5 152 599,00	515 216,00	393 164,16	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	12 874 310,00	12 863 110,00	9 043 150,00	7 483 786,00	1 559 364,00	3 500 000,00	319 960,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 960,00	319 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 983,00	1 264 983,00	1 264 983,00	1 264 983,00	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	85 943,00	85 943,00	85 943,00	85 943,00	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	1 097 195,00	1 097 195,00	1 097 195,00	1 097 195,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	158 578,00	158 578,00	158 578,00	158 578,00	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	160 937,00	160 937,00	160 937,00	0,00	160 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	300 750,00	300 750,00	300 750,00	0,00	300 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	411 200,00	411 200,00	411 200,00	0,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 123,00	6 123,00	6 123,00	0,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	282 195,00	282 195,00	282 195,00	0,00	282 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	2 457,00	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	38 790,00	38 790,00	38 790,00	0,00	38 790,00	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	280 687,00	280 687,00	280 687,00	0,00	280 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 873,00	45 873,00	45 873,00	0,00	45 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu realizacji zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 140,00	14 140,00	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 986,00	32 986,00	32 986,00	32 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 491 561,00	4 491 561,00	4 491 561,00	4 491 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 540,00	352 540,00	352 540,00	352 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Odciążenie przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	855 569,00	855 569,00	278 770,00	231 263,00	47 507,00	568 643,00	8 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 643,00	568 643,00	0,00	0,00	0,00	568 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 156,00	8 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 253,00	62 253,00	62 253,00	62 253,00	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	4 384,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	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	34 015,00	34 015,00	34 015,00	34 015,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	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	7 982,00	7 982,00	7 982,00	0,00	7 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 052,00	20 052,00	20 052,00	0,00	20 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	8 788,00	8 788,00	8 788,00	0,00	8 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 796,00	113 796,00	113 796,00	113 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 946,00	10 946,00	10 946,00	10 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	3 413 142,00	3 413 142,00	2 260 337,00	1 687 500,00	572 837,00	1 083 305,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 088,00	269 088,00	0,00	0,00	0,00	269 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	814 217,00	814 217,00	0,00	0,00	0,00	814 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	61 510,00	61 510,00	61 510,00	0,00	61 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	384 970,00	384 970,00	384 970,00	0,00	384 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	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	69 337,00	69 337,00	69 337,00	0,00	69 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świadcze szkolne	1 142 709,00	1 142 709,00	1 107 534,00	937 441,00	170 093,00	0,00	35 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 175,00	35 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 213,00	206 213,00	206 213,00	206 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:										Z tego:					Wysokość majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wysokość zakupu i objęcie akcji i udziałów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wysokość wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydania 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	Wysokość majątkowe	Inwestycje i zakupy 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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 903,00	19 903,00	19 903,00	19 903,00	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	137 163,00	137 163,00	137 163,00	137 163,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	19 176,00	19 176,00	19 176,00	19 176,00	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	14 982,00	14 982,00	14 982,00	14 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	67 125,00	67 125,00	67 125,00	67 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	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	13 315,00	13 315,00	13 315,00	13 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 217,00	3 217,00	3 217,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	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	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	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	28 246,00	28 246,00	28 246,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 697,00	5 697,00	5 697,00	5 697,00	0,00	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	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	10 649,00	10 649,00	10 649,00	10 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 499,00	512 499,00	512 499,00	512 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 838,00	31 838,00	31 838,00	31 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80113			Dowieszenie uczniów do szkół	433 800,00	433 800,00	433 800,00	433 800,00	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	433 800,00	433 800,00	433 800,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80115			Technika	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80146			Doradztwo i doskonalenie nauczycieli	53 468,00	53 468,00	53 468,00	53 468,00	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	17 984,00	17 984,00	17 984,00	17 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	33 984,00	33 984,00	33 984,00	33 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące 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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	Z tego:		
						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.									zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań zleconych przez wojewodę łódzkiego w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	222 395,00	222 395,00	212 395,00	183 250,00	23 145,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 987,00	8 987,00	8 987,00	0,00	8 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań zleconych przez wojewodę łódzkiego w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 446 551,00	1 446 551,00	1 385 726,00	1 185 686,00	200 040,00	0,00	60 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 825,00	60 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 676,00	202 676,00	202 676,00	202 676,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	41 998,00	41 998,00	41 998,00	41 998,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 275,00	63 275,00	63 275,00	0,00	63 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 915,00	34 915,00	34 915,00	0,00	34 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 396,00	11 396,00	11 396,00	11 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 902,00	886 902,00	886 902,00	886 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 714,00	42 714,00	42 714,00	42 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	902 311,16	902 311,16	497 547,00	228 051,00	269 496,00	0,00	11 600,00	393 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 238,00	173 238,00	173 238,00	173 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 242,00	14 242,00	14 242,00	14 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 741,00	31 741,00	31 741,00	31 741,00	0,00	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	40 949,78	40 949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 237,44	10 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 595,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 723,26	4 723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 431,08	4 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	28 420,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 105,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4307		Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4309		Zakup usług pozostałych	5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 096,00	221 096,00	221 096,00	0,00	221 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 515,53	1 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,88	378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	16	17									18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 982,77	203 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 745,42	47 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Ochrona zdrowia	237 400,00	236 400,00	236 400,00	191 124,00	45 276,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii	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	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 000,00	222 000,00	221 000,00	191 124,00	29 876,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 768,00	130 768,00	130 768,00	130 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00	10 423,00	10 423,00	10 423,00	-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	23 409,00	23 409,00	23 409,00	23 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,00	5 715,00	5 715,00	0,00	5 715,00	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	8 495,00	8 495,00	8 495,00	0,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	4 611 423,47	4 611 423,47	2 872 153,47	1 059 879,47	1 812 274,00	26 500,00	1 712 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Darmy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaski bieżące	z tego:					z tego:					Wydaski majątkowe	z tego:			Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydaski jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydaski związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga długu	Wydaski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
							8	9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	5 092,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	726,00	726,00	726,00	726,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	103,00	103,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	614 600,00	614 600,00	614 600,00	614 600,00	0,00	0,00	0,00	614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	614 600,00	614 600,00	614 600,00	614 600,00	0,00	0,00	0,00	614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatkі mieszkaniowe	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 242 123,47	1 242 123,47	1 231 953,47	1 008 687,47	223 266,00	0,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydaski osobowe naliczone do wynagrodzeń	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 200,00	793 200,00	793 200,00	793 200,00	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	53 886,00	53 886,00	53 886,00	53 886,00	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	137 778,00	137 778,00	137 778,00	137 778,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	14 617,47	14 617,47	14 617,47	14 617,47	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	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	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			
4280			Zakup energii	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	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			
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wyniesienie 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	25 788,00	25 788,00	25 788,00	0,00	25 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 796,00	5 796,00	5 796,00	0,00	5 796,00	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	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 078,96	319 078,96	8 400,00	0,00	8 400,00	10 000,00	0,00	300 678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	319 078,96	319 078,96	8 400,00	0,00	8 400,00	10 000,00	0,00	300 678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 049,85	84 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 017,80	30 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 889,50	4 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatski bieżące	Wydatski jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 746,25	1 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 135,78	28 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 046,49	10 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895,82	895,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,93	319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 099,12	96 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 321,12	34 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	884,21	884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,79	315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	4 421,05	4 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	1 578,95	1 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 114,00	4 114,00	0,00	0,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	294,74	294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	105,26	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26	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	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 591,58	1 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	568,42	568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	147,37	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,91	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,39	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	5 953 362,00	5 953 362,00	2 058 108,00	1 213 250,00	844 858,00	0,00	3 654 486,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 942,00	4 264 942,00	614 442,00	590 148,00	24 294,00	0,00	3 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyciągnięcie 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	inwestycje 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 647,00	174 647,00	174 647,00	174 647,00	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	13 738,00	13 738,00	13 738,00	13 738,00	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	396 333,00	396 333,00	396 333,00	396 333,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 195,00	12 195,00	12 195,00	0,00	12 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,92	753,92	753,92	0,00	753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 468,08	6 468,08	6 468,08	0,00	6 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	96 597,00	96 597,00	95 937,00	90 833,00	5 104,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 724,00	70 724,00	70 724,00	70 724,00	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	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	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	13 110,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	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	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 900,00	192 900,00	192 900,00	0,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 900,00	192 900,00	192 900,00	0,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	902 323,00	902 323,00	658 229,00	532 269,00	125 860,00	0,00	3 326,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 407,00	419 407,00	419 407,00	419 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 045,48	165 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 961,16	34 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	20 012,00	20 012,00	20 012,00	20 012,00	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	78 788,00	78 788,00	78 788,00	78 788,00	0,00	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	29 592,65	29 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 268,54	6 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 766,00	10 766,00	10 766,00	10 766,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,62	4 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,55	856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	61 720,00	61 720,00	61 720,00	0,00	61 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,00	10 298,00	10 298,00	0,00	10 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia	składki	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 670,00	80 670,00	0,00	0,00	0,00	80 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	728 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	516 638,94	321 638,94	321 638,94	0,00	321 638,94		0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 138,94	46 138,94	46 138,94	0,00	46 138,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	274 300,00	274 300,00	274 300,00	0,00	274 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	0,00		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 569 872,34	1 981 091,22	1 108 325,95	336 043,00	772 282,95	549 415,00	500,00	322 650,27	0,00	0,00	6 588 781,12	6 588 781,12	4 612 146,78	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	517 683,18	517 683,18	517 683,18	140 248,00	377 435,18	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	10 104,00	10 104,00	10 104,00	10 104,00	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	130 144,00	130 144,00	130 144,00	130 144,00	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	163 302,60	163 302,60	163 302,60	0,00	163 302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	207 532,58	207 532,58	207 532,58	0,00	207 532,58	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 278,36	449 778,36	449 778,36	137 330,00	312 448,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 580,00	52 580,00	52 580,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 901,00	2 901,00	2 901,00	2 901,00	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	18 239,00	18 239,00	18 239,00	18 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i programy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	62 250,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00	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	73 395,36	73 395,36	73 395,36	73 395,36	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	2 043,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	533 015,00	533 015,00	2 500,00	0,00	2 500,00	530 515,00	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	530 515,00	530 515,00	0,00	0,00	0,00	530 515,00	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	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		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 049 995,80	461 214,68	138 364,41	58 465,00	79 899,41	0,00	0,00	322 850,27	0,00	0,00	6 588 781,12	4 612 146,78	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	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	8 465,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	79 899,41	79 899,41	79 899,41	79 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	264 385,27	264 385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 634,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 634,34	1 976 634,34	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612 146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 146,78	4 612 146,78	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	532 866,00	532 866,00	201 386,00	98 362,00	105 024,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	201 386,00	201 386,00	201 386,00	98 362,00	105 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża długi	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 618,00	75 618,00	75 618,00	75 618,00	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	5 802,00	5 802,00	5 802,00	5 802,00	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	13 052,00	13 052,00	13 052,00	13 052,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	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	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				62 052 377,80	51 054 007,69	36 844 362,80	19 140 185,97	17 704 176,83	6 160 684,00	6 334 872,00	1 294 088,89	0,00	420 000,00	10 998 370,11	10 998 370,11	5 135 396,78	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirek
Andrzej Jasieński

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 418 725,20
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 418 725,20


BURMISTRZ
Miesta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					5	6				7	8	9	10				
750	75011	4	Administracja publiczna	125 389,00	125 389,00	0,00	125 389,00	125 389,00	125 389,00	125 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	125 389,00	125 389,00	0,00	125 389,00	125 389,00	125 389,00	125 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 389,00	125 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	105 033,00	105 033,00	105 033,00	105 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 782,00	17 782,00	17 782,00	17 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	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	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	1 750,00	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	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	554,50	554,50	554,50	554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 285 600,00	4 285 600,00	0,00	4 285 600,00	4 285 600,00	4 285 600,00	4 285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00	4 167 000,00	4 167 000,00	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	13 738,00	13 738,00	13 738,00	13 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	379 780,00	379 780,00	379 780,00	379 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje			Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na majątkowe	z tego:		
					bieżące	majątkowe					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	inwestycyjne	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	0,00	0,00	0,00	9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	753,92	753,92	753,92	0,00	753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 468,08	6 468,08	6 468,08	0,00	6 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	4 413 239,00	4 413 239,00	0,00	4 413 239,00	4 413 239,00	763 239,00	622 102,50	141 136,50	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BUKMISTRZ
 Miasta i Gminy Mirek
Andrzej Jasiniński

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
801	80104	Koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu w innych Gminach			269 088,00
801	80115	Powiat Lwówecki			651,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	530 515,00		
		razem:	530 515,00	0,00	279 739,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			10 000,00
801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	3 500 000,00		
801	80103	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	568 643,00		
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	814 217,00		
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			26 500,00
900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk			185 000,00
900	90003	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			95 000,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 900,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			331 500,00
		razem:	4 882 860,00	0,00	666 900,00
Ogółem			5 413 375,00	0,00	946 639,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

Zadania majątkowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2025r.	Pianowane wydatki				w złotych		
						Rok budżetowy 2026 (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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	400	40002	Modernizacja ujęcia wody w Giebulowie	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirk	
2	400	40002	Przejście terenu dla ujęcia wody w Krobicy	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirk	
3	400	40002	Wykonanie projektu wymiany sieci wodociągowej ul. Bocznej i Łąkowej w Mirsku	40 000,00		40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Gmina Mirk	
4	600	60013	Wykonanie projektu budowlanego "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 – etap II"	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirk	
5	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2494D na odcinku Orłowice-Krobica	254 900,00		254 900,00	254 900,00		A. B. C.		Gmina Mirk	
6	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2494D - fundusz sołecki Sołectwa Krobica	17 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirk	
7	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej nr 47/1 do gruntów rolnych w Karłowcu	130 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirk	
8	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych do przejazdów kolejowych	300 000,00		300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Gmina Mirk	
9	600	60016	Odbudowa mostu w Między	400 000,00		400 000,00	400 000,00		A. B. C.		Gmina Mirk	
10	700	70095	Projekt-zakup i montaż wiaty - fundusz sołecki Sołectwa Karłowice	14 210,99		14 210,99	14 210,99		A. B. C.		Gmina Mirk	
11	700	70095	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mirk	104 550,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00		A. B. C.		Gmina Mirk	
12	700	70095	Zakup i montaż kamery monitoringu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i odpowiednim oznakowaniem na terenie wsi- fundusz sołecki Sołectwa Kropiwnica	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirk	

13	710	71035	Odbudowa muru cmentarza komunalnego w Mirsku	1 036 104,80	636 104,80	400 000,00	400 000,00			A. B. C.			Gmina Mirsk
14	750	75095	E-informatyzacja gmin: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk	747 500,00		747 500,00	224 250,00			A. B. C. 523 250,00			Gmina Mirsk
15	752	75295	Przebudowa budynku magazynowego obrony cywilnej znajdującego się na terenie ZGKM Mirsk wraz z budową nowej wiaty i utwardzeniem placu	1 099 503,00		1 099 503,00	1 099 503,00			A. B. C.			Gmina Mirsk
16	801	80101	Dofinansowanie budowy wiaty edukacyjno-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Rębiszowie - fundusz sołecki Sołectwa Rębiszów	10 000,00		10 000,00	10 000,00			A. B. C.			Gmina Mirsk
17	801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w zakresie budowy wiaty edukacyjnej - fundusz sołecki Sołectwa Gruzda	1 200,00		1 200,00	1 200,00			A. B. C.			Gmina Mirsk
18	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągów Gminy Mirsk	187 268,87	157 268,87	30 000,00	30 000,00			A. B. C.			Gmina Mirsk
19	900	90001	Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie - etap III	80 000,00		80 000,00	80 000,00			A. B. C.			Gmina Mirsk
20	900	90003	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	95 000,00		95 000,00	95 000,00			A. B. C.			Gmina Mirsk
21	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - fundusz sołecki Sołectwa Kollina	12 000,00		12 000,00	12 000,00			A. B. C.			Gmina Mirsk
22	900	90015	Zakup i montaż lampy solarmej przy drodze nr 208/2 - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	12 000,00		12 000,00	12 000,00			A. B. C.			Gmina Mirsk
23	900	90015	Zakup i montaż lampy - fundusz sołecki Sołectwa Krobica	9 000,00		9 000,00	9 000,00			A. B. C.			Gmina Mirsk
24	900	90015	Poprawa infrastruktury komunalnej Sołectwa poprzez budowę dodatkowych punktów oświetlenia - fundusz sołecki Sołectwa Rębiszów	7 000,00		7 000,00	7 000,00			A. B. C.			Gmina Mirsk
25	900	90015	Montaż punktów świetlnych przy drodze Gruzda-Kopalinica - fundusz sołecki Sołectwa Gruzda	22 000,00		22 000,00	22 000,00			A. B. C.			Gmina Mirsk
26	900	90095	Przygotowanie pozwolenia na budowę w parku w Gierczynie wiaty koncertowej - fundusz sołecki Sołectwa Gierczyna	8 000,00		8 000,00	8 000,00			A. B. C.			Gmina Mirsk
27	900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	185 000,00		185 000,00	185 000,00			A. B. C.			Gmina Mirsk
28	921	92120	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerczawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku	6 692 101,12	103 320,00	6 588 781,12	1 976 634,34			A. B. C. 4 612 146,78			Gmina Mirsk
				11 974 338,78	995 968,67	10 988 370,11	5 852 973,33	0,00	5 135 396,78	0,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - dotyczy paragrafu 7 i 9 tj. udział w wydatkach kwalifikowalnych

Ad. A
MF

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasinski

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

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2026 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zależności środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
1	Brzeziny				21 788,34	0,00	21 788,34
		010	01095	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi	1 500,00		1 500,00
		900	90004	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
		900	90004	zakup kosierki spalinowej	2 000,00		2 000,00
		900	90095	Przebieg placu zabaw	300,00		300,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - ekologicznościowych	7 688,34		7 688,34
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni , zakup opału	9 300,00		9 300,00
2	Gajówka				21 406,09		21 406,09
		010	01095	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi	1 500,00		1 500,00
		900	90004	Utrzymanie zieleni	2 200,00		2 200,00
		900	90095	Przebieg placu zabaw	300,00		300,00
		900	90095	Zakup składanych stołów z ławkami, zakup rozkładanego namiotu, zakup drewnianych altan, zakup balen do kosierki	15 200,00		15 200,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - ekologicznościowych	2 206,09		2 206,09
3	Giebułtów				63 708,60	0,00	63 708,60
		010	01095	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi	1 500,00		1 500,00
		600	60016	Montaż progów zwalniających na drodze przy blokach 3-6, zakup i montaż 3 ławek	4 500,00		4 500,00
		750	75075	Zakup materiałów promocyjnych, opracowanie wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w języku niemieckim i polskim	3 000,00		3 000,00
		754	75412	Doposażenie jednostki OSP Giebułtów	9 000,00		9 000,00
		900	90004	Koszty utrzymania terenów zielonych	700,00		700,00
		900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze 208/2	12 000,00		12 000,00
		900	90095	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw z bramką od ulicy , zakup i transport trzech wiat rekreacyjnych	20 600,00		20 600,00
		921	92116	Zakup papieru i toneru do biblioteki	500,00		500,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - ekologicznościowych	4 606,60		4 606,60
		926	92601	Zakup, montaż i transport wiaty dla zawodników	7 000,00		7 000,00
		926	92601	Przebieg budowlany słowni plenerowej	300,00		300,00
4	Gierczyn				30 452,71		30 452,71
		010	01095	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi	1 500,00		1 500,00
		900	90004	Przebieg urządzeń w parku	300,00		300,00
		900	90004	Utrzymanie parku, terenu zieleni, i działki nr 253, 254	15 652,71		15 652,71
		900	90004	Przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę w parku w Gierczynie wiaty koncertowej	8 000,00		8 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjnych dla mieszkańców	5 000,00		5 000,00
5	Grudza				26 693,90		26 693,90
		700	70095	Przebieg placu zabaw	300,00		300,00
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w zakresie budowy wiaty edukacyjnej	1 200,00		1 200,00
		900	90004	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
		900	90015	Montaż punktów świetlnych przy drodze Grudza-Kupocinica, zakup lamp solarnych szt 2 , doświetlenie dróg gminnych	22 000,00		22 000,00
		921	92105	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	2 693,90		2 693,90
6	Kamień				23 635,89		23 635,89
		754	75412	Dofinansowanie zakupu bramy (drzwi) do remizy OSP, zakup pompy spalinowej do odpompowywania wody	7 000,00		7 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - ekologicznościowych	3 635,89		3 635,89
		900	90004	Zakup paliwa do kosierki, zakup tłuszczu	900,00		900,00
		921	92109	Doposażenie świetlicy w Kamieniu- zakup krzeseł, doposażenie kuchni, zabezpieczenie techniczne budynku świetlicy poprzez zakup kamery lub zapewnienie innej formy zabezpieczenia obiektu	12 100,00		12 100,00
7	Karlówiec				17 710,99		17 710,99
		700	70095	Projekt , zakup i montaż wiaty	14 210,99		14 210,99
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - ekologicznościowych (dla dzieci oraz dla mieszkańców)	3 500,00		3 500,00
8	Kupocinica				15 290,06		15 290,06
		700	70095	Zakup i montaż kamery monitoringu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i odpowiednim oznakowaniem na terenie wsi	10 000,00		10 000,00
		700	70095	Przygotowanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa Kupocinica	3 290,06		3 290,06
		921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00		1 000,00
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
9	Kotina				14 015,89		14 015,89
		900	90015	zakup i montaż lampy oświetleniowej	12 000,00		12 000,00
		921	92105	imprezy integracyjne	2 015,89		2 015,89
10	Krobica				29 815,62		29 815,62

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Wydatek w ramach funduszu
		010	01095	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi	1 500,00		1 500,00
		600	60014	Projekt chodnika przy drodze powiatowej 2494D	10 000,00		10 000,00
		600	60016	Zakup kustra drogowego	700,00		700,00
		700	70095	Utrzymanie placu integracyjno -wypoczynkowego oraz doposażenie	2 000,00		2 000,00
		754	75412	Dofinansowanie OSP Krobica -Orłowice	2 000,00		2 000,00
		900	90015	Zakup i montaż lampy	9 000,00		9 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno- ekologicznościowych	4 615,62		4 615,62
11	Kwiecieńskie				20 960,13		20 960,13
		010	01095	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi	1 500,00		1 500,00
		754	75412	Podniesienie sprawności bojowej OSP Kwiecieńskie (zakup kompletu umundurowania)	4 500,00		4 500,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - ekologicznościowych	6 000,00		6 000,00
		921	92109	Przebieg placu zabaw	300,00		300,00
		921	92109	Zagospodarowanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup urządzeń multimedialnych, doposażenie kuchni i inne) zagospodarowanie terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych w oloczeniu świetlicy (zakup namiotu biśladnego, składanych stołów i ław biśladnych, zakup materiałów do utwardzenia oraz zakup pałwa	8 660,13		8 660,13
12	Mładz				23 317,35		23 317,35
		010	01095	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi	1 500,00		1 500,00
		600	60016	Zakup kustra na skrzyżowaniu obok posesji Państwa Czyżewskich, zakup tablicy informacyjnej z numerami domów	2 270,00		2 270,00
		700	70095	Zakup i montaż trzech map informacyjnych	4 200,00		4 200,00
		754	75412	Doposażenie OSP Przeczica	1 000,00		1 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - ekologicznościowych	5 000,00		5 000,00
		921	92109	Zakup dwóch altan drewnianych	6 400,00		6 400,00
		921	92109	Oplata abonamentu za internet i telewizję	1 650,00		1 650,00
		921	92109	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy , zakup kwiatów oraz zakup opalu	1 297,35		1 297,35
13	Mroczkowie				34 338,94		34 338,94
		010	01095	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi	1 500,00		1 500,00
		600	60016	Zakup oraz montaż 2 szt. kaster przy drodze wojewódzkiej 361naprzeciw wyjeźdu z drogi 264 w Mroczkowicach	3 000,00		3 000,00
		754	75412	Dofinansowanie zakupu drzwi (bramy) do remizy realizacja celów OSP Kamień	4 000,00		4 000,00
		900	90095	Przebieg placu zabaw	300,00		300,00
		900	90095	Dofinansowanie zakupu oraz ułożenia kostki brukowej pod wialą na placu zabaw w Mroczkowicach	3 000,00		3 000,00
		900	90095	Koszenie trawy na placu zabaw oraz działce z zadaszonymi stołami, zakup składanych przenośnych stołów oraz ławek	19 338,94		19 338,94
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - ekologicznościowych	3 200,00		3 200,00
14	Orłowice				28 732,58		28 732,58
		010	01095	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi	1 500,00		1 500,00
		600	60016	Zakup kaster szt. 2 oraz słupów	1 500,00		1 500,00
		754	75412	Dofinansowanie OSP Krobica-Orłowice	8 000,00		8 000,00
		900	90095	Utrzymanie placu integracyjnego	10 000,00		10 000,00
		921	92105	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Orłowice-Krobica	1 732,58		1 732,58
		921	92105	Imprezy integracyjne	5 000,00		5 000,00
		921	92109	Dofinansowanie świetlicy (zakup np. maszyny do popcornu)	1 000,00		1 000,00
15	Proszowa				21 406,09		21 406,09
		010	01095	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi	1 500,00		1 500,00
		754	75412	Doposażenie OSP Proszowa	2 000,00		2 000,00
		700	70095	Przebieg roczny urządzeń rekreacyjnych	300,00		300,00
		700	70095	Doposażenie terenów rekreacyjno-ekologicznościowych	5 500,00		5 500,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	700,00		700,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - ekologicznościowych	2 106,09		2 106,09
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 300,00		9 300,00
16	Przeczica				30 197,88		30 197,88
		010	01095	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi	1 500,00		1 500,00
		754	75412	Doposażenie OSP w Przeczycy	7 000,00		7 000,00
		801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie	1 000,00		1 000,00
		900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych	6 000,00		6 000,00
		900	90095	Przebieg placu zabaw	300,00		300,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - ekologicznościowych	5 000,00		5 000,00
		921	92109	Abonament - internet	960,00		960,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	(Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Wydatek w ramach funduszu
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 437,88		8 437,88
17	Rebiszów				52 432,18		52 432,18
		754	75412	Dofinansowanie działalności OSP (zakup mundurów oraz sprzętu)	10 000,00		10 000,00
		801	80101	Dofinansowanie budowy wiaty edukacyjno-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Rebiszowie	10 000,00		10 000,00
		900	90015	Poprawa infrastruktury komunalnej Sołectwa poprzez budowę dodatkowych punktów oświetlenia	7 000,00		7 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-ekscyzyjnych	13 432,18		13 432,18
		921	92116	Zakup książek oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć bibliotecznych	2 000,00		2 000,00
		926	92601	Modernizacja i poprawa infrastruktury boiska LZS "Skalniki Rebiszów" w Rebiszowie konserwacja wiaty i ogrodzenia przy boisku, przegląd słowni zewnętrznej, zakup internetu do monitoringu	10 000,00		10 000,00
				Ogółem:	470 003,24		470 003,24

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasinski

Załącznik nr 8
do Uchwały nr....
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia

**Wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska i
gospodarką wodną według działów, rozdziałów i paragrafów na 2026
rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00
Ogółem dochody:				2 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			1. Opieka nad zwierzętami	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
Ogółem wydatki:				2 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

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

Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026r.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
			Ogółem dochody:	225 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	225 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	pozostałe usługi	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 000,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 768,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 409,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	944,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 715,00
		4260	zakup energii	8 495,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	zakup pozostałych usług	5 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	400,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 766,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	500,00
		4710	wpłaty na PPK	580,00
			Ogółem wydatki:	225 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym:				
					§ 265	§ 251		pozostałe koszty	wynagrod zenia	poходne	wydatki inwestycyj ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Samorządowy zakład budżetowy	210 000	5 465 800	0	0	0	5 465 800	2 659 800	2 349 000	443 000	14 000	210 000
	z tego:											
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku	210 000	5 465 800	0	0	0	5 465 800	2 659 800	2 349 000	443 000	14 000	210 000
	Ogółem	210 000	5 465 800	0	0	0	5 465 800	2 659 800	2 349 000	443 000	14 000	210 000

Burmistrz
Miasta i Gminy Mirsk

Andrzej Jasieński

UZASADNIENIE

I. Dochody

Projekt budżetu na 2026 rok został opracowany na podstawie:

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

W przedstawionym projekcie budżetu na 2026 rok dochody zostały wyszacowane na kwotę 63.471.103,00 zł, natomiast wydatki planuje się na kwotę 62.052.377,80 zł.

Ustala się rozchody w wysokości 1.418.725,20 zł, które zostają przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów do:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2017 i 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z SUW w Giebułtowie w kwocie 200.000,00 zł.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2020 roku na przebudowę istniejących kotłowni na kotłownie gazowe, w kwocie 40.777,00 zł,
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2020 roku na budowę przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku, w kwocie 93.818,00 zł.
4. Banku Spółdzielczego Kłodzko zaciągniętego w 2019 roku na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krobica-Orłowice w kwocie 20.000,00 zł,
5. Banku Spółdzielczego Kłodzko zaciągniętego w 2018 roku na zadanie pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” w kwocie 132.600,00 zł,
6. Banku Spółdzielczego Kłodzko zaciągniętego w 2018 roku na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w gminie Mirsk w kwocie 75.000,00 zł,

7. Banku Spółdzielczego Kłodzko zaciągniętego w 2018 roku na termomodernizację budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk w kwocie 42.100,00 zł,
8. Banku Spółdzielczego Kłodzko zaciągniętego w 2018 roku na uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy. Al. Wojska Polskiego w Mirsku w kwocie 96.000,00 zł
9. Banku Spółdzielczego Kłodzko zaciągniętego w 2018 roku na rewitalizację zdegradowanych obszarów w Gminie Mirsk w kwocie 20.000,00 zł,
10. Banku Spółdzielczego Kłodzko zaciągniętego w 2018 roku na budowę studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym w kwocie 15.000,00 zł,
11. Banku Spółdzielczego Kłodzko zaciągniętego w 2018 roku na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie w kwocie 161.000,00 zł
12. Banku Spółdzielczego Kłodzko zaciągniętego w 2018 roku na budowę chodnika przy ul. Zdrojowej w Mirsku 20.000,00 zł,
13. Banku Spółdzielczego Kłodzko zaciągniętego w 2020 roku na budowę przyłączy wodociągowych w Giebułtowie w kwocie 40.000,00 zł,
14. Banku Spółdzielczego Kłodzko zaciągniętego w 2020 roku na budowę przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku, w kwocie 110.000,00 zł.
15. PKO BP SA we Wrocławiu zaciągniętego w 2015 r. na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rębiszowie w kwocie 33.430,00 zł,
16. PKO BP SA we Wrocławiu zaciągniętego w 2017 r. na przebudowę drogi powiatowej Przecznica-Rębiszów w kwocie 30.000,00 zł,
17. PKO BP SA we Wrocławiu zaciągniętego w 2017 r. na budowę oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice w kwocie 30.000,00 zł,
18. PKO BP SA we Wrocławiu zaciągniętego w 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie w 2017 w kwocie 120.000,00 zł.
19. Banku Spółdzielczego w Oławie zaciągniętego w 2014 r. na modernizację świetlicy wiejskiej w Grudzy w kwocie 64.000,20 zł,
20. Banku Spółdzielczego Kłodzko zaciągniętego w 2019 r. na budowę placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy w kwocie 25.000,00 zł,
21. Banku Spółdzielczego Kłodzko zaciągniętego w 2020 roku na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w gminie Mirsk w kwocie 50.000,00 zł.

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

Źródła dochodów	Plan na 2026 rok	Struktura %
I. Dochody bieżące	56.230.203,22	88,6
1. dochody z podatków i opłat	10.316.960,00	16,3
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.616.915,00	32,5
3. wpływy od jednostek budżetowych	989.620,00	1,5
4. dochody z mienia komunalnego	145.652,00	0,2
5. pozostałe dochody	282.199,98	0,5
6. subwencje z budżetu państwa	16.325.618,00	25,7
7. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	4.413.239,00	7,0
8. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.744.300,35	2,7
9. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	101.610,00	0,2
10. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1.294.088,89	2,0
II. Dochody majątkowe		11,4
1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.240.899,78	1,6
2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000.000,00	-
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6.000,00	1,7
4. projekt unijny pn. "E-informatyzacja gmin: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk"	1.099.503,00	0,8
5. program unijny pn. „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku"	523.250,00	7,3
	4.612.146,78	
Ogółem dochody:	63.471.103,00	100,0

Z przedstawionego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach zostanie osiągnięty z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa, co stanowi 25,7 % ogólnych dochodów, dochodów z podatków i opłat, co stanowi 16,3 % ogólnych dochodów, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, co stanowi 32,5 % ogólnych dochodów oraz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminom, co stanowi 7,0 % ogólnych dochodów. Natomiast dochody majątkowe stanowią 11,4 % ogólnych dochodów.

Podatki i opłaty

Dochody z podatków i opłat na 2026 rok wyszacowano na kwotę 10.316.960,00 zł i wzrastają do planowanego wykonania dochodów na 2025 rok o około 1,5 %.

Niewielka tendencja wzrostowa wynika z wyższych stawek podatku od nieruchomości i opłaty targowej oraz zmniejszenia stawek podatku rolnego.

Podatek rolny.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026, będąca podstawą ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2026 rok wynosi 66,42 zł za jeden kwintal /MP. 2025 r. poz.1085/. W porównaniu do 2025 roku nastąpił spadek ceny żyta o 19,92 zł za jeden kwintal tj. ok. 30,0 %.

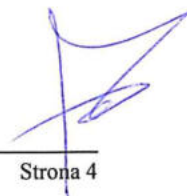
Do wymiaru podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 66,42 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego na 2026 rok zostały wyszacowane na kwotę 475.000,00 zł i maleją w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku o 31,8 %.

Podatek od nieruchomości.

Wysokość stawek kwotowych przyjęto na podstawie Uchwały nr XX/186/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 października 2025r.

W uchwale Rady uwzględniono zwolnienia z podatku od nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty bibliotek, Ochotniczych Straży Pożarnych, świetlic wiejskich, oczyszczalni ścieków, cmentarzy oraz budowle służące do zbiorowego dostarczania i uzdatniania wody i odprowadzania ścieków.

Na 2026 rok wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyszacowano na kwotę 4.710.000,00 zł tj. wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r. o 4,7 %.



Podatek leśny.

Na 2026 rok dochody z podatku leśnego wyszacowano na kwotę 396.200,00 zł, przyjmując za 1 ha fizyczny gruntów leśnych stawkę 61,9014 zł. Wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025 o 1,4 %.

Podatek od środków transportowych .

Zgodnie z Uchwałą nr VII/57/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 października 2024r. dochody z w/w tytułu na 2026 rok zostały wyszacowane w wysokości 99.760,00 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. Stawki podatku od środków transportowych pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025.

Opłaty lokalne.

Zgodnie z uchwałą nr XX/187/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 października 2025r. dochody z tytułu opłaty targowej na 2026 rok zostały wyszacowane w wysokości 50.000,00 zł i wzrastają do przewidywanego wykonania roku 2025r. o 4,2 %.

Zgodnie z Uchwałą nr LX/655/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 października 2023r. dochody z tytułu opłaty miejscowej na 2026 zostały wyszacowane w kwocie 80.000,00 zł. w w/w uchwale przyjęto stawkę w wysokości 3,00 zł od osoby, wzrost dochodów do przewidywanego wykonania roku 2025 wynosi 6,7 %.

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 2026 rok na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku.

Dochody na 2026 rok z tytułu karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn wyszacowano na kwotę 131.500,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 550.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na 2026 roku dochody z w/w tytułu wyszacowano na kwotę 225.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Na 2026 roku dochody z w/w tytułu wyszacowano na kwotę 3.500.000,00 zł. Przyjęto dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025, stawka pozostała bez zmian.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na 2026 dochody z w/w tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 w kwocie 2.000,00 zł i przeznaczono na wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

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 2026 roku są waloryzowane w stosunku do ich dochodów z 2024r.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 wysokość dochodów z w/w tytułu wynosi 20.510.098,00 zł. Powyższa informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, a faktyczne dochody mogą być mniejsze lub większe od podanej wielkości.

Zgodnie z w/w pismem udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie 106.817,00 zł /spadek o 52,9 % do roku 2025/.

Dochody jednostek budżetowych.

Na rok 2026 dochody zaplanowano w wysokości 989.620,00 zł . Dochody te dotyczą opłat za usługi opiekuńcze, wpływy z najmu /czynsz za lokale, najem pomieszczeń/, opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku , przedszkolu i szkołach podstawowych oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dochody z mienia komunalnego.

Na 2026 rok dochody zaplanowano w wysokości 145.652,00 zł

w tym:

- opłata za użytkowanie wieczyste – 11.652,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –120.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 12.500,00 zł,
- dochody różne – 1.500,00 zł.

Pozostałe dochody.

Na 2026 rok dochody wyszacowano na kwotę 282.199,98 zł. dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów z różnych dochodów oraz mandatów.

Dotacje celowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w kwocie 1.294.088,89 zł, dotyczą:

- projektu pn. „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk” w kwocie 300.678,96 zł,
- projektu pn. „Szkoly nowych możliwości w Gminie Mirsk- wsparcie szkolnictwa podstawowego” w kwocie 393.164,16 zł,
- projektu pn. „E-informatyzacja gmin: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk” w kwocie 36.627,50 zł,
- projektu pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Aktywny Maluch 2022-2029” w kwocie 240.768,00 zł,
- projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku” w kwocie 322.850,27 zł.

Subwencja ogólna.

Według pisma nr ST3.4750.26.2025 Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14.10.2025r. projektowana wielkość na 2026 rok wynosi 16.325.618,00 zł. z tytułu subwencji ogólnej.

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-BP.3110.22.2025. z dnia 24.10.2025 r. w sprawie projektowanych wielkości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok ,
2. pisma Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG.3113.2.2025 z dnia 23.10.2025r. w sprawie przyznania środków na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ogółem wielkość środków na realizację w/w zadań w 2026 roku wynosi 4.413.239,00 zł z tego:

1. dział 750 - administracja publiczna - 125.389,00 zł,
2. dział 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - 1.750,00 zł,
3. dział 752- obrona narodowa – 500,00 zł
4. dział 855 - rodzina – 4.285.600,00 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-BP.3110.22.2025. z dnia 24.10.2025r w sprawie projektowanych wielkości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok.

Ogółem wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2026 r. wynosi 1.744.300,35 zł

w tym:

- ochrona ludności i obrona cywilna – 50.000,00 zł,
- zasiłki okresowe - 469.600,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 251.061,47 zł,
- zasiłki stałe - 742.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 87.800,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 70.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł,
- system opieki nad dziećmi do lat 3 – 67.838,88 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

Wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z innych gmin – 100.000,00 zł., oraz dotacja celowa z Powiatu na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 1.610,00 zł.

Informacje o ostatecznych wielkościach zarówno subwencji ogólnej i dotacji celowych zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2026 rok.

Na etapie opracowywania projektu budżetu na 2026 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 2026 rok dochody zaplanowano w wysokości 7.240.899,78 zł z wpłat z tytułu:

1. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym: - sprzedaż lokali mieszkalnych 8 i 1 lokal użytkowy, spłaty rat, sprzedaż działek w przetargu 2. Sprzedaż nieruchomości po Szkole Podstawowej w Krobicy,
2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 6.000,00 zł,
3. projekt unijny pn. "E-informatyzacja gmin: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk" w kwocie 523.250,00 zł,
4. projekt unijny pn. „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku” w kwocie 4.612.146,78 zł,
5. program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 1.099.503,00 zł.

I. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na 2026 rok zaplanowano w wysokości 62.052.377,80 zł w tym:

- wydatki na zadania własne gminy 57.639.138,80 zł,
- wydatki na zadania zlecone 4.413.239,00 zł.

Ze względu na dużą rozbieżność nakładów na wnioskowane zadania do realizacji w 2026 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 2026 rok przyjęto następujące założenia:

1. wydatki bieżące planuje się na poziomie 2025r.,
2. minimalne wynagrodzenie za pracę planuje się w wysokości ustalonej przez Prezesa Rady Ministrów i ogłoszonej w Monitorze Polskim.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2026 r. wykorzystano:

1. uchwałę nr XXII/286/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 sierpnia 2020 r. dotyczącą trybu prac na projektem uchwały budżetowej,
2. plany jednostek organizacyjnych,
3. zgłoszone potrzeby instytucji poza samorządowych,
4. plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez podległe jednostki, pracowników merytorycznych, sołtysów oraz wnioski radnych,
5. kalkulacje kosztów opartych na doświadczeniach roku poprzedniego.

Planowane wydatki na 2026 rok kształtują się następująco:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1). wydatki bieżące | 51.054.007,69 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne płac | 19.140.185,97 zł |

- dotacje celowe	666.639,00 zł
- dotacja podmiotowa przedszkola niepublicznego	1.382.860,00 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	3.500.000,00 zł
- dotacje podmiotowa dla instytucji kultury	530.515,00 zł
- wydatki z zakresu pomocy społecznej	9.657.362,47 zł
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	170.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	165.000,00 zł
- rezerwa celowa na odprawy, świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli i pracowników oświaty	198.667,49 zł
- wydatki rzeczowe	14.997.777,76 zł
- spłata odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów w PKO BP SA , BS	420.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	225.000,00 zł

2). wydatki majątkowe **10.998.370,11 zł**

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2026 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 2024 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Treść	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,1
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,6
3.	600	Transport i łączność	4,6
4.	630	Turystyka	0,2

5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,8
6.	710	Działalność usługowa	1,2
7.	750	Administracja publiczna	10,0
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-
9.	752	Obrona narodowa	1,8
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,2
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	-
12.	757	Obsługa długu publicznego	0,7
13.	758	Różne rozliczenia	1,0
14.	801	Oświata i wychowanie	34,4
15.	851	Ochrona zdrowia	0,4
16.	852	Pomoc społeczna	7,4
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,5
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-
19.	855	Rodzina	9,6
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,8
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13,8
22.	926	Kultura fizyczna	0,9

W strukturze wydatków według działów największy udział stanowią wydatki na oświatę i wychowanie dział 801 tj. 34,4% ,dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tj. 13,8 % oraz dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska tj. 10,8%, oraz dział 855 rodzina tj. 9,6 %.

Podobnie jak w roku 2025 w budżecie ujęto wydatki związane z wyjazdami młodzieży szkolnej na zawody sportowe, rozgrywki międzyszkolne szczebla gminnego , powiatowego itp. Wydatki na powyższy cel zabezpieczono w kwocie 35.000,00 zł.

Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi na rok 2026 zaplanowano w wysokości 4.640.866,00 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 76.323,00 zł, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 42.000,00 zł, odbierania transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 4.522.543,00 zł. W stosunku do zaplanowanych dochodów w wysokości 3.500.000,00 zł występuje niedobór środków, który jest pokrywany ze środków budżetu gminy. Niedobór wynika ze stałego wzrostu cen wywozu.

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

W projekcie budżetu na 2026 r. zaplanowano dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 386.900,00 zł

w tym:

- w zakresie ratownictwa górskiego w kwocie 10.000,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych w kwocie 26.500,00 zł ,
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz promocji gminy w kwocie 18.900,00 zł,
- w zakresie kultury fizycznej, sportu w kwocie 331.500,00 zł .

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 2026 rok zaplanowano dotację dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Mirsku w kwocie 530.515,00 zł na działalność statutową.

Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych w projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości do 1 % wydatków budżetu tj. kwotę 170.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 165.000,00 zł oraz na odprawy i świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli i pracowników oświaty w kwocie 198.667,49 zł.

W projekcie budżetu na 2026 rok wyodrębniono środki finansowe w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 475.903,24 zł – szczegółowy podział środków przedstawiono w załączniku nr 7.

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 Miasta i Gminy Mirsk do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu,

2. zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu /w przypadku nieterminowej realizacji dochodów/ do wysokości określonej w § 3 . Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2026 roku.
3. lokowania wolnych środków budżetowych w bonach skarbowych i lokatach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2026 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,
5. zaciągania w 2026 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami oraz z wyjątkiem wprowadzania nowych,
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
8. W związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2025r. poz. 337 ze zmianami) upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

Następnie ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w roku budżetowym do kwoty 200.000,00 zł,

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 2026 rok przedstawiono w załączniku nr 4 do projektu budżetu.

Ogółem wielkość środków na realizację w/w zadań w 2026 roku wynosi 4.413.239,00 zł
z tego:

1. dział 750 - administracja publiczna - 125.389,00 zł,
2. dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 1.750,00 zł,
3. dział 752- obrona narodowa – 500,00 zł,
4. dział 855 – rodzina – 4.285.600,00 zł.

Inwestycje

Wielkość planowanych środków na realizację zadań majątkowych na 2026 rok wynosi 10.988.370,11 zł, co stanowi 17,7 % wydatków ogółem.

Na zadania kontynuowane przypada kwota 6.781.056,12 zł, na nowo rozpoczęte kwota 4.207.313,99 zł.

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych ujęto w załączniku nr 6 do projektu budżetu i dotyczy zadań:

1. Modernizacja ujęcia wody w Giebułtowie.

dział 400, rozdział 40002

Zadanie polega na przeprowadzeniu analizy wydajności studni obecnie zasilających sieć wodociągową w sołectwie Giebułtów. Z trzech studni zasilających wodociąg w Giebułtowie, dwie nie utrzymują wydajności zakładanej przy uruchomieniu Stacji Uzdatniania Wody. Po przeprowadzeniu analizy konieczne będzie podjęcie decyzji o wykonaniu dodatkowych ujęć wody bądź pogłębieniu obecnych studni. Na powyższe zadanie Gmina Mirsk w 2026 roku zamierza przeznaczyć kwotę 200.000,00 zł brutto.

2. Przejęcie terenu dla ujęcia wody w Krobicy.

dział 400, rozdział 40002

Dla budowy sieci wodociągowej w Krobicy zostały wykonane 2 ujęcia wody na terenie działki 16/33 obręb 0009 Krobica, która nie jest własnością Gminy Mirsk. Zadanie polega na wykonaniu podziału działki w celu wyodrębnienia niezbędnego terenu dla istniejących studni oraz zapewnienia rezerwy pod ewentualne nowe odwierty w przyszłości. Gmina Mirsk wyodrębni działkę, zleci jej wycenę oraz zaproponuje inną równoważną działkę obecnemu właścicielowi w celu dokonania zamiany. Na realizację tego zadania gmina zamierza przeznaczyć kwotę 100.000,00 zł.

3. Wykonanie projektu wymiany sieci wodociągowej dla ul. Bocznej i Łąkowej w Mirsku **dział 400, rozdział 40002**

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany sieci wodociągowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami w mieście Mirsk dla ulicy Bocznej i Łąkowej. Zakres prac projektowych obejmuje:

- a) uzyskanie własnym staraniem i na koszt Wykonawcy wszystkich wymaganych danych wyjściowych umożliwiających wykonanie robót objętych dokumentacją projektową za wyjątkiem mapy do celów projektowych, którą Zamawiający przekaze Wykonawcy,
- b) sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej z podziałem na branże,
- c) uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego,
- d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- e) sporządzenie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót.
- f) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłaszanych robót budowlanych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych prawem w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

W związku z powyższym Gmina Mirsk zamierza przeznaczyć na realizację zadania w roku 2026 kwotę 40.000,00 zł brutto.

4. Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 – etap II”.

dział 600, rozdział 60013

Zadanie polegające na wykonaniu projektu budowlanego dla budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 etap II w Sołectwie Mroczkowice. Jest to kontynuacja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 361. W tym celu Gmina Mirsk podpisała porozumienie z Województwem Dolnośląskim. Na realizację zadania w 2026 roku w budżecie Gminy Mirsk zaplanowano 200.000,00 zł brutto.

5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2494D na odcinku Orłowice-Krobica.

dział 600, rozdział 60014

Zadanie polegające na wykonaniu chodnika przy drodze powiatowej nr 2494D Orłowice-Krobica na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 361 z drogą powiatową nr 2494D do skrzyżowania z drogą gminną nr 112713D w granicach działki nr 483, w obrębie 0013 Orłowice oraz nr 300 w obrębie 0009 Krobica na łącznym odcinku 300m. Na realizację zadania w 2026 roku w budżecie Gminy Mirsk zaplanowano 254.900,00 zł brutto jako 50% udział Gminy Mirsk w celu dofinansowania realizacji zadania własnego Powiatu Lwóweckiego. Burmistrz Miasta i Gminy wystąpił do Zarządu Powiatu Lwóweckiego o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków w wysokości 50% wartości kosztorysowej zadania.

6. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2494D — fundusz sołecki Sołectwa Krobica.

dział 600, rozdział 60014

Zadanie polegające na wykonaniu chodnika przy drodze powiatowej nr 2494D Orłowice-Krobica na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 361 z drogą powiatową nr 2494D do skrzyżowania z drogą gminną nr 112713D w granicach działki nr 483, w obrębie 0013 Orłowice oraz nr 300 w obrębie 0009 Krobica na łącznym odcinku 300m. Na realizację zadania w 2026 roku w budżecie Gminy Mirsk zaplanowano 254.900,00 zł brutto jako 50% udział Gminy Mirsk w celu dofinansowania realizacji zadania własnego Powiatu Lwóweckiego. Burmistrz Miasta i Gminy wystąpił do Zarządu Powiatu Lwóweckiego o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków w wysokości 50% wartości kosztorysowej zadania. Sołectwo Krobica zaplanowało w budżecie gminy w ramach funduszu sołeckiego dofinansowanie przedmiotowego zadania w kwocie 10 000 zł.

7. Przebudowa drogi dojazdowej nr 47/1 do gruntów rolnych w Karłowcu.

dział 600, rozdział 60016

Zadanie polegające na wykonaniu przebudowy drogi wewnętrznej nr 47/1 na odcinku 750m na terenie Sołectwa Karłowiec w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2026 rok. W przypadku otrzymania pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania w 2026 roku w budżecie Gminy Mirsk zaplanowano 100.000,00 zł.

8. Przebudowa odcinków dróg gminnych do przejazdów kolejowych.

dział 600, rozdział 60016

Zadanie polegające na wykonaniu przebudowy nowych odcinków dróg gminnych do przejazdów kolejowych w związku z zaliczeniem odcinków dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych (dróg gminnych) stanowiących dojazdy do przejazdów kolejowo-drogowych na zrewitalizowanych odcinkach linii kolejowej nr 317 Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój. Na realizację zadania w 2026 roku w budżecie Gminy Mirsk zaplanowano 300.000,00 zł.

9. Odbudowa mostu w Mładzu

dział 600, rozdział 60016

Zadanie polegające na odbudowie uszkodzonego obiektu mostowego na potoku Czarnotka w miejscowości Mładz w ciągu drogi gminnej nr 112719D w km 1+249 w obrębie 0011 Mładz. Na realizację zadania w 2026 roku w budżecie Gminy Mirsk zaplanowano 400.000,00 zł.

10. Projekt - zakup i montaż wiaty – fundusz sołecki sołectwa Karłowiec

dział 700, rozdział 70095

Zadanie polegające na wykonaniu projektu, zakupieniu i montażu wiaty na terenie sołectwa Karłowiec. Realizacja zadania uzależniona jest od terminu przejęcia działki od KOWR z przeznaczeniem na plac rekreacyjny sołectwa. Planowany koszt zadania na rok 2026 to kwota 14.210,99 zł.

11. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mirsk

dział 700, rozdział 70095

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirsk do 2035 roku jest opracowywany na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278). Stanowi on narzędzie umożliwiające prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych

na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą nr XV/130/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 maja 2025 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mirsk. Jednocześnie pełni funkcję strategii IIT (innego instrumentu terytorialnego), wdrażanej po raz pierwszy w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w odniesieniu do przewidzianych w niej działań finansowych ze środków polityki spójności. W celu wykonania przedmiotowego programu Gmina Mirsk zawarła z Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa umowę nr 462/GM/2024. Wynagrodzenie za przygotowanie programu ustalono na kwotę 104.550,00 zł brutto, płatne w trzech ratach. W roku 2026, po uchwaleniu GPR, zostanie wypłacona trzecia rata w wysokości 52 275 zł.

**12. Zakup i montaż kamery monitoringu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i odpowiednim oznakowaniem na terenie wsi – fundusz sołecki Sołectwa Kłopotnica
dział 700, rozdział 71035**

Zadanie polegające na wykonaniu zakupu i montażu kamery monitoringu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i odpowiednim oznakowaniem, zamontowaną na słupie drewnianym lub metalowym wys. 3m posadowionym na fundamencie betonowym w okolicy wjazdu do Kłopotnicy od strony Rębiszowa lub od strony Proszowej na skrzyżowaniu dróg gminnych. Na realizację zadania w 2026 roku w budżecie Gminy Mirsk zaplanowano 10.000,00 zł.

**13. Odbudowa muru cmentarza komunalnego w Mirsku.
dział 700, rozdział 71035;**

Zadanie polegające na odbudowie części muru cmentarza komunalnego w Mirsku przy ul. Zielonej. Zaplanowano wykonanie odbudowę muru cmentarza C, który graniczy ze stadionem miejskim oraz dwie bramy wejściowe na cmentarzu A od ulicy Mickiewicza. Na realizację zadania w 2026 roku w budżecie Gminy Mirsk zaplanowano 400.000,00 zł.

**14. E-informatyzacja gmin: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk
dział 750, rozdział 75095**

W projekcie znalazły się elementy pozwalające osiągnąć założone cele nie tylko poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania e-usług) ale również w drodze eliminacji przeszkód technicznych (infrastrukturalnych i sprzętowych) stojących na drodze bezpiecznego i sprawnego świadczenia tych usług . Na projekt składają się poniższe działania:

Urząd Miasta i Gminy Mirsk :

1. Zakup Powszechnej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (dalej e-Doręczenia). E-doręczenia są usługą elektroniczną, czyli e-usługą świadczoną przez ministerstwo, a oferowaną przez operatora wyznaczonego (Poczta Polska) oraz prywatnych dostawców usług zaufania. Jest to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznej. m.in:

- a) odbieranie (e-doręczenia->EZD) i wysyłka pism urzędowych (EDZ->e-doręczenia),
- b) odbieranie deklaracji podatkowych (e-doręczenia->EZD) i wysyłka decyzji podatkowych (Podatki->e-doręczenia).

E-doręczenia stanowią nową formę komunikacji elektronicznej, która ma na celu ułatwienie i usprawnienie procesu doręczania korespondencji.

W ramach projektu zostanie zakupione oprogramowanie służące do obsługi Powszechnej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (e-Doręczenia) w modelu rozszerzonym, umożliwiającym obsługę korespondencji w wykorzystywanych systemach wraz z wdrożeniem, obejmującym:

- a) konfigurację infrastruktury sprzętowo-systemowej Zamawiającego,
- b) konfigurację usługi e-Doręczeń w wykorzystywanych systemach, o których mowa powyżej,
- c) wykonanie testu prawidłowego działania usługi e-Doręczeń.

2. Zakup aplikacji e-partycypacja.

Znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła zmiany dotyczące partycypacji społecznej i udziału społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego. Konsultacje społeczne są obowiązkowe na wielu etapach procedury planistycznej. Projekty aktów planowania będą musiały, tak jak do tej pory, być poddawane konsultacjom.

Ustawa określa, że partycypację społeczną należy prowadzić w sposób umożliwiający aktywny udział interesariuszy, w tym osób ze szczególnymi potrzebami, z poszanowaniem jawności i sprawności postępowania, a jednocześnie, z użyciem informacji opracowanych w niespecjalistycznym języku. Takie rozwiązanie ma wpłynąć na zwiększenie udziału społeczeństwa w procesie konsultacji i uczynić przyjmowane w nich treści zrozumiałymi.

Zakup tej aplikacji pozwoli jednostce prowadzić procedury planistyczne online a interesantom brać udział w konsultacjach społecznych on-line tj.

- a) składanie wniosków do projektu aktu planowania przestrzennego,
- b) składanie uwag do konsultowanego projektu aktu planowania przestrzennego),
- c) udział w dedykowanych geoankietach i forach dyskusyjnych,

d) po stronie pracownika urzędu, możliwe będzie tworzenie projektów wykazów wniosków i uwag, tworzenie i generowanie geoankiet, oraz tworzenie dedykowanych for dyskusyjnych dla poszczególnych procedur uchwalania aktów planowania przestrzennego,

Aplikacja pozwoli zarządzać procedurami planistycznymi na poszczególnych jej etapach a także będzie posiadać tzw. rejestr urbanistyczny z możliwością zapisania się do powiadomień o prowadzonych procedurach uchwalania aktów planowania przestrzennego. Dodatkowo aplikacja będzie posiadała narzędzia mapowe m.in. opcję umożliwiającą przygotowanie wydruku dostępnego widoku mapy poprzez określenie: formatu wydruku (np. A4, A3), orientacji wydruku (poziomo, pionowo), sposobu wydruku, skali wydruku, nadanie tytułu wydruku, włączenie skali liczbowej. Narzędzie posiada podgląd części mapowej wydruku z możliwością dostosowania jej zakresu. Wdrożenie będzie polegało na:

a) Uruchomieniu dedykowanego portalu web e-Partycypacja umożliwiającego prowadzenie konsultacji społecznych on-line w ramach procedur uchwalania Aktów Planowania Przestrzennego (APP). Portal do prowadzenia i udostępniania informacji o prowadzonych procedurach APP, daje możliwość składania wniosków i uwag przez mieszkańców online wg nowego rozporządzenia, automatyczne generowanie wykazów wniosków i uwag. Możliwość składania wniosków o zmianę lub sporządzenie APP. Możliwość tworzenia konsultacji społecznych typu geoankieta.

b) Utworzeniu e-usług na 4 poziomie dojrzałości umożliwiających złożenie wniosku o sporządzenie MPZP oraz zmianę MPZP/SUiKZP/POG poprzez dostarczenie wszystkich dokumentów i doręczeń w postaci elektronicznej. Dzięki temu unika się czynności, które obywatel lub przedsiębiorca musiałby wykonać w postaci papierowej. W przypadku wymagania dokonania płatności – możliwość dokonania tej płatności w postaci elektronicznej.

c) Modernizacji posiadanego systemu informacji przestrzennej poprzez dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych.

d) Integracji portalu e-Partycypacji z posiadanym systemem informacji przestrzennej.

e) Pracach konfiguracyjno-wdrożeniowych, instalacjach oprogramowania.

W ramach wdrożenia m. in. będzie testowane bezpieczeństwo systemu informatycznego).

3. Zakup i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mirsku:

a) zakup licencji systemu EZD:

b) wdrożenie systemu, w tym:

- zaimplementowanie struktury organizacyjnej;
- wprowadzenie użytkowników wraz z uprawnieniami,
- konfiguracja sprzętu i bazy danych,
- integracja z systemami dziedzinowymi umożliwiającymi automatyzację wysyłania dodatków mieszkaniowych, stypendiów. Ponadto umożliwi automatyzację wysyłania zaświadczeń, warunków przyłączenie do instalacji wodnokanalizacyjnej.

Zakup licencji na system klasy EZD usprawni organizację obsługi spraw w tych jednostkach. Nabycie licencji i wdrożenie systemu umożliwi elektroniczne zarządzanie pełnym cyklem obiegu dokumentów i spraw w ZGKiM i MOPS, począwszy od przyjęcia korespondencji, aż do wydania rozstrzygnięcia. Zadaniem systemu EZD będzie m.in. obsługa dwukierunkowej wymiany danych z usługą e-Doręczenia (PURDE), a także obsługa podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego.

4.Unowocześnienie (modernizacja i dostosowanie), prowadzące do zwiększenia wartości użytkowych posiadanych już w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk systemów dziedzinowych.

Urząd Miasta i Gminy Mirsk posiada już systemy Finansowo-księgowe, Wymiaru podatków i opłat lokalnych, EZD, które wymagają modernizacji i dostosowania na potrzeby uruchomienia e-usług: e-doręczenia, systemem elektronicznych tytułów wykonawczych (eTW), Krajowego systemu e-Faktur (KSeF). System eTW (Elektroniczne Tytuły Wykonawcze) to e-usługa udostępniana przez Ministerstwo Finansów. Jest to internetowa platforma, która umożliwia przekazywanie tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych w formie elektronicznej, zamiast tradycyjnej papierowej wersji. Każdy, wykorzystywany obecnie, system dziedzinowy (finanse, podatki i opłaty lokalne), w którym generuje się upomnienia do zapłaty należności, będzie miał możliwość utworzenia pliku wykonawczego w formie pliku xml, zgodnego z obowiązującym schematem tytułu wykonawczego eTW i wysłanie go do systemu eTW. KSeF (Krajowy System e-Faktur) jest e-usługą udostępnianą przez Ministerstwo Finansów. Jest to system informatyczny, za pomocą którego przedsiębiorcy mogą wystawiać, otrzymywać i przechowywać faktury elektroniczne w formie ustrukturyzowanej.

KSeF to system teleinformatyczny umożliwiający wystawianie, odbieranie i przechowywanie faktur elektronicznych w formie ustrukturyzowanej. W skrócie, KSeF pozwala na wystawianie i wymianę faktur w formacie XML, zgodnym ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2).

KSeF będzie zintegrowany z oprogramowaniem finansowo-księgowym w urzędzie, który będzie wymagał modernizacji i dostosowania do uruchomienia tej e-usługi, co ułatwi automatyczne wystawianie i rozliczanie faktur.

Ze względu na konieczność masowej obsługi pism/dokumentów elektronicznych z posiadanych systemów (np. wysyłka decyzji podatkowych), ich modernizacja będzie obejmowała:

- 1) Dostarczenie modułów stanowiących bufor pism na potrzeby asynchronicznego przetwarzania dużej kolekcji pism (obsługa kolejki);
- 2) Integrację posiadanych systemów z w/w buforem polegającą na masowym tworzeniu pism (wprowadzanie pism do kolejki);
- 3) Dostarczenie systemu typu repozytorium dokumentów/plików na obsługę dużej ilości załączników do pism/dokumentów elektronicznych;
- 4) Dostarczenie systemu typu broker integracyjny zapewniający autoryzację i komunikację ze zintegrowanymi systemami;
- 5) Dostarczenie integracji systemów dziedzinowych z posiadanym systemem EZD w zakresie:
 - a. masowego tworzenia pism wysłanych do systemu e-doręczeń;
 - b. masowego wysyłania elektronicznych dokumentów w egzekucji do systemu elektronicznych tytułów wykonawczych;

Ponadto, zostaną dostarczone narzędzia do definiowania i edycji szablonów e-formularzy (kreator), który umożliwi użytkownikowi wewnętrznemu (pracownik urzędu) swobodne i samodzielne wytworzenie dowolnego szablonu formularza zgodnie z zasadą WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get) dla każdej nowej e-Usługi. Wprowadzenie tego narzędzia zapewni pracownikom budowanie szablonów pism do wielokrotnego wykorzystania, dostęp do umów, procedur wewnętrznych, korespondencji oraz dokumentów, a także będzie automatyzował proces obiegu dokumentów, umożliwiał wgląd w stan realizacji procesów, usprawniając w ten sposób obsługę interesantów urzędu.

W wyniku tych prac liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej czwartej wyniesie 12, w tym: UMiG 8 (e-podatki, e-odpady, e-partycypacje, e-wypisy z planu zag. przestrzennego, e-zaświadczenia, e-skargi, wnioski, petycje), MOPS – 2 (e-dodatki mieszkaniowe, e-stypendia) ZGKiM 2 (e-zaświadczenia, e- warunki przyłączenie do instalacji wod-kan). Udostępnione usługi będą realizowane w postaci elektronicznej, w szczególności; dostarczanie wszystkich dokumentów i doręczenia obywateli się będą w postaci elektronicznej. Nie będzie czynności, których interesariusz lub przedsiębiorca musiałby

wykonać w postaci papierowej. Natomiast, w przypadku wymagania dokonania płatności – możliwość dokonania tej płatności w postaci elektronicznej.

Projekt zakłada także modernizację sieci LAN w budynku Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, poprzez zainstalowanie gniazd lan cat 6e, instalacja sieci LAN w technologii miedzianej cat 6e, wykonana metodą nadtynkową za pomocą koryt plastikowych. W serwerowni złącza zakończone patchaniami podłączonymi (do posiadanego switcha zarządzalnego 48port 1Gbit/s., który nie jest kosztem projektu) Punkt dostępowy – serwerownia Instalacja będzie wykonana nadtynkowo za pomocą koryt plastikowych. Ponadto w czterech punktach dostępowych będzie instalowana metalowa RACK 9U wraz zasilaniem elektrycznym i awaryjnym. Główne przyłącze szaf RACK z serwerownią wykonane za pomocą nitki światłowodowej zakończone odpowiednim złączem. Ponadto w miejscach gdzie ze względów technicznych (np. grube ściany) nie będzie możliwości zainstalowania gniazd lan cat 6e, projekt zakłada zainstalowanie urządzeń dostępowych dostępowe eap (ap) + kontroler chmurowych do zarządzania urządzeniami. Położenie budynku ZGKiM od budynku UMIG wynosi ok 1 km. Ponadto budynek ZGKiM nie ma wydzielonego pomieszczenia na serwerownię ani połączenia wynosi ok 1 km. Ponadto budynek ZGKiM nie ma wydzielonego pomieszczenia na serwerownię ani połączenia światłowodowego (także planowanego). W tym stanie faktycznym koniecznością jest wykonanie radiolinii pomiędzy budynkami UMIG oraz ZGKiM. Przedsięwzięcie to będzie obejmować transmisję sygnału w technologii 5Ghz (radiolinia) punkt-punkt (brak możliwości położenia światłowodu). Anteny zostaną zamontowane na najwyższych lokalizacjach UMIG oraz ZGKiM. Sygnał do anten przesłany będzie drogą światłowodową. W skład radiolinii wejdą dwie szafy RACK 9U wraz z wyposażeniem oraz podłączeniem elektrycznym oraz wiązka światłowodowa na wieżę UMIG oraz na budynek ZGKiM oraz (posiadane już switche 2szt + zasilanie ups, które nie są kosztami projektu) . W ramach projektu zostaną wykonane testy sprawności radiolinii. Taki sposób połączenia ZGKiM przyczyni się do zmniejszenia kosztów przystosowania pomieszczeń jako serwerownię oraz zapewni bezpieczeństwo danych, która spełnia serwerownia w budynku UMIG. Szczegółowy kosztorys tego zadania stanowi załącznik do wniosku. W celu wykorzystania wdrażanych i modernizowanych aplikacji w ramach projektu planuje się zakup 5 zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym oraz pakietami biurowymi odpowiednio: UMIG szt. 3 ZGKiM 2 szt. . Projekt przewiduje także zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UMIG wyposażonego w drukarkę kolorową A4 i A3 oraz szybki skaner. Kolejnym przedsięwzięciem tego zadania jest zakup do ZGKiM szybkiego skanera 1 szt. Szybkie urządzenia biurowe pozwolą na digitalizację obecnie posiadanych już

dokumentów urzędowych w wersji papierowej np. mapy, opinie biegłych , zeznania świadków do elektronicznej i zasilanie nimi systemów dziedzinowych oraz EZD w szczególności do tzw. wirtualnych teczek spraw , gdzie będą gromadzone dokumenty w formie elektronicznej z prowadzonych postępowań. Przyczyni się to do realizacji przez te systemy usługi na co najmniej 4 poziomie dojrzałości.

15. Przebudowa budynku magazynowego obrony cywilnej znajdującego się na terenie ZGKiM Mirsk wraz z budową nowej wiaty i utwardzeniem placu.

dział 752, rozdział 75295

Zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych mających na celu przebudowę budynku magazynowego znajdującego się na terenie ZGKiM Mirsk na magazyn obrony cywilnej, budowie wiaty magazynowej i wykonaniu nawierzchni utwardzonej placu przy obiektach. W zakres inwestycji wchodzi roboty ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne. Planowany koszt zadania na rok 2026 to kwota 1.099.503,00 zł. Zadanie w całości dofinansowane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. W roku 2025 w ramach w/w programu uzyskała środki na wykonanie projektu budowlanego przebudowy w kwocie 75.753,03 zł.

16. Dofinansowanie budowy wiaty edukacyjno-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Rębiszowie-fundusz sołecki Sołectwa Rębiszów

dział 801, rozdział 80101

Zadanie polegające na dofinansowaniu budowy drewnianej wiaty edukacyjno-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Rębiszowie, będącej alternatywą dla tradycyjnych sal lekcyjnych. Planowane dofinansowanie na rok 2026 to kwota 10.000,00 zł.

17. Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w zakresie budowy wiaty edukacyjnej - fundusz sołecki Sołectwa Grudza.

dział 801, rozdział 80101

Zadanie polegające na dofinansowaniu budowy drewnianej wiaty edukacyjno-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Rębiszowie, będącej alternatywą dla tradycyjnych sal lekcyjnych. Planowane dofinansowanie na rok 2026 to kwota 1.200,00 zł.

18. Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk

dział 900, rozdział 90001

Na 2026 r. na zadanie „Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk” obejmujące wykonanie opracowań technicznych, opłatę uzgodnień i budowę przyłączy wod.-kan. zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

19. Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie – etap III

Dział 900, rozdział 90001

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzupełnienia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wodnoprawnymi dla pozostałych niezwodociągowanych i nieskanalizowanych części sołectwa Giebułtów.

Zakres prac projektowych obejmuje:

- a) uzyskanie wszystkich wymaganych danych wyjściowych umożliwiających wykonanie robót objętych dokumentacją projektową,
- b) sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej z podziałem na branże,
- c) uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego,
- d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- e) sporządzenie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót.
- f) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłaszanych robót budowlanych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych prawem.

Gmina Mirsk zamierza przeznaczyć na realizację zadania w roku 2026 kwotę 80.000,00 zł.

20. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

dział 900, rozdział 90003

Zadanie polegające na dofinansowaniu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości zabudowanych lub dla których zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, a które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVII/186/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposobu jej rozliczania. Na realizację zadania w 2026 roku w budżecie Gminy Mirsk zaplanowano 95.000,00 zł. Kwota ta pozwoli na udzielenie pomocy finansowej na budowę 16 przydomowych oczyszczalni.

**21. Zakup i montaż lampy oświetleniowej – fundusz sołecki Sołectwa Kotlina
dział 900, rozdział 90015**

Zadanie polegające na zakupie oraz montażu 1 szt. lampy solarnej przy posesji nr 11A na drodze powiatowej nr 2504D dla potrzeb oświetlenia drogowego w sołectwie Kotlina. Na realizację zadania w 2026 roku w budżecie Gminy Mirsk zaplanowano 12.000,00 zł.

22. Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze nr 208/2 – fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów.

dział 900, rozdział 90015

Zadanie polegające na zakupie oraz montażu 1 szt. lampy hybrydowej dla potrzeb oświetlenia drogowego przy drodze nr 112706D dz. nr 208/2 w Giebułtowie. Na realizację zadania w 2026 roku w budżecie Gminy Mirsk zaplanowano 12.000,00 zł.

23. Zakup i montaż latarni – fundusz sołecki sołectwa Krobica

dział 900, rozdział 90015;

Zadanie polegające na zakupie oraz montażu 1 szt. lampy solarnej przy drodze wewnętrznej nr 343/2 w okolicy posesji nr 36c, dla potrzeb oświetlenia drogowego w sołectwie Krobica. Na realizację zadania w 2026 roku w budżecie Gminy Mirsk zaplanowano 9.000,00 zł.

24. Poprawa infrastruktury komunalnej Sołectwa poprzez budowę dodatkowych punktów oświetlenia – fundusz sołecki Sołectwa Rębiszów

dział 900, rozdział 90015;

Zadanie polegające na rozbudowie oświetlenia drogowego na istniejących słupach dla potrzeb oświetlenia drogowego w Sołectwie Rębiszów. W ramach zadania planowana jest rozbudowa linii napowietrznej przy posesji nr 42, zakup i montaż nowej oprawy oświetlenia. Na realizację zadania w 2026 roku w budżecie Gminy Mirsk zaplanowano 7.000,00 zł.

25. Montaż punktów świetlnych przy drodze Grudza-Kłopotnica - fundusz sołecki sołectwa Grudza

dział 900, rozdział 90015

Zadanie polegające na zakupie oraz montażu dwóch szt. lamp solarnych przy drodze wewnętrznej nr 367/1 oraz nr 423 przy posesji nr 113 dla potrzeb oświetlenia drogowego w Sołectwie Grudza. Na realizację zadania w 2026 roku w budżecie Gminy Mirsk zaplanowano 22.000,00 zł.

26. Przygotowanie pozwolenia na budowę w parku w Gierczynie wiaty koncertowej - fundusz sołecki Sołectwa Gierczyn.

dział 900, rozdział 90095

Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wiaty koncertowej na terenie parku Sołectwa Gierczyn w celu uzyskania pozwolenia na budowę przedmiotowej wiaty. Planowany koszt zadania na rok 2026 to kwota 8.000,00 zł.

27. Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczaniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk

dział 900, rozdział 90095;

Rada Miejska Gminy Mirsk uchwałą Nr LIII/560/23 z dnia 23.02.2023 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 09.03.2023 r., poz. 1708 uchwaliła regulamin w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mirsk na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczaniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk.

Dotacja udzielana jest w wysokości do 50 % udokumentowanych i poniesionych kosztów brutto na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż: 5.000,00 zł do lokalu mieszkalnego i 7.000,00 zł do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których lokale mieszkalne korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni, dotacja wynosi nie więcej niż 5.000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Na 2026 r. zaplanowana kwota 200.000,00 zł, zostanie przeznaczona na wymianę nieekologicznych źródeł na przyjazne środowisku w wysokości 185.000,00 zł i nadzór inwestorski w wysokości 15.000,00 zł.

28. Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku
dział 921, rozdział 92120

Realizacja przedmiotowego zadania była uzależniona od pozyskania środków pomocowych Unii Europejskiej dlatego też Gmina Mirsk wspólnie z Gminą Świerzawa złożyła w ramach naboru FEDS.06.01-IZ.00-138 w dniu 18.01.2025r. wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Priorytetu nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska” Działania nr 6.1 „Rozwój lokalny - strategię ZIT” Programu Fundusze

Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027. Wniosek został pozytywnie oceniony i w dniu 23.05.2025r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku” nr **FEDS.06.01-IZ.00-0025/24** w ramach Priorytetu nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska” Działania nr 6.1 „Rozwój lokalny - strategię ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027.

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej **„Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku”** planowane jest wykonanie robót drogowych i kształtowania terenów zieleni w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. **Przebudowa Placu Wolności w Mirsku wraz układem drogowym, infrastrukturą techniczną, stanowiskami postojowymi, obiektami małej architektury i rewitalizacją fontanny „Zdrój”**. Zakres prac obejmuje: zmianę organizacji ruchu kołowego w obrębie wschodniej pierzei placu, wymianę i ujednolicenie poziomu nawierzchni na placu. W kwestii zagospodarowania terenu zielenią zostanie wykonana zmiana kształtu i rekompozycję nasadzeń w istniejących zieleńcach wzdłuż wschodniej pierzei, uzupełnienie istniejącego szpaleru drzew we wschodniej pierzei, wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej w postaci rozłożystych drzew soliterowych w południowej części placu przed Biblioteką Publiczną. Projekt zakłada wprowadzenie elementów małej architektury w postaci ław i siedzisk, przebudowę oświetlenia na placu i remont zabytkowego źródła w zachodniej pierzei placu. Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni kamiennej i asfaltowej oraz obrzeży na obszarze opracowania, demontaż istniejącego wyposażenia: ławek, koszy na śmieci, znaków drogowych i drogowaskazów oraz latarni, rekompozycję i wycinkę istniejącej zieleni. Zakres prac obejmuje:

- wykonanie robót rozbiórkowych
- wykonanie nawierzchni
- renowacja fontanny
- dostawa i montaż elementów małej architektury
- zagospodarowanie zieleni
- budowa oświetlenia
- budowa kanalizacji deszczowej
- rozbudowa monitoringu.

W ramach merytorycznego przygotowania inwestycji gmina podjęła współpracę z biurem projektowym **JAZ+Architekci sp. z o.o.**, z siedzibą w Warszawie (02-309), ul. Słupecka 9

lok. 17, które opracowało niezbędną dokumentację projektowo – wykonawczą oraz uzyskała stosowne uzgodnienia i pozwolenia w tym pozwolenie na budowę – Decyzja nr 212/2025 Starosty Lwóweckiego z dnia 21.08.2025r. Na działania przygotowawcze tj: koncepcje, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy gmina wydatkowała w 2025r. kwotę 103.320,00zł. W dniu 31 lipca 2025r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 2025/BZP 00354507 przetarg nieograniczony (dla zamówienia klasycznego na roboty budowlane o wartości poniżej 5.538.000,00 euro) na realizację zamówienia z podziałem na 2 zadania:

a) Zadanie I - Przebudowa Placu Wolności w Mirsku wraz układem drogowym, infrastrukturą techniczną, stanowiskami postojowymi, obiektami małej architektury i rewitalizacją fontanny „Zdrój”

b) Zadanie II - Zapewnienie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla przebudowy Placu Wolności w Mirsku.

W ogłoszeniu i jego zmianach ustalono termin składania ofert na dzień 11.09.2025r. godz. 11⁰⁰.

Do przetargu swoje oferty złożyło 9 wykonawców przy czym 6 wykonawców na zadanie nr I i 3 wykonawców na zadanie nr II:

- 1) Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o. (Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o.), ul. Klonowa,, 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski, REGON 022108045, część 2: 2,5 %.
- 2) Domek Trzy Wianki Artur Dzierewianko, ul. Krótka 5, 59-850 Świeradów Zdrój, REGON 368201800, część 2: 1,28%.
- 3) Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „PROSTA PROJEKT”, ul. Kielecka 37, 26-020 Piotrkowice, REGON 290775785, część 2: 4,80%.
- 4) GRANIT DARIUSZ PYŁAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Granit Dariusz Pyłak sp. z o.o.), Aleja Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom, REGON 022027022, część 1: 6 870 000,00 zł. oraz 60-miesięcznym okresem rękojmi.
- 5) Martyn-drog sp. z o.o., Rząsiny 103, 59-620 Rząsiny, REGON387748595, część 1: 9 900 000,00 zł. oraz 60-miesięcznym okresem rękojmi.
- 6) Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych "INSBUD" Sp. z o.o., ul. Podwale 12 A, 59-900 Zgorzelec, REGON230382220, część 1: 7 996 348,72 zł oraz 60-miesięcznym okresem rękojmi.

- 7) ZIB ELTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleja Niepodległości 12A, 59-800 Lubań, REGON 022037026, część 1: cena 7 500 000,00 zł oraz 60-miesięcznym okresem rękojmi.
- 8) PPUH Steinbudex, ul. Wrocławska 50, 58-00 Świdnica, REGON 890191456, część 1: 9 101 566,06 zł oraz 60-miesięcznym okresem rękojmi.
- 9) JAGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 239B, 59-700 Bolesławice, REGON 522774938, część 1: 8 610 000,00 zł oraz 60-miesięcznym okresem rękojmi.

Z uwagi na fakt, iż procedura określona w ogłoszeniu przewidywała możliwość negocjacji kryterium oceny ofert po wyborze ofert zgodnie z art. 275, Zamawiający przeprowadził taką procedurę dla zadania nr I i po przeprowadzeniu negocjacji z zainteresowanymi wykonawcami zaprosił ich do składania ofert ostatecznych termin złożenia takich ofert upłynął w dniu 25.09.2025r. godz. 11⁰⁰. W wyznaczonym terminie oferty dodatkowe złożyli:

1. GRANIT DARIUSZ PYLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Granit Dariusz Pylak sp.o .o.), Aleja Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom, REGON 022027022, część 1: 6 758 999,00 zł. oraz 60-miesięcznym okresem rękojmi.
2. ZIB ELTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleja Niepodległości 12A, 59-800 Lubań, REGON 022037026, część 1: cena 5 990 000,00 zł oraz 60-miesięcznym okresem rękojmi.

Rozstrzygnięcie procedur przetargowych nastąpiło w dniu 24 października 2025r. i tego samego dnia Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zatwierdził postępowanie w wyniku którego wykonawcami zadania zostali wybrani:

Jako ofertę najkorzystniejszą dla Części 1 uznano ofertę złożoną przez wykonawcę: **ZIB ELTOR Sp. z o.o., Aleja Niepodległości 12A, 59-800 Lubań, z ceną 5 990 000,00 zł oraz 60 miesięcznym okresem rękojmi – 100,00 pkt.** Ponieważ oferta uzyskała 100,00 pkt. w kryterium oceny ofert Zamawiający zaakceptował wyjaśnienia Wykonawcy dotyczące przesłanek rażąco niskiej ceny uznając w ten sposób, że Wykonawca jest w stanie za oferowaną cenę należycie wykonać przedmiot zamówienia. Wykonawca posiada wymagane doświadczenie zawodowe. Ponadto Wykonawca nie podlegał odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Jako ofertę najkorzystniejszą dla Części 2 uznano ofertę złożoną przez wykonawcę: **Domek Trzy Wianki Artur Dzierewianko, ul. Krótka 5, 59-850 Świeradów Zdrój z wartością procentową oferty 1,28% co stanowi kwotę: 76 672,00 zł brutto.** Ponieważ oferta uzyskała 100,00 pkt. w kryterium oceny ofert Zamawiający zaakceptował wyjaśnienia Wykonawcy dotyczące przesłanek rażąco niskiej ceny uznając w ten sposób,

że Wykonawca jest w stanie za oferowaną cenę należycie wykonać przedmiot zamówienia. Wykonawca posiada wymagane doświadczenie zawodowe. Ponadto Wykonawca nie podlegał odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

W dniu 04 listopada 2025r. Zamawiający podpisał umowy z wybranymi wykonawcami.

Umowa nr 656/GM/2025 z ZIB ELTOR Sp. z o.o., Aleja Niepodległości 12A, 59-800 Lubań, na kwotę: 5 990 000,00 zł, na realizację **Przebudowy Placu Wolności w Mirsku wraz z układem drogowym, infrastrukturą techniczną, stanowiskami postojowymi, obiektami małej architektury i rewitalizacją fontanny "Zdrój"**

Umowa nr 667/GM/2025 z Domek Trzy Wianki Artur Dzierewianko, ul. Krótka 5, 59-850 Świeradów Zdrój, na kwotę: 76 672,00 zł, na **Zapewnienie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Placu Wolności w Mirsku wraz z układem drogowym, infrastrukturą techniczną, stanowiskami postojowymi, obiektami małej architektury i rewitalizacją fontanny "Zdrój"**

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 04.11.2025 r. pod nr 2025/BZP 00513816/01. Wykonawca po przejęciu zgodnie z umową placu budowy rozpocznie realizację zamówienia, którego zakończenie powinno nastąpić do dnia **31 października 2026r.** Zaplanowane w projekcie budżetu Gminy Mirsk na 2026r. środki w wysokości **6.588.781,12 zł** gwarantują pełną realizację zadania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

Podstawą sporządzenia planu na 2026 rok było przewidywane wykonanie zadań w 2025 roku.

Na rok 2026 wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010 zaplanowano na poziomie 2.145.000,00 zł, przy planowanym zatrudnieniu 29 osób, wliczając wypłatę świadczeń wynikających z innych przepisów prawnych (nagrody jubileuszowe, oraz odprawy emerytalno-rentowe dla jednego pracownika). Wzrost przychodów wynika z wprowadzenia nowych stawek cen i opłat wraz z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków obowiązujących od miesiąca czerwca 2025r., oraz wprowadzenia nowych, wyższych stawek za czynsz w mieszkaniach komunalnych. W planie ujęto również wydatki na zakupy inwestycyjne, gdzie zaplanowano zakup sprzętu komputerowego.

W planie założono wzrost kosztów w stosunku do przewidywanego wykonania zadań w 2025 roku.

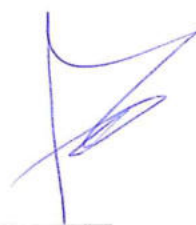


**Plan finansowy
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Mirsk na 2026 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.	Wskaźnik %
1	PRZYCHODY – OGÓŁEM	550.080,00,00	530.515,00	96,4
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	532.480,00	530.515,00	99,6
	- dotacja Biblioteka Narodowa	17.600,00	0,00	0,0
2	ROZCHODY – OGÓŁEM	550.080,00	530.515,00	96,4
	(2a + 2b) w tym:			
2a	- wynagrodzenie osobowe	370.879,00	360.500,00	97,2
	- składki PPK	400,00	400,00	100,0
	- składki ZUS	73.900,00	73.500,00	99,5
	- FŚS	14.247,00	14.247,00	100,0
	- umowy zlecenia, o dzieło	5.600,00	9.900,00	176,8
	Razem:	465.026,00	458.547,00	98,6
2b	pozostałe koszty w tym:			
	- zakup prasy, art. biurowe	9.000,00	9.000,00	100,0
	- zakup książek	17.600,00	17.600,00	100,0
	- zakup książek z dot. BN	17.600,00	0,00	0,00
	- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2.000,00	2.000,00	100,0
	- energia	9.000,00	10.000,00	111,1
	- ogrzewanie Biblioteki	13.000,00	14.000,00	107,7
	- czynsze ,opłaty związane z utrzymaniem lokalu	3.552,00	5.068,00	142,7
	- usługi bankowe	460,00	500,00	108,7
	- usługi pocztowe , telefoniczne, internetowe	2.500,00	2.500,00	100,0
	- przedłużenia licencji programów	5.402,00	5.600,00	103,7
	- inne usługi (konserwacje)	4.500,00	5.000,00	111,1
	- delegacje służbowe	440,00	700,00	159,1
	Razem :	85.054,00	71.968,00	84,6

**Plan finansowy
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Mirsk na 2026 r.**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dynamika %
Przychody ogółem	2 525 000,00	2 575 000,00	102,0
a) z usług medycznych	2 500 000,00	2 550 000,00	102,0
b) pozostałe	25 000,00	25 000,00	100,0
Koszty ogółem	2 474 288,00	2 488 500,00	100,6
a) usługi medyczne	670 000,00	675 000,00	108,0
b) leki	27 000,00	28 000,00	103,7
c) wynagrodzenia	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
d) składki ZUS	217 000,00	217 000,00	100,0
e) opał	50 000,00	52 000,00	104,0
f) usługi obce	65 000,00	66 000,00	101,5
g) artykuły biurowe	10 000,00	11 000,00	110,0
h) środki czystości	13 000,00	13 500,00	103,9
i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 454,00	36 000,00	101,6
j) podatek od nieruchomości	12 336,00	13 000,00	105,4
k) energia	27 000,00	28 000,00	103,7
l) ubezpieczenia	9 500,00	10 000,00	105,3
ł) delegacje i ryczałty samochodowe	18 000,00	19 000,00	105,6
m) pozostałe koszty + remonty	20 000,00	20 000,00	100,0



Plan rzeczowo-finansowy na 2026 rok

Dział 1	Treść 2	Plan na 2026
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 550,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9 500,00
	Organizacja warsztatów Planowanie w procesie Odnowy Dolnośląskiej Wsi dla 13 sołectw	5 550,00
	Zakup materiałów promocyjnych dla uczestników warsztatów odnowy wsi	5 000,00
	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi - fundusz sołecki Sołectwa Brzezinec	1 500,00
	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi - fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	1 500,00
	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi- fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	1 500,00
	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi- fundusz sołecki Sołectwa Gierczyn	1 500,00
	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi- fundusz sołecki Sołectwa Krobica	1 500,00
	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi- fundusz sołecki Sołectwa Kwieciszowice	1 500,00
	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi- fundusz sołecki Sołectwa Mładz	1 500,00
	Opracowanie strategii rozwoju wsi- fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	1 500,00
	Opracowanie strategii rozwoju wsi- fundusz sołecki Sołectwa Orłowice	1 500,00
	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi- fundusz sołecki Sołectwa Proszowa	1 500,00
	Opracowanie strategii Rozwoju Wsi - fundusz sołecki Sołectwa Przeczница	1 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 273,00
	Podatek od środków transportu	2 273,00
	Zadania inwestycyjne- ogółem:	340 000,00
	Modernizacja ujęcia wody w Giebułtowie	200 000,00
	Przejęcie terenu dla ujęcia wody w Krobicy	100 000,00
	Wykonanie projektu wymiany sieci wodociągowej dla ulicy Bocznej i Łąkowej w Mirsku	40 000,00
600	Transport i łączność	2 897 770,00
	Oznakowanie dróg	92 000,00
	Remonty dróg gminnych	561 500,00
	Utrzymanie dróg gminnych	227 400,00
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	400 000,00
	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	50 000,00
	Wiaty przystankowe	10 000,00
	Remonty obiektów mostowych	200 000,00

	Zajęcie pasa drogowego /opłata za wbudowanie urządzeń w drogi wojewódzkie i powiatowe/	55 000,00
	Ocena stanu technicznego obiektów oraz uaktualnienie i wdrożenie systemu ewidencji dróg, opłaty za przeglądy dróg	25 000,00
	Montaż progów zwalniających na drodze przy blokach 3-6 , zakup i montaż 3 luster fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	4 500,00
	Zakup lustra drogowego - fundusz sołecki Sołectwa Krobica	700,00
	Zakup lustra na skrzyżowaniu obok posesji Państwa Czyżewskich, zakup tablicy informacyjnej- fundusz sołecki Sołectwa Mładz	2 270,00
	Zakup oraz montaż 2 szt. luster przy drodze wojewódzkiej 361 naprzeciw wyjazdu z drogi 264 w Mroczkowicach- fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	3 000,00
	Zakup luster szt. 2 oraz słupków fundusz sołecki Sołectwa Orłowice	1 500,00
	Inwestycje ogółem:	1 264 900,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2494D- fundusz sołecki Sołectwa Krobica	10 000,00
	Wykonanie projekt budowlanego chodnika drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Orłowice- Krobica	254 900,00
	Projekt budowlany "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 etap II"	200 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej nr 47/1 do gruntów rolnych w Karłowcu na odcinku 750 m	100 000,00
	Przebudowa odcinków dróg gminnych do przejazdów kolejowych	300 000,00
	Odbudowa mostu w Mładzu	400 000,00
630	Turystyka	112 000,00
	Rozwój turystyki	50 000,00
	Utrzymanie obiektów turystycznych	62 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	522 676,05
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 600,00
	Roczny przegląd urządzeń rekreacyjnych - fundusz sołecki Sołectwa Proszowa	300,00
	Przegląd placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Grudza	300,00
	Doposażenie terenów rekreacyjnych - fundusz sołecki Sołectwa Proszowa	5 500,00
	Przygotowanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych- fundusz sołecki Sołectwa Kłopotnica	3 290,06
	Odszkodowanie za przejęcie gruntu pod drogi	200 000,00
	Koszty utrzymania lokali socjalnych ZGKiM	50 000,00
	Koszty utrzymania nieruchomości wspólnych ZGKiM	50 000,00
	Utrzymanie obiektów wyłączonych z użytkowania	50 000,00
	Utrzymanie placu integracyjno-wypoczynkowego oraz doposażenie - fundusz sołecki Sołectwa Krobica	2 000,00
	Zakup i montaż trzech map informacyjnych- fundusz sołecki Sołectwa Mładz	4 200,00
	Koszty postępowań sądowych	20 000,00

	Inwestycje ogółem:	76 485,99
	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mirsk	52 275,00
	Projekt , zakup i montaż wiaty - fundusz sołecki Sołectwa Karłowiec	14 210,99
	Zakup i montaż kamery monitoringu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i odpowiednim oznakowaniem na terenie wsi - fundusz sołecki Sołectwa Kłopotnica	10 000,00
710	Działalność usługowa	733 600,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego	169 600,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000,00
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	100 000,00
	Inwestycje ogółem:	400 000,00
	Odbudowa muru cmentarza komunalnego w Mirsku	400 000,00
750	Administracja publiczna	6 214 786,68
	1. Urząd Wojewódzki	125 389,00
	2. Rada Miejska Gminy Mirsk	342 300,00
	3. Urząd Gminy	4 511 836,00
	wynagrodzenia osobowe	2 802 517,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 373,00
	wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	506 464,00
	składki na Fundusz Pracy	56 736,00
	składki na PFRON	10 000,00
	wydatki rzeczowe	750 000,00
	odpis na ZFŚS pracownicy i emeryci	96 581,00
	wpłaty na PPK	7 165,00
	4. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00
	wynagrodzenia prowizyjne	50 000,00
	wydatki rzeczowe	5 000,00
	5. Promocja gminy	50 000,00
	6. Utrzymanie i promocja terenów podstrefy ekonomicznej w Mirsku	15 000,00
	7. Pozostała działalność	1 115 261,68
	składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	12 100,50
	składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	12 100,50

	składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	3 100,00
	składka na LGD Partnerstwo Izerskie	8 000,00
	składka dla Aglomeracji Jeleniogórskiej	4 100,00
	składka w Szlaku Tajemniczych Podziemi	2 000,00
	wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	40 000,00
	opłata czynszowa za lokal mieszkalny	3 000,00
	usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	28 800,00
	ubezpieczenie majątku Gminy	130 000,00
	zakup materiałów promocyjnych, opracowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w języku niemieckim i polskim - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	3 000,00
	E-informatyzacja gmin: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk	52 350,00
	Leasing operacyjny 2 samochodów służbowych	69 235,68
	Inwestycje ogółem:	747 475,00
	E-informatyzacja gmin: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk	747 475,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 750,00
	Aktualizacja rejestru wyborców	1 750,00
752	Obrona narodowa	1 150 003,00
	Obrona Cywilna	500,00
	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	50 000,00
	Inwestycje ogółem:	1 099 503,00
	Przebudowa budynku magazynowego obrony cywilnej znajdującego się na terenie ZGKiM Mirsk wraz z budową nowej wiaty i utwardzeniem placu	1 099 503,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 935,00
	1. Ochotnicze straże pożarne, w tym:	452 545,00
	a). Ochotnicze straże pożarne	398 045,00
	diety OSP	95 000,00
	umowy – zlecenia kierowców - mechaników	33 045,00
	wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/	250 000,00
	ubezpieczenie pojazdów i członków straży	20 000,00
	b) Zakup usług, materiałów i wyposażenia dla OSP w ramach funduszu sołeckiego:	54 500,00
	Giebułtów	9 000,00

	Orłowice	8 000,00
	Proszowa	2 000,00
	Przecznica	7 000,00
	Mroczkowice	4 000,00
	Mładz	1 000,00
	Krobica	2 000,00
	Kamień	7 000,00
	Kwieciszowice	4 500,00
	Rębiszów	10 000,00
	2. Straż gminna	252 390,00
	wynagrodzenia osobowe	177 984,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 955,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	32 495,00
	składki na Fundusz Pracy	2 509,00
	wydatki rzeczowe	20 000,00
	odpis na ZFŚS	5 447,00
	Dotacja dla GOPR	10 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 610,00
	Nieodpłatna pomoc prawna	1 610,00
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
758	Różne rozliczenia	613 667,49
	Rezerwy ogólne	170 000,00
	Rezerwy celowe (nauczyciele 198.667,49 zł, zarządzanie kryzysowe 165.000,- zł)	363 667,49
	Różne rozliczenia - podatek VAT	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	21 344 906,16
	I. Szkoły Podstawowe ogółem, w tym:	13 108 808,00
	1. Szkoła Podstawowa w Mirsku	6 604 000,00
	wynagrodzenia osobowe AiO	982 000,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	65 500,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	807 000,00
	składki na Fundusz Pracy	117 000,00
	wpłaty na PPK	30 000,00

wydatki rzeczowe	656 665,00
odpis na ZFŚS	200 835,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 253 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 000,00
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	239 000,00
Fundusz Pomocy Ukraina	0,00
2. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie	2 408 110,00
wynagrodzenia osobowe AiO	282 983,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	20 443,00
składki na ubezpieczenia społeczne	290 195,00
składki na Fundusz Pracy	41 578,00
wpłaty na PPK	8 486,00
wydatki rzeczowe	260 512,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 561,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 540,00
odpis na ZFŚS	79 852,00
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	85 960,00
5. Referat ds. finansowych oświaty	234 498,00
wynagrodzenia osobowe	173 238,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 242,00
składki na ubezpieczenia społeczne	31 741,00
składki na Fundusz Pracy	4 595,00
wydatki rzeczowe	4 000,00
wpłaty na PPK	1 235,00
odpis na ZFŚS	5 447,00
Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w zakresie budowy wiaty edukacyjnej	1 200,00
Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w zakresie budowy wiaty edukacyjnej	10 000,00
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie- fundusz sołecki Sołectwa w Przeczniczy	1 000,00
Niepubliczna jednostka oświaty - SP Giebułtów	3 500 000,00
Remonty szkół	350 000,00
II. Przedszkola	855 589,00
1. Przedszkole przy szkole w Rębiszowie	286 926,00
wynagrodzenia osobowe AiO	62 253,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	4 384,00
składki na ubezpieczenia społeczne	34 015,00
składki na Fundusz Pracy	4 874,00

wpłaty na PPK	995,00
wydatki rzeczowe	38 719,00
odpis na ZFŚS	8 788,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 796,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 946,00
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	8 156,00
III. Przedszkole Publiczne	3 413 142,00
1. Przedszkole Publiczne	2 329 837,00
wynagrodzenia osobowe AiO	550 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	41 000,00
składka na ubezpieczenia społeczne	249 000,00
składki na Fundusz Pracy	36 000,00
wpłaty na PPK	14 500,00
wydatki rzeczowe	500 000,00
odpis na ZFŚS	69 337,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	73 000,00
Dotacja celowa na przedszkola	269 088,00
Niepubliczna jednostka oświaty oddział przedszkolny	568 643,00
Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego	814 217,00
VI. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	222 395,00
1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku	222 395,00
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	10 000,00
wynagrodzenia osobowe AiO	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
składki na Fundusz Pracy	4 000,00
wpłaty na PPK	2 500,00
wydatki rzeczowe	22 987,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 750,00
odpis na ZFŚS	6 158,00
VII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 446 551,00

2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku	1 017 506,00
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	39 000,00
składki na ubezpieczenia społeczne	144 100,00
składki na Fundusz Pracy	34 000,00
wpłaty na PPK	6 500,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 000,00
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	25 000,00
wydatki rzeczowe	149 275,00
odpis na ZFŚS	24 631,00
4. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie	429 045,00
składki na ubezpieczenia społeczne	58 576,00
składki na Fundusz Pracy	7 998,00
wpłaty na PPK	4 896,00
odpis na ZFŚS	10 284,00
wydatki rzeczowe	15 850,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 902,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 714,00
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	21 825,00
VIII. Świetlice szkolne ogółem	1 142 709,00
1. Świetlica szkolna w Mirsku	940 963,00
wynagrodzenia osobowe AiO	180 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	18 000,00
składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
składki na Fundusz Pracy	16 000,00
wpłaty na PPK	10 000,00
wydatki rzeczowe	105 865,00
odpis na ZFŚS	23 098,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	30 000,00
2. Świetlica szkolna w Rębiszowie	201 746,00
wynagrodzenia osobowe AiO	26 213,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	1 903,00
składki na ubezpieczenia społeczne	22 163,00
składki na Fundusz Pracy	3 176,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 499,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 838,00
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	5 175,00

	odpis na ZFŚS	5 148,00
	wpłaty na PPK	649,00
	wydatki rzeczowe	35 982,00
	Nagrody dla uczniów	10 000,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 468,00
	Dowożenie uczniów do szkół	433 800,00
	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	215 649,00
	Organizacja sportowych imprez szkolnych	35 000,00
	Szkoły nowych możliwości w Gminie Mirsk- wsparcie szkolnictwa podstawowego	393 164,16
	Komisje egzaminacyjne	3 000,00
	Technikum	651,00
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów	11 000,00
851	Ochrona zdrowia	237 400,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 400,00
	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 000,00
	wynagrodzenia osobowe	130 768,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	23 409,00
	składki na Fundusz Pracy	944,00
	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	wpłaty na PPK	580,00
	wydatki rzeczowe	26 110,00
	odpis na ZFŚS	4 766,00
852	Pomoc społeczna	4 611 423,47
	Domy Pomocy Społecznej	1 500 000,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	87 800,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	614 600,00
	Dodatki mieszkaniowe	228 000,00
	Zasiłki stałe	742 000,00
	Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	1 242 123,47
	świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie kurateli	5 040,00
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 130,00

	wynagrodzenia osobowe	793 200,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 886,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	137 778,00
	składki na Fundusz Pracy	14 617,47
	wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00
	wydatki rzeczowe	194 878,00
	odpis na ZFŚS	25 788,00
	wpłaty na PPK	5 796,00
	podatek od nieruchomości	2 600,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 100,00
	Pomoc w zakresie dożywiania - Posilek w domu i szkole	118 000,00
	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	26 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 078,96
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	10 000,00
	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk (remont mieszkania chronionego)	309 078,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	Stypendia szkolne	9 000,00
855	Rodzina	5 953 362,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 942,00
	wynagrodzenia osobowe	174 647,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 738,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	396 333,00
	składki na Fundusz Pracy	3 330,00
	wydatki rzeczowe	18 325,92
	odpis na ZFŚS	6 468,08
	wpłaty na PPK	2 100,00
	świadczenia społeczne	3 650 000,00
	Wspieranie rodziny	96 597,00
	wynagrodzenia osobowe	70 724,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	13 110,00
	składki na Fundusz Pracy	1 859,00
	wydatki rzeczowe	3 040,00
	odpis na ZFŚS	2 724,00
	Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	118 600,00
	Rodziny zastępcze	378 000,00
	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	192 900,00

Klub dziecięcy SKRZACIK w Mirsku	902 323,00
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 326,00
wynagrodzenia osobowe	619 413,64
dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 012,00
składki na ubezpieczenia społeczne	114 649,19
składki na Fundusz Pracy	15 666,17
wpłaty na PPK	3 296,00
wydatki rzeczowe	115 662,00
odpis na ZFŚS	10 298,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 712 827,65
Gospodarka odpadami	4 640 866,00
Oczyszczanie miasta i wsi	301 000,00
Zakup koszy ulicznych	12 500,00
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	153 200,00
Flagi i świąteczna dekoracja miasta	15 000,00
Opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg	300 000,00
Opieka nad zwierzętami	20 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 000,00
Opłata za korzystanie ze środowiska	3 500,00
Składki na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na utrzymanie schroniska dla zwierząt	80 670,00
Nasadzenie drzew i cięcie pielęgnacyjne pomników przyrody	20 000,00
Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Sołectwa Proszowa	700,00
Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	700,00
Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Sołectwa Przeczница	6 000,00
Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Sołectwa Grudza	500,00
Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	2 200,00
Utrzymanie zieleni, zakup kosiarki spalinowej - fundusz sołecki Sołectwa Brzezinec	3 000,00
Utrzymanie parku, terenu zieleni, działaki 253, 254 oraz przegląd urządzeń parku - fundusz sołecki Sołectwa Gierczyn	15 952,71
Zakup paliwa do kosiarki, zakup tłucznia - fundusz sołecki Sołectwa Kamień	900,00
Utrzymanie placu zabaw Mirsk	5 000,00

Przegląd placu zabaw-fundusz sołecki Sołectwa Przecznica	300,00
Przegląd placu zabaw-fundusz sołecki Sołectwa Brzezinec	300,00
Przegląd placu zabaw-fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	300,00
Przegląd placu zabaw-fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	300,00
Dofinansowanie zakupu oraz ułożenia kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw w Mroczkowicach - fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	3 000,00
Koszenie trawy na placu zabaw oraz działce z zadaszonymi stołami zakup składanych przenośnych stołów oraz ławek- fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	19 338,94
Zakup składanych stołów z ławkami, zakup rozkładanego namiotu , zakup drewnianych altan, zakup baterii do kosiarki - fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	15 200,00
Zakup i montaż trzech wiat rekreacyjnych - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	10 600,00
Utrzymanie placu integracyjnego - fundusz sołecki Orłowice	10 000,00
Utrzymanie toalety publicznej	17 000,00
Koszty zarządzania składowiskiem odpadów komunalnych w Karłowcu	188 800,00
Raport z realizacji programu ochrony środowiska na lata 2022-2024	10 000,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00
Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	15 000,00
Inwestycje, w tym:	470 000,00
Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	30 000,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	95 000,00
Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze nr 208/2 - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	12 000,00
Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw z bramką od ulicy - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	10 000,00
Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	185 000,00
Przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę w parku w Gierczynie wiaty koncertowej- fundusz sołecki Sołectwa Gierczyn	8 000,00
Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie - etap III	80 000,00
Montaż punktów świetlnych przy drodze Grudza- Kłopotnica , zakup lamp solarnych szt. 2 - fundusz sołecki Sołectwa Grudza	22 000,00
Zakup i montaż lampy oświetleniowej- fundusz sołecki Sołectwa Kotlina	12 000,00
Zakup i montaż lampy - fundusz sołecki Sołectwa Krobica	9 000,00
Poprawa infrastruktury komunalnej sołectwa poprzez budowę dodatkowych punktów oświetlenia - fundusz sołecki Sołectwa Rebiszów	7 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 569 872,34
Imprezy masowe, w tym	517 683,18

Zespół Folklorystyczny „Chabry”	4 000,00
Instruktorzy muzyczni	35 248,00
Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego:	78 435,18
Brzezinec	7 688,34
Gajówka	2 206,09
Giebułtów	4 608,60
Gierczyn	5 000,00
Grudza	2 693,90
Kamień	3 635,89
Karłowice	3 500,00
Kłopotnica	1 000,00
Kotlina	2 015,89
Krobica	4 615,62
Kweciszowice	6 000,00
Mładz	5 000,00
Mroczkowice	3 200,00
Orłowice	5 000,00
Proszowa	2 106,09
Przecznica	5 000,00
Rębiszów	13 432,18
Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Krobica-Orłowice- fundusz sołecki Sołectwa Orłowice	1 732,58
Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych i świąt państwowych	400 000,00
Świetlice wiejskie ogółem:	452 778,36
Utrzymanie świetlic wiejskich	100 000,00
Świetlice wiejskie :	129 873,00
wynagrodzenia osobowe	52 580,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 901,00
składki na ubezpieczenia społeczne	18 239,00
fundusz pracy	1 360,00
wynagrodzenia bezosobowe	52 250,00
wydatki rzeczowe	500,00
odpis na ZFŚS	2 043,00
Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego:	40 308,01
Brzezinec	9 300,00
Kłopotnica	1 000,00
Kweciszowice	8 660,13
Mładz (internet, telewizja)	1 650,00
Orłowice	1 000,00
Proszowa	9 300,00

Przecznica (w tym internet)	9 397,88
Przegląd placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Kwieciszowice	300,00
Zakup krzeseł, doposażenie kuchni, zakup kamer do świetlicy- fundusz sołecki Sołectwa Kamień	12 100,00
Zakup papieru i tonera do biblioteki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów	500,00
Zakup książek do biblioteki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rębiszów	2 000,00
Zakup dwóch altan ogrodowych- fundusz sołecki Sołectwa Mładz	6 400,00
Utrzymanie zieleni wokół świetlicy, zakup kwiatów oraz opału ffundusz sołecki Sołectwa Mładz	1 297,35
Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsce zamieszkania, pracy i wypoczynku	7 049 995,80
Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	18 900,00
Remonty świetlic wiejskich	150 000,00
Zajęcia aerobiku oraz tańce	10 000,00
Dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej	530 515,00
926 Kultura fizyczna	532 886,00
Obiekty sportowe	184 086,00
wynagrodzenia osobowe	75 618,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 802,00
składki na ubezpieczenia społeczne	13 052,00
fundusz pracy	1 890,00
wydatki rzeczowe	85 000,00
odpis na ZFŚS	2 724,00
Dofinansowanie modernizacji i poprawa infrastruktury boiska sportowego LZS "Skalnik" w Rębiszowie, przegląd siłowni - fundusz sołecki Sołectwa Rębiszów	10 000,00
Zakup, montaż i transport wiaty dla zawodników oraz przegląd siłowni plenerowej- fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	7 300,00
Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	331 500,00
OGÓŁEM WYDATKI:	62 052 377,80

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński