

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK  
NR 42**

z dnia 13 marca 2009 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
miasta i gminy Mirsk za 2008 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm.), art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r., z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Mirsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Mirsk za 2008 rok wraz z załącznikami.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, wraz z załącznikami podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu poprzez umieszczenie w BIP Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

*ANDRZEJ JASIŃSKI*

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIRSK ZA 2008 ROK.

Rada Miejska Gminy Mirsk w dniu 21.12.2007 roku Uchwałą Nr XVIII/88/07 uchwaliła budżet na 2008 rok.

Plan dochodów został ustalony w wysokości 20.288.000 zł, natomiast plan wydatków 20.094.000 zł.

Nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 194.000 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 400.000 zł w postaci pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy Mirsk”.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 594.000 zł z tytułu spłat rat pożyczek do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 1999 roku na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 150.000 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2003 roku na rozwiązywanie gospodarki ściekowej w gminie w kwocie 125.000 zł.
- Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zaciągniętej w 2006 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gimnazjum...” w kwocie 219.000 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2007 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy Mirsk” w kwocie 100.000 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska Gminy Mirsk Uchwałą Nr XX/99/08 z dnia 25.01.2008 roku podjęła decyzję o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 60.000 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych i szklanych na terenie miasta i gminy Mirsk”

Ponadto Rada Miejska Gminy Mirsk uchwałą nr XXX/160/08 z dnia 25.11.2008 roku zmniejszyła przychody budżetu o kwotę 400.000 zł z tytułu zmiany terminu uruchomienia II transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy Mirsk” do dnia 31.07.2009 r. oraz rozchody budżetu o kwotę 100.000 zł z tytułu zmiany terminu spłaty I raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do dnia 16.12.2009 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Miejska Gminy Mirsk dokonała zmian w budżecie następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XX/99/08 z dnia 25.01.2008 r.
2. Uchwałą Nr XXI/105/08 z dnia 29.02.2008 r.
3. Uchwałą Nr XXII/115/08 z dnia 27.03.2008 r.
4. Uchwałą Nr XXIII/121/08 z dnia 25.04.2008 r.
5. Uchwałą Nr XXV/124/08 z dnia 29.05.2008 r.
6. Uchwałą Nr XXVI/132/08 z dnia 23.06.2008 r.
7. Uchwałą Nr XXVII/141/08 z dnia 12.09.2008 r.
8. Uchwałą Nr XXVIII/144/08 z dnia 26.09.2008 r.
9. Uchwałą Nr XXIX/154/08 z dnia 29.10.2008 r.
10. Uchwałą Nr XXX/160/08 z dnia 25.11.2008 r.
11. Uchwałą Nr XXXI/165/08 z dnia 19.12.2008 r.
12. Uchwałą Nr XXXII/171/08 z dnia 30.12.2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk w 2008 roku z tytułu otrzymania dotacji celowych i przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

1. Zarządzeniem Nr 53 z dnia 31.03.2008 r.
2. Zarządzeniem Nr 72 z dnia 30.04.2008 r.
3. Zarządzeniem Nr 87 z dnia 30.05.2008 r.
4. Zarządzeniem Nr 102 z dnia 30.06.2008 r.
5. Zarządzeniem Nr 124 z dnia 29.08.2008 r.
6. Zarządzeniem Nr 139 z dnia 30.09.2008 r.
7. Zarządzeniem Nr 162 z dnia 31.10.2008 r.
8. Zarządzeniem Nr 182 z dnia 28.11.2008 r.
9. Zarządzeniem Nr 201 z dnia 31.12.2008 r.

Po wprowadzeniu zmian w/w uchwałami plan budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

- dochody 22.680.991,44 zł
- wydatki 23.334.513,33 zł

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 42  
Burmistrza Gminy Mirsk  
z dnia 13.03.2009r.

### Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł w układzie działów i paragrafów za 2008 rok

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86.410,46</b>	<b>90.186,66</b>	<b>104,4</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.200,00	4.978,55	414,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.210,46	85.208,11	100,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.098,93</b>	<b>109,9</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.098,93	109,9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.120.288,00</b>	<b>1.120.288,00</b>	<b>100,0</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270.288,00	270.288,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	850.000,00	850.000,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600.000,00</b>	<b>727.052,06</b>	<b>121,2</b>
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000,00	26.602,28	204,6
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	30.000,00	47.148,97	157,2

		terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	3.570,00	35,7
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	530.000,00	637.213,09	120,2
	0920	pozostałe odsetki	10.000,00	1.724,82	17,2
	0970	wpływy z różnych dochodów	7.000,00	10.792,90	154,2
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.344,24</b>	<b>101,9</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000,00	18.329,44	101,8
	0920	pozostałe odsetki	-	14,80	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>204.048,00</b>	<b>305.016,20</b>	<b>149,5</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000,00	3.537,14	70,7
	0690	wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.847,44	112,1
	0830	wpływy z usług	7.400,00	6.264,00	84,6
	0920	pozostałe odsetki	30.465,00	120.563,65	395,7
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	81.232,00	93.718,09	115,4
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.151,00	57.151,00	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	800,00	934,88	116,9

		realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.367,00</b>	<b>1.367,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.367,00	1.367,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
	0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6.903.974,00</b>	<b>7.128.961,37</b>	<b>103,3</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.214.299,00	2.455.928,00	110,9
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	77.000,00	97.574,16	126,7
	0310	podatek od nieruchomości	3.220.000,00	2.913.370,31	90,5

	0320	podatek rolny	245.500,00	303.308,41	123,5
	0330	podatek leśny	67.500,00	79.140,17	117,2
	0340	podatek od środków transportowych	48.800,00	49.760,70	102,0
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	8.469,40	84,7
	0360	podatek od spadków i darowizn	25.200,00	28.210,88	111,9
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.600,00	30.745,50	100,5
	0430	wpływy z opłaty targowej	33.000,00	40.966,50	124,1
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	482.300,00	498.389,15	103,3
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121.000,00	123.936,84	102,4
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166.175,00	182.060,84	109,6
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	220.685,46	157,6
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.600,00	96.415,05	426,6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.235.510,00</b>	<b>8.235.510,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.235.510,00	8.235.510,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>488.991,30</b>	<b>475.132,64</b>	<b>97,2</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.610,00	22.352,42	98,9
	0830	wpływy z usług	231.552,00	219.355,80	94,7
	0970	wpływy z różnych dochodów	117.570,00	119.551,32	101,7

	0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	824,50	27,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.405,30	94.194,60	98,7
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej)	14.138,61	14.138,61	100,0
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (współfinansowane ze środków z budżetu państwa lub innych )	4.715,39	4.715,39	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>126,00</b>	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	126,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.326.997,68</b>	<b>4.282.681,69</b>	<b>99,0</b>
	0830	wpływy z usług	12.800,00	12.384,04	96,8
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.200,00	11.781,75	981,8
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej)	111.071,53	98.644,08	88,8
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych)	6.539,15	5.802,40	88,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.235.787,00	3.203.946,84	99,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	939.550,00	931.650,02	99,2
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	50,00	-	-



		realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20.000,00	18.472,56	92,4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>446.203,00</b>	<b>192.909,68</b>	<b>43,2</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.350,00	3.301,40	98,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	442.853,00	189.608,28	42,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42.295,00</b>	<b>42.295,41</b>	<b>100,0</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	12.295,00	12.295,41	100,0
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190.141,00</b>	<b>189.889,39</b>	<b>99,9</b>
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23.110,00	23.110,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	13.568,00	13.316,39	98,1
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	100,0

	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej)	113.469,00	113.469,00	100,0
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24.994,00	24.994,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>12.266,00</b>	<b>10.415,57</b>	<b>84,9</b>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.266,00	10.415,57	84,9
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>22.680.991,44</b>	<b>22.824.774,84</b>	<b>100,6</b>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 42  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 13.03.2009r.

**DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA I GMINY MIRSK  
ZA 2008 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86.410,46</b>	<b>90.186,66</b>	<b>104,4</b>
	01095	Pozostała działalność	86.410,46	90.186,66	104,4
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.098,93</b>	<b>109,9</b>
	40002	Dostarczanie wody	1.000,00	1.098,93	109,9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.120.288,00</b>	<b>1.120.288,00</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	270.288,00	270.288,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850.000,00	850.000,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600.000,00</b>	<b>727.052,06</b>	<b>121,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600.000,00	727.052,06	121,2
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.344,24</b>	<b>101,9</b>
	71035	Cmentarze	18.000,00	18.344,24	101,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>204.048,00</b>	<b>305.016,20</b>	<b>149,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.951,00	58.085,88	100,2
	75023	Urzędy gmin	62.465,00	162.663,16	260,4
	75095	Pozostała działalność	83.632,00	84.267,16	100,8
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.367,00</b>	<b>1.367,00</b>	<b>100,0</b>

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.367,00	1.367,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.000,00	2.000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>6.903.974,00</b>	<b>7.128.961,37</b>	<b>103,3</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.100,00	10.194,44	84,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.389.300,00	2.342.119,06	98,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.411.200,00	1.387.984,87	98,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800.075,00	835.160,84	104,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.291.299,00	2.553.502,16	111,4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.235.510,00</b>	<b>8.235.510,00</b>	<b>100,0</b>

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.053.516,00	6.053.516,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.935.647,00	1.935.647,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246.347,00	246.347,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>488.991,30</b>	<b>475.132,64</b>	<b>97,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	42.314,00	42.496,94	100,4
	80104	Przedszkola	57.270,00	56.700,91	99,0
	80110	Gimnazja	350,00	390,00	111,4
	80120	Licea ogólnokształcące	6.750,00	6.596,36	97,6
	80148	Stołówki szkolne	300.062,00	287.132,43	95,7
	80195	Pozostała działalność	82.245,30	81.816,00	99,5
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>126,00</b>	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	126,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.326.997,68</b>	<b>4.282.681,69</b>	<b>99,0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.714.087,00	2.691.703,56	99,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45.000,00	44.976,97	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.192.000,00	1.181.648,41	99,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2.166,82	-
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	272.260,68	258.953,21	95,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.550,00	13.134,04	96,9
	85295	Pozostała działalność	90.100,00	90.098,68	100,0

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>446.203,00</b>	<b>192.909,68</b>	<b>43,2</b>
	85401	Świetlice szkolne	3.350,00	3.301,40	98,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	442.853,00	189.608,28	42,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42.295,00</b>	<b>42.295,41</b>	<b>100,0</b>
	90002	Gospodarka odpadami	42.295,00	42.295,41	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190.141,00</b>	<b>189.889,39</b>	<b>99,9</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42.085,00	42.084,39	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148.056,00	147.805,00	99,8
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>12.266,00</b>	<b>10.415,57</b>	<b>84,9</b>
	92695	Pozostała działalność	12.266,00	10.415,57	84,9
		<b>Ogółem:</b>	<b>22.680.991,44</b>	<b>22.824.774,84</b>	<b>100,6</b>

Załącznik nr 3  
do zarządzenia Nr 42  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 13.03.2009 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>121.213,46</b>	<b>121.210,81</b>	<b>100,0</b>
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	100,0
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>6.003,00</i>	<i>6.002,70</i>	<i>100,0</i>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.003,00	6.002,70	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>85.210,46</i>	<i>85.208,11</i>	<i>100,0</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	382,00	382,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	58,02	98,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	9,36	93,6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.562.295,00</b>	<b>2.504.416,73</b>	<b>97,7</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>100,0</i>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	5.000,00	5.000,00	100,0

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.249.270,00</b>	<b>1.195.544,93</b>	<b>95,7</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.214,00	1.213,32	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	183,24	99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,00	29,73	99,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.446,00	18.446,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447.708,00	446.776,03	99,8
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.208.025,00</b>	<b>1.203.871,80</b>	<b>99,7</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.208.025,00	1.203.871,80	99,7
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.170,14</b>	<b>99,9</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.170,14</b>	<b>99,9</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28.016,00</b>	<b>25.772,36</b>	<b>92,0</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28.016,00</b>	<b>25.772,36</b>	<b>92,0</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>115.400,00</b>	<b>100.556,86</b>	<b>87,1</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>93.400,00</b>	<b>83.334,48</b>	<b>89,2</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	850,00	38,6
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.222,38</b>	<b>78,3</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.797.981,00</b>	<b>1.761.189,18</b>	<b>97,9</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>57.151,00</b>	<b>57.151,00</b>	<b>100,0</b>



		4010	wynagrodzenia osobowe	46.000,00	46.000,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.617,00	2.617,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.342,00	7.342,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.192,00	1.192,00	100,0
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>162.100,00</b>	<b>142.415,76</b>	<b>87,9</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.486.509,00</b>	<b>1.472.257,32</b>	<b>99,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	922.916,00	922.915,34	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.781,00	58.780,07	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135.693,00	135.692,37	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	21.247,00	21.246,13	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	9.198,33	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.166,00	24.166,00	100,0
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36.400,00</b>	<b>34.140,05</b>	<b>93,8</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	222,00	222,00	100,0
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55.821,00</b>	<b>55.225,05</b>	<b>98,9</b>
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	8.150,00	8.150,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.367,00</b>	<b>1.367,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.367,00</b>	<b>1.367,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	176,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.162,00	1.162,00	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>

	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>309.833,89</b>	<b>290.080,07</b>	<b>93,6</b>
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>57.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>100,0</i>
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100,0
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37.000,00	37.000,00	100,0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>120.425,89</i>	<i>113.346,29</i>	<i>94,1</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	266,67	90,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	51,00	45,78	89,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.416,00	12.451,20	92,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.572,00	7.571,52	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	3.000,00	100,0
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>71.208,00</i>	<i>68.462,44</i>	<i>96,1</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	51.905,00	49.756,01	95,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.116,00	3.115,99	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.334,00	7.944,90	95,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.353,00	1.283,26	94,8
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>57.200,00</i>	<i>47.271,34</i>	<i>82,6</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.200,00	47.271,34	82,6

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>54.284,00</b>	<b>54.281,83</b>	<b>100,0</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>54.284,00</b>	<b>54.281,83</b>	<b>100,0</b>
		4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	21.217,00	21.216,11	100,0
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>190.000,00</b>	<b>185.783,35</b>	<b>97,8</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>190.000,00</b>	<b>185.783,35</b>	<b>97,8</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52.639,00</b>		
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>52.639,00</b>		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.460.078,30</b>	<b>8.425.893,83</b>	<b>99,6</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.537.946,00</b>	<b>3.525.249,24</b>	<b>99,6</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	2.142.004,00	2.132.523,86	99,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	160.279,00	160.277,68	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	363.472,00	360.913,61	99,3
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	1.156,62	1.156,62	100,0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	385,74	385,74	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	55.662,00	55.230,56	99,2
		4128	składki na Fundusz Pracy /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	186,19	186,19	100,0
		4129	składki na Fundusz Pracy /współfinansowane ze	62,10	62,10	100,0

			środków budżetu państwa lub innych/			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.055,00	6.055,00	100,0
		4178	wynagrodzenia bezosobowe /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	7.599,28	7.599,28	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	2.534,45	2.534,45	100,0
		4190	nagrody motywacyjne	6.624,00	6.575,92	99,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.486,00	116.485,06	100,0
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>203.613,00</b>	<b>202.297,75</b>	<b>99,4</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	138.819,00	137.948,50	99,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.051,00	6.048,62	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.174,00	22.868,82	98,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.776,00	3.648,60	96,6
		4190	nagrody motywacyjne	483,00	474,01	98,1
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>557.247,00</b>	<b>557.168,68</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	204.900,00	204.900,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.896,00	13.896,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.540,00	31.540,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.336,00	5.336,00	100,0
		4190	nagrody motywacyjne	615,00	615,00	100,0
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1.869.551,00</b>	<b>1.869.551,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	1.161.160,00	1.161.160,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.629,00	88.629,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199.620,00	199.620,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	32.267,00	32.267,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.110,00	1.110,00	100,0
		4190	nagrody motywacyjne	3.590,00	3.590,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,0

80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>395.000,00</b>	<b>386.070,99</b>	<b>97,7</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1.114.852,00</b>	<b>1.114.851,47</b>	<b>100,0</b>
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200,00	1.200,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	757.202,00	757.202,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.910,00	41.909,47	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124.599,00	124.599,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	20.243,00	20.243,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	409,00	409,00	100,0
	4190	nagrody motywacyjne	1.930,00	1.930,00	100,0
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>121.508,00</b>	<b>120.797,05</b>	<b>99,4</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	18.907,00	18.907,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.772,00	2.772,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	385,00	385,00	100,0
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.589,00	40.581,05	100,0
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24.220,00</b>	<b>24.208,18</b>	<b>100,0</b>
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>461.806,00</b>	<b>457.425,82</b>	<b>99,1</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	156.328,00	156.328,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.437,00	12.437,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24.319,00	24.319,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.001,00	4.001,00	100,0
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174.335,30</b>	<b>168.273,65</b>	<b>96,5</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	431,80	431,53	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65,80	65,68	99,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	10,70	10,57	98,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.646,00	4.030,00	41,8

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165.866,00</b>	<b>159.186,55</b>	<b>96,0</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<b>949,00</b>	<b>822,25</b>	<b>86,6</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>142.917,00</b>	<b>142.684,30</b>	<b>99,8</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	42.035,00	41.980,44	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.834,00	2.833,60	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.412,00	6.409,16	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.136,00	1.123,06	98,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27.619,00	27.618,99	100,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>22.000,00</b>	<b>15.680,00</b>	<b>71,3</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	15.680,00	71,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.244.847,68</b>	<b>5.146.622,12</b>	<b>98,1</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<b>163.940,00</b>	<b>162.246,63</b>	<b>99,0</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>2.713.037,00</b>	<b>2.683.415,36</b>	<b>98,9</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	54.880,00	54.880,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.574,00	4.574,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.315,00	22.799,69	97,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.231,00	1.221,52	99,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.633,33	87,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	18.472,56	92,4
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<b>45.000,00</b>	<b>44.976,97</b>	<b>99,9</b>

	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	45.000,00	44.976,97	99,9
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>1.321.253,87</b>	<b>98,8</b>
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>216.886,00</b>	<b>191.261,53</b>	<b>88,2</b>
85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>574.134,68</b>	<b>554.466,18</b>	<b>96,6</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	290.888,00	290.778,14	100,0
	4018	wynagrodzenia osobowe /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	16.017,02	15.884,12	99,2
	4019	wynagrodzenia osobowe /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	12.028,98	12.021,17	99,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17.664,00	17.663,68	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46.945,00	46.912,32	99,9
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	2.478,11	2.478,11	100,0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	1.857,39	1.857,39	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	7.120,00	7.110,41	99,9
	4128	składki na Fundusz Pracy /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	392,87	392,87	100,0
	4129	składki na Fundusz Pracy /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	294,63	294,63	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.831,00	5.272,85	77,2
	4178	wynagrodzenia bezosobowe /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	48.426,14	48.426,14	100,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe /współfinansowane ze	2.851,01	2.851,01	100,0

			środków budżetu państwa lub innych/			
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>43.750,00</i>	<i>40.160,40</i>	<i>91,8</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>151.100,00</i>	<i>148.841,18</i>	<i>98,5</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.000,00	21.000,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.102,00</b>	<b>1.101,48</b>	<b>100,0</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	<i>1.102,00</i>	<i>1.101,48</i>	<i>100,0</i>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.102,00	1.101,48	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>650.811,00</b>	<b>388.830,08</b>	<b>59,7</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>207.958,00</i>	<i>199.221,80</i>	<i>95,8</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	129.477,00	122.043,93	94,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.702,00	7.701,51	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.864,00	21.691,10	94,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.612,00	3.483,77	96,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.654,00	6.654,00	100,0
		4190	nagrody motywacyjne	175,00	174,08	99,5
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>442.853,00</i>	<i>189.608,28</i>	<i>42,8</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.734.045,00</b>	<b>1.465.241,38</b>	<b>84,5</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>684.603,00</i>	<i>419.491,20</i>	<i>61,3</i>
		2650	dotacja przedmiotowa z	27.400,00	21.393,00	78,1



		6050	budżetu dla zakładu budżetowego wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564.345,00	305.240,70	54,1
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>134.661,00</b>	<b>134.575,01</b>	<b>99,9</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>118.338,00</b>	<b>118.337,27</b>	<b>100,0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,0
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>58.519,00</b>	<b>58.518,11</b>	<b>100,0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,0
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>680.987,00</b>	<b>680.924,91</b>	<b>100,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.888,00	376.826,12	100,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56.937,00</b>	<b>53.394,88</b>	<b>93,8</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	4.457,88	55,7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.408.705,00</b>	<b>1.209.304,98</b>	<b>85,8</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>338.951,00</b>	<b>331.414,99</b>	<b>97,8</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	713,10	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	108,00	107,88	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35.727,00	35.516,34	99,4
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>319.360,00</b>	<b>301.064,58</b>	<b>94,3</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	9.153,00	8.216,26	89,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.492,00	1.241,45	83,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	242,00	214,15	88,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.977,00	7.612,00	95,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.508,00	208.653,28	99,6
		6060	wydatki na zakupy	9.719,00	9.501,00	97,8

			inwestycyjne jednostek budżetowych			
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>197.300,00</b>	<b>197.300,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197.300,00	197.300,00	100,0
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>548.094,00</b>	<b>374.525,41</b>	<b>68,3</b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	110.000,00	60.000,00	54,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438.094,00	314.525,41	71,8
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>413.329,00</b>	<b>405.032,60</b>	<b>98,0</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>261.063,00</b>	<b>254.617,03</b>	<b>97,5</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	20.241,00	18.446,65	91,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.103,00	1.102,66	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.080,00	2.805,29	91,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	453,14	90,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.501,00	4.500,01	100,0
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na	140.000,00	140.000,00	100,0

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	92695	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>12.266,00</b>	<b>10.415,57</b>	<b>84,9</b>
		4010 wynagrodzenia bezosobowe	290,00	289,50	99,8
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	43,98	100,0
		4120 składki na Fundusz Pracy	8,00	7,09	88,6
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.445,00	5.445,00	100,0
		<b>Ogółem:</b>	<b>23.334.513,33</b>	<b>22.268.541,35</b>	<b>95,4</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 42  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 13.03.2009 r.

**Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie za 2008 rok**

A.ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**I. Dochody**

dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85.210,46</b>	<b>85.208,11</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>85.210,46</i>	<i>85.208,11</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.210,46	85.208,11	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57.151,00</b>	<b>57.151,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>57.151,00</i>	<i>57.151,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.151,00	57.151,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.367,00</b>	<b>1.367,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1.367,00</i>	<i>1.367,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.367,00	1.367,00	100,0

752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.235.787,00</b>	<b>3.203.946,84</b>	<b>99,0</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.693.037,00</i>	<i>2.664.942,80</i>	<i>99,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.693.037,00	2.664.942,80	99,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>45.000,00</i>	<i>44.976,97</i>	<i>99,9</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	45.000,00	44.976,97	99,9

			gminie ustawami			
85214			<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>497.000,00</b>	<b>493.277,07</b>	<b>99,2</b>
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	497.000,00	493.277,07	99,2
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,0</b>
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	750,00	100,0
			<b>Ogółem:</b>	<b>3.381.015,46</b>	<b>3.349.172,95</b>	<b>99,1</b>

Informuje się, że dla Gminy Mirsk na 2008 rok ustalono kwotę 17.000 zł z tytułu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych w kwocie 16.000 zł oraz z tytułu dochodów różnych w kwocie 1.000 zł.

W 2008 roku plan zrealizowano w kwocie 27.392,53 zł tj. 161,1 % założeń planowych. Należne dochody na rzecz budżetu gminy za 2008 rok wynoszą 8.780,79 zł.

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85.210,46</b>	<b>85.208,11</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>85.210,46</i>	<i>85.208,11</i>	<i>100,0</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	382,00	382,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	58,02	98,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	9,36	93,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	649,00	648,78	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	570,68	570,78	100,0
		4430	różne opłaty i składki	83.539,68	83.539,68	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57.151,00</b>	<b>57.151,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>57.151,00</i>	<i>57.151,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00	46.000,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.617,00	2.617,00	100,0
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	7.342,00	7.342,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.192,00	1.192,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.367,00</b>	<b>1.367</b>	<b>100,0</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1.367,00</i>	<i>1.367,00</i>	<i>50,0</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	176,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.162,00	1.162,00	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0</b>

	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<b>500,00</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.235.787,00</b>	<b>3.203.946,84</b>	<b>99,0</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>2.693.037,00</b>	<b>2.664.942,80</b>	<b>99,0</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	2.589.420,00	2.563.731,67	99,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	54.880,00	54.880,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.574,00	4.574,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.315,00	22.799,69	97,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.231,00	1.221,52	99,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.633,33	87,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.035,14	89,7
		4300	zakup usług pozostałych	5.397,00	4.576,71	84,8
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2.266,00	2.266,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	970,84	80,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.824,00	1.823,90	100,0



85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<b>45.000,00</b>	<b>44.976,97</b>	<b>99,9</b>
	4130	składki na ubezpieczenie społeczne	45.000,00	44.976,97	99,9
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>497.000,00</b>	<b>493.277,07</b>	<b>99,2</b>
	3110	świadczenia społeczne	497.000,00	493.277,07	99,2
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0
		<b>Ogółem:</b>	<b>3.381.015,46</b>	<b>3.349.172,95</b>	<b>99,1</b>

**Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 42  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 13.03.2009 r.**

**Realizacja planu rzeczowo – finansowego Miasta i Gminy Mirsk za 2008 rok**

Dział	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>121.213,46</b>	<b>121.210,81</b>	<b>100,0</b>
	- melioracje wodne	30.000,00	30.000,00	100,0
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6.003,00	6.002,70	100,0
	- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	85.210,46	85.208,11	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.562.295,00</b>	<b>2.504.416,73</b>	<b>97,7</b>
	- dotacja na remont drogi powiatowej w Kotlinie	100.000,00	100.000,00	100,0
	- pracownicy publiczni	1.428,00	1.426,29	99,9
	- zakup znaków drogowych	10.630,00	10.629,13	100,0
	- pozimowy remont dróg gminnych	432.178,00	428.041,69	99,0
	- zimowe utrzymanie dróg gminnych	82.791,00	66.182,18	79,9
	- remont chodnika w Mirsku przy ul. Mickiewicza	250.000,00	219.954,61	88,0
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej	1.000,00		
	- ubezpieczenie dróg	6.500,00	5.500,00	84,6
	- wiaty przystankowe	17.035,00	17.035,00	100,0
	<b>Inwestycje ogółem:</b>	<b>1.660.733,00</b>	<b>1.655.647,83</b>	<b>99,7</b>
	w tym:			
	- przebudowa ciągu dróg gminnych w Kłopotnicy	392.708,00	392.698,53	100,0
	- przebudowa drogi gminnej Rębiszów – Jeziorany	12.500,00	12.359,00	98,9
	- przebudowa drogi gminnej Giebułtów – Augustów	12.500,00	12.200,00	97,6
	- przebudowa drogi gminnej w Kotlinie	12.500,00	12.438,50	99,5
	- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mroczkowicach	17.500,00	17.080,00	97,6
	- odbudowa kładki dla pieszych w Mirsku	145.984,00	145.598,97	99,7
	- odbudowa mostu na potoku „Mrożynka” w ciągu drogi gminnej w Młądzu	137.025,00	137.024,83	100,0
	- odbudowa mostu na potoku „Mrożynka” w ciągu drogi gminnej w Młądzu	35.000,00	31.232,00	89,2

	- odbudowa kładki dla pieszych nad rzeką „Kwisa” w Mirsku,	40.016,00	40.016,00	100,0
	- odbudowa obiektów mostowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	850.000,00	850.000,00	100,0
	- dotacja dla Powiatu na modernizację drogi w Grudzy	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.170,14</b>	<b>99,9</b>
	- rozwój turystyki	22.200,00	22.170,14	99,9
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28.016,00</b>	<b>25.772,36</b>	<b>92,0</b>
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.016,00	25.772,36	92,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>115.400,00</b>	<b>100.556,86</b>	<b>87,1</b>
	- plan zagospodarowania przestrzennego	93.400,00	83.334,48	89,2
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	22.000,00	17.222,38	78,3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.797.981,00</b>	<b>1.761.189,18</b>	<b>97,9</b>
	<b>1. Urząd Wojewódzki</b> /płace – 46.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.617 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 7.342 zł, FP – 1.192 zł /	<b>57.151,00</b>	<b>57.151,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2. Rada Miejska Gminy Mirsk</b>	<b>162.100,00</b>	<b>142.415,76</b>	<b>87,9</b>
	- diety	156.100,00	138.740,95	88,9
	- wydatki rzeczowe	6.000,00	3.674,81	61,2
	<b>3. Urząd Gminy</b>	<b>1.486.509,00</b>	<b>1.472.257,32</b>	<b>99,0</b>
	- wynagrodzenia osobowe	922.916,00	922.915,34	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.781,00	58.780,07	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	135.693,00	135.692,37	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	21.247,00	21.246,13	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	9.198,33	100,0
	- składki na PFRON	13.525,00	13.525,00	100,0

- delegacje i ryczałty	32.990,00	32.923,95	99,8
- zakup materiałów /środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, zakup czasopism, materiały eksploatacyjne do komputerów /	46.629,00	45.528,44	97,6
- usługi pozostałe /opłata za telefony, bieżące naprawy sprzętu, opłata pocztowa, usługi komunalne, obsługa prawna, szkolenie pracowników/,	113.035,00	106.943,35	94,6
- ubezpieczenie obiektu i deliktowe	7.800,00	4.271,00	54,8
- zakup oprogramowania i licencji	23.984,00	23.983,39	100,0
- zakup usług zdrowotnych	1.240,00	1.228,80	99,1
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę	45.000,00	42.110,78	93,6
- odpis na FŚS	25.223,00	25.223,00	100,0
- wydatki rzeczowe z tyt. BHP	5.080,00	4.521,37	89,0
- zakup sprzętu komputerowego	24.166,00	24.166,00	100,0
<b>4. Pozostała działalność</b>	<b>55.821,00</b>	<b>55.225,05</b>	<b>98,9</b>
-zwrot abonamentów dla softysów	7.630,00	7.036,61	92,2
- składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	7.245,00	7.245,00	100,0
- składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	8.150,00	8.150,00	100,0
- składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	2.200,00	2.200,00	100,0
- składka LPG- Partnerstwo Izerskie	3.000,00	3.000,00	100,0
- wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	13.352,00	13.351,07	100,0
- opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	971,00	970,84	100,0
- zakup materiałów na targowisko	3.526,00	3.525,31	100,0

	- prowizje bankowe	6.121,00	6.120,22	100,0
	- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	3.626,00	3.626,00	100,0
	<b>5.Promocja gminy</b>	<b>36.400,00</b>	<b>34.140,05</b>	<b>93,8</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</b>	<b>1.367,00</b>	<b>1.367,00</b>	<b>100,0</b>
	- aktualizacja rejestrów wyborców w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.162 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 176 zł i FP – 29 zł	1.367,00	1.367,00	100,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	- wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>309.833,89</b>	<b>290.080,07</b>	<b>93,6</b>
	<b>1.Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>120.425,89</b>	<b>113.346,29</b>	<b>94,1</b>
	w tym:			
	- diety OSP	11.863,00	10.008,63	84,4
	- umowy – zlecenia kierowców- mechaników oraz palacza co	13.416,00	12.451,20	92,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	266,67	90,4
	- składki na Fundusz Pracy	51,00	45,78	89,8
	- wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/	75.228,89	71.682,49	95,3
	- ubezpieczenie pojazdów i członków Straży	12.000,00	11.320,00	94,3
	- zakupy inwestycyjne: Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kamień	7.572,00	7.571,52	100,0
	<b>2.Wydatki na obronę cywilną</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>3.Straż Miejska</b>	<b>71.208,00</b>	<b>68.462,44</b>	<b>96,1</b>
	- wynagrodzenia osobowe	51.905,00	49.756,01	95,9

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.116,00	3.115,99	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.334,00	7.944,90	95,3
	- składki na Fundusz Pracy	1.353,00	1.283,26	94,8
	- wydatki rzeczowe	4.762,00	4.624,28	97,1
	- odpis na FŚS	1.738,00	1.738,00	100,0
	<b>4. Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,0</b>
	- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	37.000,00	37.000,00	100,0
	<b>5. Dotacja dla GOPR</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>6. Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich</b>	<b>7.200,00</b>		
	<b>7. Zadanie inwestycyjne: „Monitoring Miasta”</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.271,34</b>	<b>94,5</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>54.284,00</b>	<b>54.281,83</b>	<b>100,0</b>
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<b>54.284,00</b>	<b>54.281,83</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia – prowizja sołtysów	21.217,00	21.216,11	100,0
	- zakup materiałów	1.754,00	1.753,71	100,0
	- pozostałe usługi	31.313,00	31.312,01	100,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>190.000,00</b>	<b>185.783,35</b>	<b>97,8</b>
	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190.000,00	185.783,35	97,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52.639,00</b>		
	- rezerwy ogólne	42.639,00		

	- rezerwy celowe	10.000,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.460.078,30</b>	<b>8.425.893,83</b>	<b>99,6</b>
	<b>I. Szkoły Podstawowe ogółem</b> w tym:	<b>3.537.946,00</b>	<b>3.525.249,24</b>	<b>99,6</b>
	<i>1.Szkoła Podstawowa w Mirsku</i>	<b>1.429.651,00</b>	<b>1.428.867,32</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia osobowe	952.803,00	952.140,35	99,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.321,00	70.320,99	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	160.529,00	160.425,75	99,9
	- składki na Fundusz Pracy	24.525,00	24.509,21	99,9
	- dodatek motywacyjny	2.750,00	2.750,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	97.250,00	97.248,29	100,0
	- odpis na FŚS	57.484,00	57.484,00	100,0
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	63.989,00	63.988,73	100,0
	<i>2.Szkoła Podstawowa w Rębiszowie</i>	<b>606.081,00</b>	<b>606.075,50</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia osobowe	362.566,00	362.565,27	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.872,00	28.871,45	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	62.420,00	62.419,35	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	9.071,00	9.070,57	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	100,0
	- dodatek motywacyjny	1.174,00	1.174,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	87.158,00	87.155,49	100,0
	- odpis na FŚS	28.236,00	28.236,00	100,0
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	25.874,00	25.873,37	100,0
	<i>3.Szkoła Podstawowa w Giebułtowie</i>	<b>678.157,00</b>	<b>666.259,46</b>	<b>98,2</b>

- wynagrodzenia osobowe	428.501,00	419.684,88	97,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.517,00	29.516,43	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	73.162,00	70.708,01	96,6
- składki na Fundusz Pracy	11.727,00	11.311,78	96,5
- dodatek motywacyjny	1.309,00	1.260,92	96,3
- wydatki rzeczowe	73.863,00	73.749,90	99,8
- odpis na FŚS	29.878,00	29.878,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	30.200,00	30.149,54	99,8
<b>4.Szkoła Podstawowa w Krobicy</b>	<b>637.527,00</b>	<b>637.518,87</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	398.134,00	398.133,36	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.569,00	31.568,81	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	67.361,00	67.360,50	100,0
- składki na Fundusz Pracy	10.339,00	10.339,00	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	5.345,00	5.345,00	100,0
- dodatek motywacyjny	1.391,00	1.391,00	100,0
- wydatki rzeczowe	64.306,00	64.299,20	100,0
- odpis na FŚS	29.302,00	29.302,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	29.780,00	29.780,00	100,0
<b>5 Program SMOK w Szkole Podstawowej w Rębiszowie .</b>	<b>18.854,00</b>	<b>18.854,00</b>	<b>100,0</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.542,36	1.542,36	100,0
- składki na Fundusz Pracy	248,29	248,29	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	10.133,73	10.133,73	100,0
- wydatki rzeczowe	6.929,62	6.929,62	100,0
<b>6.Remonty szkół</b>	<b>51.190,00</b>	<b>51.189,03</b>	<b>100,0</b>



<b>7.Zadanie inwestycyjne: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku</b>	<b>116.486,00</b>	<b>116.485,06</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Przedszkola</b>	<b>203.613,00</b>	<b>202.297,75</b>	<b>99,4</b>
<i>1.Przedszkole przy szkole w Mirsku</i>	<b>52.404,00</b>	<b>52.404,00</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	34.486,00	34.486,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	545,00	545,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.404,00	5.404,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	915,00	915,00	100,0
- wydatki rzeczowe	5.869,00	5.869,00	100,0
- odpis na FŚS	2.735,00	2.735,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.450,00	2.450,00	100,0
<i>2.Przedszkole przy szkole w Giebuttowie</i>	<b>46.665,00</b>	<b>45.352,93</b>	<b>97,2</b>
- wynagrodzenia osobowe	30.121,00	29.250,50	97,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.330,00	2.330,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.280,00	4.974,82	94,2
- składki na Fundusz Pracy	850,00	722,60	85,0
- dodatek motywacyjny	120,00	111,01	92,5
- wydatki rzeczowe	3.358,00	3.358,00	100,0
- odpis na FŚS	2.282,00	2.282,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.324,00	2.324,00	100,0
<i>3.Przedszkole przy szkole w Rębiszowie</i>	<b>45.470,00</b>	<b>45.468,27</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	30.611,00	30.611,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.258,00	1.256,27	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.170,00	5.170,00	100,0

- składki na Fundusz Pracy	832,00	832,00	100,0
- dodatek motywacyjny	151,00	151,00	100,0
- wydatki rzeczowe	340,00	340,00	100,0
- odpis na FŚS	2.281,00	2.281,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	4.827,00	4.827,00	100,0
<b>4.Przedszkole przy szkole w Krobicy</b>	<b>59.074,00</b>	<b>59.072,55</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	43.601,00	43.601,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.918,00	1.917,35	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.320,00	7.320,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	1.179,00	1.179,00	100,0
- dodatek motywacyjny	212,00	212,00	100,0
- wydatki rzeczowe	217,00	216,20	99,6
- odpis na FŚS	2.281,00	2.281,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.346,00	2.346,00	100,0
<b>III. Przedszkole Publiczne</b>	<b>557.247,00</b>	<b>557.168,68</b>	<b>100,0</b>
<b>1.Przedszkole Publiczne w Mirsku</b>	<b>352.540,00</b>	<b>352.462,58</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	204.900,00	204.900,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.896,00	13.896,00	100,0
- składka na ubezpieczenia społeczne	31.540,00	31.540,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	5.336,00	5.336,00	100,0
- dodatek motywacyjny	615,00	615,00	100,0
- wydatki rzeczowe	68.745,00	68.667,58	99,9
- odpis na FŚS	15.603,00	15.603,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	11.905,00	11.905,00	100,0

<b>2.Remont dachu Przedszkola Publicznego</b>	<b>204.707,00</b>	<b>204.706,10</b>	<b>100,0</b>
<b>IV. Gimnazjum</b>	<b>1.869.551,00</b>	<b>1.869.551,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Gimnazjum</b>	<b>1.854.551,00</b>	<b>1.854.551,00</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	1.161.160,00	1.161.160,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.629,00	88.629,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	199.620,00	199.620,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	32.267,00	32.267,00	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	1.110,00	1.110,00	100,0
- dodatek motywacyjny	3.590,00	3.590,00	100,0
-wydatki rzeczowe	198.168,00	198.168,00	100,0
- odpis na FŚS	72.874,00	72.874,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	97.133,00	97.133,00	100,0
<b>2.Zakup wyposażenia do gimnazjum</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>V. Licea ogólnokształcące</b>	<b>1.114.852,00</b>	<b>1.114.851,47</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Liceum ogólnokształcące</b>	<b>1.113.652,00</b>	<b>1.113.651,47</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	757.202,00	757.202,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.910,00	41.909,47	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	124.599,00	124.599,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	20.243,00	20.243,00	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	409,00	409,00	100,0
- dodatek motywacyjny	1.930,00	1.930,00	100,0
- wydatki rzeczowe	93.024,00	93.024,00	100,0
- odpis na FŚS	37.487,00	37.487,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	36.848,00	36.848,00	100,0

<i>2.Dofinansowanie zakupu licencji i oprogramowania na objęcie systemem elektronicznego wspomaganie naboru uczniów szkół ponadgimnazjalnych</i>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>VI. Szkoły zawodowe</b>	<b>121.508,00</b>	<b>120.797,05</b>	<b>99,4</b>
<i>1.Szkoły zawodowe</i>	<b>40.216,00</b>	<b>40.216,00</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	18.907,00	18.907,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.772,00	2.772,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	385,00	385,00	100,0
- wydatki rzeczowe	18.152,00	18.152,00	100,0
<i>2.Zakup wyposażenia</i>	<b>40.589,00</b>	<b>40.581,05</b>	<b>100,0</b>
<i>3.Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na klasę lekcyjną dla uczniów technikum.</i>	<b>40.703,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>98,3</b>
<b>VII. Stołówki szkolne</b>	<b>461.806,00</b>	<b>457.425,82</b>	<b>99,1</b>
<i>1.Stołówka szkolna w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Mirsku</i>	<b>196.277,00</b>	<b>196.277,00</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	63.285,00	63.285,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.652,00	4.652,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.035,00	10.035,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	1.590,00	1.590,00	100,0
- wydatki rzeczowe	20.057,00	20.057,00	100,0
- środki żywności	92.052,00	92.052,00	100,0
- odpis na FŚS	3.626,00	3.626,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	980,00	980,00	100,0
<i>2.Stołówka szkolna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mirsku</i>	<b>265.529,00</b>	<b>261.148,82</b>	<b>98,3</b>

	- wynagrodzenia osobowe	93.043,00	93.043,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.785,00	7.785,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.284,00	14.284,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	2.411,00	2.411,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	122.100,00	117.720,72	96,4
	- środki żywności	20.046,00	20.045,10	100,0
	- odpis na FŚS	4.760,00	4.760,00	100,0
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	1.100,00	1.100,00	100,0
	<b>VIII. Nagrody dla uczniów</b>	<b>5.801,00</b>	<b>5.800,80</b>	<b>100,0</b>
	<b>IX. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24.220,00</b>	<b>24.208,18</b>	<b>100,0</b>
	<b>X. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>395.000,00</b>	<b>386.070,99</b>	<b>97,7</b>
	<b>XI. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>56.455,00</b>	<b>56.455,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>XII. Organizacja sportowych imprez Szkolnych</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.584,04</b>	<b>78,3</b>
	<b>XIII. Ferie zimowe</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>XIV. Komisje egzaminacyjne nauczycieli</b>	<b>946,00</b>	<b>730,00</b>	<b>77,2</b>
	<b>XV. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników</b>	<b>81.341,00</b>	<b>80.912,22</b>	<b>99,5</b>
	<b>XVI. Wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego</b>	<b>508,30</b>	<b>507,78</b>	<b>99,9</b>
	<b>XVII. Ogłoszenia o wakatach nauczycielskich</b>	<b>984,00</b>	<b>983,81</b>	<b>100,0</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165.866,00</b>	<b>159.186,55</b>	<b>96,0</b>
	<i>1.Zwalczanie narkomanii</i>	<i>949,00</i>	<i>822,25</i>	<i>86,6</i>

	- wydatki rzeczowe	949,00	822,25	86,6
	<b>2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>142.917,00</b>	<b>142.684,30</b>	<b>99,8</b>
	- wynagrodzenia osobowe	42.035,00	41.980,44	99,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.834,00	2.833,60	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.412,00	6.409,16	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	1.136,00	1.123,06	98,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	27.619,00	27.618,99	100,0
	- wydatki rzeczowe	61.294,00	61.132,05	99,7
	- odpis na FŚS	1.587,00	1.587,00	100,0
	<b>3.Zadanie inwestycyjne: Modernizacja placówek SP ZOZ Gminy Mirsk.</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15.680,00</b>	<b>71,3</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.244.847,68</b>	<b>5.146.622,12</b>	<b>98,1</b>
	<b>1.Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze</b>	<b>43.750,00</b>	<b>40.160,40</b>	<b>91,8</b>
	<b>2.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.713.037,00</b>	<b>2.683.415,36</b>	<b>98,9</b>
	- wynagrodzenia osobowe	54.880,00	54.880,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.574,00	4.574,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	23.315,00	22.799,69	97,8
	- składki na Fundusz Pracy	1.231,00	1.221,52	99,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.633,33	87,8
	- wydatki rzeczowe	14.351,00	12.836,59	89,4
	- odpis na FŚS	2.266,00	2.266,00	100,0
	- świadczenia rodzinne	2.589.420,00	2.563.731,67	99,0

	- wynagrodzenia osobowe	93.043,00	93.043,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.785,00	7.785,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.284,00	14.284,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	2.411,00	2.411,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	122.100,00	117.720,72	96,4
	- środki żywności	20.046,00	20.045,10	100,0
	- odpis na FŚS	4.760,00	4.760,00	100,0
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	1.100,00	1.100,00	100,0
	<b>VIII. Nagrody dla uczniów</b>	<b>5.801,00</b>	<b>5.800,80</b>	<b>100,0</b>
	<b>IX. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24.220,00</b>	<b>24.208,18</b>	<b>100,0</b>
	<b>X. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>395.000,00</b>	<b>386.070,99</b>	<b>97,7</b>
	<b>XI. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>56.455,00</b>	<b>56.455,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>XII. Organizacja sportowych imprez Szkołnych</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.584,04</b>	<b>78,3</b>
	<b>XIII. Ferie zimowe</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>XIV. Komisje egzaminacyjne nauczycieli</b>	<b>946,00</b>	<b>730,00</b>	<b>77,2</b>
	<b>XV. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników</b>	<b>81.341,00</b>	<b>80.912,22</b>	<b>99,5</b>
	<b>XVI. Wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego</b>	<b>508,30</b>	<b>507,78</b>	<b>99,9</b>
	<b>XVII. Ogłoszenia o wakatach nauczycielskich</b>	<b>984,00</b>	<b>983,81</b>	<b>100,0</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165.866,00</b>	<b>159.186,55</b>	<b>96,0</b>
	<i>1. Zwalczanie narkomanii</i>	<i>949,00</i>	<i>822,25</i>	<i>86,6</i>

	- wydatki rzeczowe	949,00	822,25	86,6
	<b>2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>142.917,00</b>	<b>142.684,30</b>	<b>99,8</b>
	- wynagrodzenia osobowe	42.035,00	41.980,44	99,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.834,00	2.833,60	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.412,00	6.409,16	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	1.136,00	1.123,06	98,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	27.619,00	27.618,99	100,0
	- wydatki rzeczowe	61.294,00	61.132,05	99,7
	- odpis na FŚS	1.587,00	1.587,00	100,0
	<b>3.Zadanie inwestycyjne: Modernizacja placówek SP ZOZ Gminy Mirsk.</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15.680,00</b>	<b>71,3</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.244.847,68</b>	<b>5.146.622,12</b>	<b>98,1</b>
	<b>1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43.750,00</b>	<b>40.160,40</b>	<b>91,8</b>
	<b>2.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.713.037,00</b>	<b>2.683.415,36</b>	<b>98,9</b>
	- wynagrodzenia osobowe	54.880,00	54.880,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.574,00	4.574,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	23.315,00	22.799,69	97,8
	- składki na Fundusz Pracy	1.231,00	1.221,52	99,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.633,33	87,8
	- wydatki rzeczowe	14.351,00	12.836,59	89,4
	- odpis na FŚS	2.266,00	2.266,00	100,0
	- świadczenia rodzinne	2.589.420,00	2.563.731,67	99,0



	- zakupy inwestycyjne	20.000,00	18.472,56	92,4
	<b>3. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>443.455,00</b>	<b>436.950,70</b>	<b>98,5</b>
	- wynagrodzenia osobowe	290.888,00	290.778,14	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.664,00	17.663,68	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	46.945,00	46.912,32	99,9
	- składki na Fundusz Pracy	7.120,00	7.110,41	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	6.831,00	5.272,85	77,2
	- wydatki rzeczowe	65.326,00	60.533,09	92,7
	- odpis na FŚS	7.707,00	7.706,71	100,0
	- podatek od nieruchomości	974,00	973,50	99,9
	<b>4. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>1.321.253,87</b>	<b>98,8</b>
	<b>5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.976,97</b>	<b>99,9</b>
	<b>6. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>7. Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>216.886,00</b>	<b>191.261,53</b>	<b>88, 2</b>
	<b>8. Pozostała działalność</b>	<b>130.100,00</b>	<b>127.841,18</b>	<b>98,3</b>
	<b>9. Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>163.940,00</b>	<b>162.246,63</b>	<b>99,0</b>
	<b>10. Program systemowy pt. GAZ- Grupa Aktywności Zawodowej</b>	<b>130.679,68</b>	<b>117.515,48</b>	<b>89,9</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.102,00</b>	<b>1.101,48</b>	<b>100,0</b>
	<b>Powiatowy urząd pracy</b> - wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.102,00	1.101,48	100,0

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>650.811,00</b>	<b>388.830,08</b>	<b>59,7</b>
	<b>I.Świetlice szkolne ogółem</b>	<b>207.958,00</b>	<b>199.221,80</b>	<b>95,8</b>
	<i>1.Świetlica szkolna w Giebultowie</i>	<b>27.756,00</b>	<b>19.020,88</b>	<b>68,5</b>
	- wynagrodzenia osobowe	17.502,00	10.068,93	57,5
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.314,00	1.314,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.364,00	2.191,10	65,1
	- składki na Fundusz Pracy	469,00	340,77	72,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.912,00	2.912,00	100,0
	- dodatek motywacyjny	24,00	23,08	96,2
	- wydatki rzeczowe	1.607,00	1.607,00	100,0
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	564,00	564,00	100,0
	<i>2.Świetlica szkolna w Mirsku</i>	<b>66.885,00</b>	<b>66.884,41</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia osobowe	35.804,00	35.804,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.296,00	2.296,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.102,00	6.102,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	991,00	991,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	16.123,00	16.122,41	100,0
	- odpis na FŚS	2.962,00	2.962,00	100,0
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.607,00	2.607,00	100,0
	<i>3.Świetlica szkolna w Krobicy</i>	<b>34.176,00</b>	<b>34.176,00</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia osobowe	23.158,00	23.158,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	678,00	678,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.285,00	4.285,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	100,0

- wynagrodzenia bezosobowe	3.742,00	3.742,00	100,0
- wydatki rzeczowe	1.012,00	1.012,00	100,0
- odpis na FŚS	453,00	453,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	158,00	158,00	100,0
<b>4. Świetlica szkolna w Rębiszowie</b>	<b>43.806,00</b>	<b>43.805,51</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	30.305,00	30.305,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.334,00	2.333,51	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.051,00	5.051,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	814,00	814,00	100,0
- dodatek motywacyjny	151,00	151,00	100,0
- wydatki rzeczowe	134,00	134,00	100,0
- odpis na FŚS	2.281,00	2.281,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.736,00	2.736,00	100,0
<b>5. Świetlica szkolna przy Gimnazjum</b>	<b>35.335,00</b>	<b>35.335,00</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	22.708,00	22.708,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.080,00	1.080,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.062,00	4.062,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	100,0
- wydatki rzeczowe	1.890,00	1.890,00	100,0
- odpis na FŚS	2.282,00	2.282,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.665,00	2.665,00	100,0
<b>II. Stypendia szkolne</b>	<b>429.365,00</b>	<b>182.668,08</b>	<b>42,5</b>
<b>III. Wyprawki szkolne</b>	<b>13.488,00</b>	<b>6.940,20</b>	<b>51,5</b>

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.734.045,00	1.465.241,38	84,5
	- oczyszczanie miasta i wsi	118.338,00	118.337,27	100,0
	- utrzymanie zieleni w mieście i gminie	58.519,00	58.518,11	100,0
	- likwidacja oczyszczalni ścieków typu kontenerowego i przepięcie kanalizacji deszczowej do kolektora deszczowego	20.000,00	20.000,00	100,0
	- wykonanie naprawy placu zabaw	48.937,00	48.937,00	100,0
	- oświetlenie ulic, placów i dróg	233.244,00	233.243,86	100,0
	- opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia	70.855,00	70.854,93	100,0
	- dofinansowanie dla ZGKiM do odbioru ścieków	27.400,00	21.393,00	78,1
	- zwrot dotacji	71.358,00	71.357,50	100,0
	- gospodarka odpadami	134.661,00	134.575,01	99,9
	- koszty postępowania sądowego	1.500,00	1.500,00	100,0
	<b>Inwestycje</b>	<b>949.233,00</b>	<b>686.524,70</b>	<b>72,3</b>
	w tym:			
	- budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej w Mirsku	27.294,00	27.293,73	100,0
	- budowa oświetlenia drogowego ul. Podkolejowej	22.450,00	22.449,82	100,0
	- budowa oświetlenia drogowego ul. Osiedle Lniarskie	70.890,00	70.889,49	100,0
	- budowa oświetlenia drogowego ul. Polna –Kamień	223.254,00	223.253,08	100,0
	- budowa oświetlenia placu zabaw	11.000,00	10.980,00	99,8
	- rozbudowa oświetlenia ul. Plac Wolności	11.000,00	10.980,00	99,8
	- rozbudowa oświetlenia drogowego w Orłowicach	11.000,00	10.980,00	99,8
	- budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy	564.345,00	305.240,70	54,1
	- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	8.000,00	4.457,88	55,7

921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.408.705,00</b>	<b>1.209.304,98</b>	<b>85,8</b>
	<b>1.Imprezy masowe</b>	<b>338.951,00</b>	<b>331.414,99</b>	<b>97,8</b>
	w tym:			
	- Bogdanki	6.414,00	6.413,25	100,0
	- Instruktorzy muzyczni /umowy-zlecenia/	8.576,00	8.365,02	97,5
	- Rada Sołecka Orłowice	1.253,00	1.036,51	82,7
	- Rada Sołecka Mroczkowice	1.055,00	1.055,00	100,0
	- Rada Sołecka Karłowice	1.775,00	681,56	38,4
	- dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Gali Folkloru /w tym zakup sprzętu 25.000 zł/	249.713,00	247.198,70	99,0
	- remont sali miejskiej	70.165,00	66.664,95	95,0
	<b>2.Świetlice wiejskie ogółem:</b>	<b>319.360,00</b>	<b>301.064,58</b>	<b>94,3</b>
	<b>a/Świetlice wiejskie – zakup opału, opłata gospodarzy, energia oraz zakup sprzętu z tego:</b>	<b>100.133,00</b>	<b>82.910,30</b>	<b>82,8</b>
	- Brzezinec	3.260,00	1.854,66	56,9
	- Gajówka	2.500,00	2.043,32	81,7
	- Giebułtów /w tym partycypacja w kosztach ogrzewania 2.500 zł/	6.530,00	3.520,45	53,9
	- Gierczyn	5.481,00	5.470,45	99,8
	- Grudza	10.615,00	10.301,15	97,0
	- Kamień	11.450,00	10.663,93	93,1
	- Kłopotnica	2.930,00	2.891,40	98,7
	- Krobia	4.950,00	3.920,10	79,2
	- Kwieciszowice	4.904,00	4.836,00	98,6
	- Mładz	10.463,00	5.389,23	51,5
	- Proszowa	5.850,00	3.994,67	68,3
	- Przecznicza	3.544,00	3.542,48	100,0
	- Rębiszów /w tym płace 9.153 zł, składki ZUS 1.492 zł, składki na FP 242 zł, odpis na FŚS – 453 zł/	27.656,00	24.482,46	88,5
	<b>b/Inwestycje:</b>	<b>219.227,00</b>	<b>218.154,28</b>	<b>99,5</b>
	w tym:			
	- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzezińcu	130.315,00	130.314,78	100,0
	- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach	2.943,00	2.942,60	100,0
	- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przeczniczy	73.500,00	72.647,17	98,8
	- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mładzu	2.750,00	2.748,73	99,9
	- zakup kosiarki do świetlicy wiejskiej	5.719,00	5.719,00	100,0

	w Gierczynie - zakup Toi-Toi do świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach	4.000,00	3.782,00	94,5
	<b>3.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>4.Dotacja podmiotowa dla biblioteki</b>	<b>197.300,00</b>	<b>197.300,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>5.Remont ratusza i otoczenia</b>	<b>438.094,00</b>	<b>314.525,41</b>	<b>71,8</b>
	<b>6.Dofinansowanie remontu dachu kościół parafialnego w Grudzy</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>7.Dofinansowanie prac konserwatorskich organ kościoła w Mirsku</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>8.Dofinansowanie remontu Kościoła Parafialnego w Mirsku.</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>413.329,00</b>	<b>405.032,60</b>	<b>98,0</b>
	<b>1.Obiekty sportowe</b>	<b>261.063,00</b>	<b>254.617,03</b>	<b>97,5</b>
	- wynagrodzenia osobowe	20.241,00	18.446,65	91,1
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.103,00	1.102,66	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.080,00	2.805,29	91,1
	- składki na Fundusz Pracy	500,00	453,14	90,6
	- wydatki rzeczowe	49.159,00	44.831,11	91,2
	- odpis na FŚS	907,00	907,00	100,0
	- II etap remontu budynku gospodarczego na stadionie sportowym	181.572,00	181.571,17	100,0
	- zadanie inwestycyjne: zakup kosiarki	4.501,00	4.500,01	100,00
	<b>2.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>3.Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla uczniów</b>	<b>12.266,00</b>	<b>10.415,57</b>	<b>84,9</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>23.334.513,33</b>	<b>22.268.541,35</b>	<b>95,4</b>

**Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 42  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 13.03.2009r.**

**Realizacja planów finansowych zakładu budżetowego za 2008r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Wynagrodz.	w tym:		Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych	Należności	w tym: Zobowiązania
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Pochodne plac	Środki na inwestycje				
700	70001	ZGKIM	4.322,34	3.139.878,00	2.750.201,04	3.083.900,00	2.884.870,87	1.014.826,34	189.069,87	8.695,76		-130.347,49	189.802,07	320.149,56
400	40001		-6.466,89	57.000,00	51.356,32	57.000,00	52.041,28	16.452,20	3.897,84			-2.545,94	-	2.545,94
400	40002		15.186,38	285.000,00	260.211,63	285.000,00	261.863,33	78.323,57	15.186,55			9.090,04	29.837,17	20.747,13
700	70001		-3.898,34	1.840.478,00	1.578.522,67	1.784.500,00	1.627.168,81	620.809,93	111.624,25			-48.578,15	85.130,24	133.708,39
900	90001		20.734,74	487.400,00	443.157,48	487.400,00	477.672,50	181.770,41	35.465,78	8.695,76		9.755,57	50.814,65	41.059,08
900	90002		-21.233,55	470.000,00	416.952,94	470.000,00	466.124,95	117.470,23	22.895,45			-98.069,01	24.020,01	122.089,02

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 42  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 13.03.2009r.

## Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

### Rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>41.953,53</b>	<b>41.953,53</b>	
	w tym:				
1.	Środki pieniężne		41.953,53	41.953,53	
2.	Należności				
3.	Zobowiązania /minus/				
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>74.500,00</b>	<b>76.363,55</b>	<b>102,5</b>
	- różne dochody	0970	74.500,00	76.363,55	102,5
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>		<b>116.400,00</b>	<b>108.831,53</b>	<b>93,5</b>
	w tym:				
	- zakup materiałów	4210	38.900,00	37.583,00	96,6
	- zakup usług pozostałych	4300	77.500,00	71.248,53	91,9
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>53,53</b>	<b>9.485,55</b>	
	w tym:				
1.	Środki pieniężne		53,53	9.485,55	
2.	Należności				
3.	Zobowiązania				



# GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków pieniężnych w GFOŚiGW na dzień 01.01.2008r. wynosił 41.953,53 zł. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zaplanowano w kwocie 74.500,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 76.363,55 zł, co stanowi 102,5 % planu.

Środki są przekazywane w udziale procentowym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu od uzyskanych wpływów od podmiotów gospodarczych z tytułu opłat ponoszonych przez te podmioty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzenie w nim zmian, a przede wszystkim za:

- składowanie odpadów,
- odprowadzanie ścieków
- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian
- korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Koszty poniesione w 2008 roku wynoszą ogółem 108.831,53 zł, co stanowi 93,5 % planu.

Biorąc pod uwagę fakt, że środki funduszu są środkami celowymi i mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań służących ochronie środowiska - w 2008 roku zaplanowano realizację następujących zadań:

1. odłów bezpańskich psów – planowane koszty w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.737,11 zł – tj. 34,7 % planu,
2. zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – planowane koszty w kwocie 36.400,00. zrealizowano w kwocie 36.392,00 zł – tj.100,0% planu,
3. sprzątanie świata – planowane koszty w kwocie 3.000 zł, zrealizowano w kwocie 2.895,50 zł tj. 96,5% planu,
4. zagospodarowanie zwłok zwierzęcych – planowane koszty w kwocie 6.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.306,92 zł – tj. 35,5 % planu,
5. zbiórka uciążliwych dla środowiska odpadów – planowane koszty 65.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 65.500 ,00 zł – tj. 100,0 % planu

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wynosił 9.485,55 zł, natomiast należności i zobowiązania nie występują.

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia Nr 42  
Burmistrza Miasta i Gminy w Mirsku  
z dnia 13.03.2009 r.

## Realizacja zadań inwestycyjnych za 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia (Rok)	Planowany termin zakończenia	Stan środków na początek roku	Koszty na początek roku	Planowane koszty w roku budżetowym	Wydatki poniesione w roku budżetowym	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Nakłady niesfinansowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Dofinansowanie modernizacji drogi w Grudzy	2008	2008			5.000	5.000,00		
2.	600	60016	Przebudowa ciągu dróg gminnych 112725 i 112726D w Kłopotnicy	2007	2008		24.400,00	392.708	392.698,53		
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 112707D Giebułtów – Augustów przez wieś	2008	2010			12.500	12.200,00		
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 112733D Rębiszów Jeziorany, Rębiszów Kościół	2008	2009			12.500	12.359,00		
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 112716D w Kotlinie	2008	2011			12.500	12.438,50		
6.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mroczkowicach	2008	2013			17.500	17.080,00		

7.	600	60078	Odbudowa mostu na potoku „Mrożynka” w ciągu drogi gminnej 112719 D w Mładzu	2007	2008		36.496,00	137.025	587.024,83	
8.	600	60078	Odbudowa kładki dla pieszych nad rzeką „Kwisa” pomiędzy ul. Nadbrzeżną a Al. Woj. Polskiego w Mirsku	2007	2008		33.202,00	145.984	545.598,97	
9.	600	60078	Odbudowa mostu na potoku „Mrożynka” w ciągu drogi gminnej 112721 w Mładzu	2008	2009			40.016	40.016,00	
10.	600	60078	Odbudowa kładki dla pieszych nad rzeką „Kwisa” pomiędzy ul. Fabryczną a Al. Woj. Polskiego	2008	2009			35.000	31.232,00	
11.	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Mirsk - zakupy inwestycyjne	2008	2008			24.166	24.166,00	
12.	754	75404	Dofinansowanie dla Policji do zakupu samochodu	2008	2008			37.000	37.000,00	
13.	754	75412	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Kamień	2008	2008			7.572	7.571,52	
14.	754	75495	Monitoring miasta	2008	2008			50.000	47.271,34	

15.	754	75495	Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich	2008	2009				7.200		
16.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mirsku	2008	2011				116.486	116.485,06	
17.	801	80110	Zakupy inwestycyjne -- zakup wyposażenia do gimnazjum	2008	2008				15.000	15.000,00	
18.	801	80130	Zakupy inwestycyjne -- zakup wyposażenia do technikum	2008	2008				40.589	40.581,05	
19.	852	85212	Zakup sprzętu wyposażenia do MGOPS	2008	2008				20.000	18.472,56	
20.	851	85195	Modernizacja placówek SP ZOZ Gminy Mirsk	2006	2011		54.690,00		22.000	15.680,00	
21..	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy	2005	2015		2.248.563,11		564.345	305.240,70	
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej w Mirsku	2007	2008		11.126,40		27.294	27.293,73	
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Osiedle Lniarskie w Mirsku	2007	2008		14.640,00		70.890	70.889,49	
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkolejowej w Mirsku	2007	2008		10.980,00		22.450	22.449,82	

25.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Mirsku ul Polna – sołectwo Kamień	2006	2008		37.624,80	223.254	223.253,08	
26.	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Bohaterów znad Nysy w Mirsku	2008	2010			11.000	10.980,00	
27.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia Placu Wolności w Mirsku	2008	2009			11.000	10.980,00	
28.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego sołectwa Ortowice	2008	2011			11.000	10.980,00	
29.	900	90095	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mirsku	2005	2015		44.830,30	8.000	4.457,88	
30.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mlądu	2007	2011		13.600,00	2.750	2.748,73	
31.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przeczniczy	2007	2010		17.740,00	73.500	72.647,17	
32.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźniću	2007	2011		17.450,00	130.315	130.314,78	
33.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach	2007	2010		19.500,00	2.943	2.942,60	
34	921	92109	Zakup kosiarzki do świetlicy wiejskiej w Gierczyniu	2008	2008			5.719	5.719,00	
35.	921	92109	Zakup Toi-Toi do świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach	2008	2008			4.000	3.782,00	
36.	921	92120	Remont ratusza i otoczenia	2006	2012		117.512,27	438.094	314.525,41	
37.	926	92601	Zakup kosiarzki na stadion sportowy	2008	2008			4.501	4.500,01	
		<b>Ogółem:</b>					<b>2.727.047,68</b>	<b>3.611.801,00</b>	<b>3.201.579,76</b>	