



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lipca 2021 r.

Poz. 3650

ZARZĄDZENIE NR 37/2021 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Gminy Mirsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 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 Gminy Mirsk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk:
Andrzej Jasiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
nr 37/2021 z dnia 30 marca 2021r.

Wykonanie planu dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				0,00	44 304 620,80	44 908 881,82	39 705 449,69	513 174,64	5 203 432,13	1 347 685,61	101,36
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	223 061,85	226 179,48	226 179,48	0,00	0,00	0,00	101,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	223 061,85	226 179,48	226 179,48	0,00	0,00	0,00	101,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	12 617,63	12 617,63	0,00	0,00	0,00	132,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	213 561,85	213 561,85	213 561,85	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	871 328,59	1 672 844,32	1 515,73	0,00	1 671 328,59	0,00	191,99
	40002		Dostarczanie wody	0,00	871 328,59	1 672 844,32	1 515,73	0,00	1 671 328,59	0,00	191,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 515,73	1 515,73	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	871 328,59	1 671 328,59	0,00	0,00	1 671 328,59	0,00	191,81
600			Transport i łączność	0,00	2 105 898,41	1 680 090,40	6 257,99	0,00	1 673 832,41	0,00	79,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	5 196,39	5 196,39	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 196,39	5 196,39	0,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 785 358,00	1 354 992,00	0,00	0,00	1 354 992,00	0,00	75,89
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	1 785 358,00	1 354 992,00	0,00	0,00	1 354 992,00	0,00	75,89
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	320 540,41	319 902,01	1 061,60	0,00	318 840,41	0,00	99,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	61,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	318 840,41	318 840,41	0,00	0,00	318 840,41	0,00	100,00	
630			Turystyka	0,00	0,00	7 773,62	7 773,62	0,00	0,00	0,00	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 552,53	1 552,53	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 552,53	1 552,53	0,00	0,00	0,00	-	
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 221,09	6 221,09	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 221,09	6 221,09	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 546 194,98	1 311 321,25	86 588,75	0,00	1 224 732,50	736 053,44	84,81	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	674 000,00	429 570,92	76 816,86	0,00	352 754,06	0,00	63,73	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	13 000,00	10 795,38	10 795,38	0,00	0,00	0,00	83,04	
		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	0,00	65 000,00	54 499,68	54 499,68	0,00	0,00	0,00	83,85	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	10 000,00	29 533,19	0,00	0,00	29 533,19	0,00	295,33	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	580 000,00	323 220,87	0,00	0,00	323 220,87	0,00	55,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 085,28	1 085,28	0,00	0,00	0,00	108,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	10 436,52	10 436,52	0,00	0,00	0,00	208,73	
	70095		Pozostała działalność	0,00	872 194,98	881 750,33	9 771,89	0,00	871 978,44	736 053,44	101,10	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 289,60	1 289,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	216,54	216,54	216,54	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 265,75	8 265,75	0,00	0,00	0,00	-	
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	637 643,75	637 643,76	0,00	0,00	637 643,76	637 643,76	100,00	
		6259	Dotacje celowe 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	0,00	98 409,69	98 409,68	0,00	0,00	98 409,68	98 409,68	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 925,00	135 925,00	0,00	0,00	135 925,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	0,00	138 979,39	119 625,78	119 625,78	0,00	0,00	0,00	86,07	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	69 418,00	69 422,65	69 422,65	0,00	0,00	0,00	100,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 418,00	69 418,00	69 418,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	38 236,39	19 945,75	19 945,75	0,00	0,00	0,00	52,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 236,39	5 647,89	5 647,89	0,00	0,00	0,00	20,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	14 297,86	14 297,86	0,00	0,00	0,00	142,98	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	76,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	76,31	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	146,34	146,34	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	146,34	146,34	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	10 786,04	10 786,04	0,00	0,00	0,00	179,77	
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	5 878,52	5 878,52	0,00	0,00	0,00	97,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 431,52	3 431,52	0,00	0,00	0,00	-	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	60 785,00	56 167,04	56 167,04	0,00	0,00	0,00	92,40	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 796,00	1 794,59	1 794,59	0,00	0,00	0,00	99,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 796,00	1 794,59	1 794,59	0,00	0,00	0,00	99,92	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	58 989,00	54 372,45	54 372,45	0,00	0,00	0,00	92,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 989,00	54 372,45	54 372,45	0,00	0,00	0,00	92,17	
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	24,75	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	24,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	24,75	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 689,00	16 649,44	8 649,44	0,00	8 000,00	0,00	113,35	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 709,00	9 798,68	1 798,68	0,00	8 000,00	0,00	112,51	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 089,68	1 089,68	0,00	0,00	0,00	-	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 500,00	2 370,76	2 370,76	0,00	0,00	0,00	158,05	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	2 324,36	2 324,36	0,00	0,00	0,00	154,96	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-	
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 610,00	1 609,76	1 609,76	0,00	0,00	0,00	99,99	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 610,00	1 609,76	1 609,76	0,00	0,00	0,00	99,99	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 610,00	1 609,76	1 609,76	0,00	0,00	0,00	99,99	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	9 445 793,00	9 729 780,65	9 729 780,65	0,00	0,00	0,00	103,01	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	10 000,00	9 424,25	9 424,25	0,00	0,00	0,00	94,24	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	10 000,00	9 248,29	9 248,29	0,00	0,00	0,00	92,48	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	175,96	175,96	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 210 000,00	2 429 029,26	2 429 029,26	0,00	0,00	0,00	109,91	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	1 916 000,00	2 076 402,39	2 076 402,39	0,00	0,00	0,00	108,37	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	50 000,00	58 509,75	58 509,75	0,00	0,00	0,00	117,02	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	220 000,00	211 708,05	211 708,05	0,00	0,00	0,00	96,23	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	21 000,00	19 070,69	19 070,69	0,00	0,00	0,00	90,81	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	266,80	266,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	61 585,58	61 585,58	0,00	0,00	0,00	2 052,85	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	0,00	2 070 000,00	2 293 427,19	2 293 427,19	0,00	0,00	0,00	110,79	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	1 350 000,00	1 406 969,97	1 406 969,97	0,00	0,00	0,00	104,22	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	340 000,00	347 199,07	347 199,07	0,00	0,00	0,00	102,12	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	6 000,00	6 389,66	6 389,66	0,00	0,00	0,00	106,49	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	24 000,00	32 907,11	32 907,11	0,00	0,00	0,00	137,11	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	10 000,00	28 776,00	28 776,00	0,00	0,00	0,00	287,76	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	53 000,00	31 436,00	31 436,00	0,00	0,00	0,00	59,31	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	258 000,00	396 791,69	396 791,69	0,00	0,00	0,00	153,80	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	8 411,65	8 411,65	0,00	0,00	0,00	210,29	
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 000,00	34 543,04	34 543,04	0,00	0,00	0,00	138,17	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	304 285,00	280 669,18	280 669,18	0,00	0,00	0,00	92,24	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	30 000,00	37 705,00	37 705,00	0,00	0,00	0,00	125,68	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	100 000,00	35 378,00	35 378,00	0,00	0,00	0,00	35,38	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	0,00	152 685,00	178 957,66	178 957,66	0,00	0,00	0,00	117,21	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 000,00	28 505,95	28 505,95	0,00	0,00	0,00	142,53	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	110,97	110,97	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	4 851 508,00	4 717 230,77	4 717 230,77	0,00	0,00	0,00	97,23	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 771 508,00	4 635 494,00	4 635 494,00	0,00	0,00	0,00	97,15	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	80 000,00	81 736,77	81 736,77	0,00	0,00	0,00	102,17	
	758		Różne rozliczenia	0,00	13 525 890,90	13 591 411,42	13 577 504,96	0,00	13 906,46	0,00	100,48	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 618 292,00	6 618 292,00	6 618 292,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 618 292,00	6 618 292,00	6 618 292,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 188,00	30 188,00	30 188,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	30 188,00	30 188,00	30 188,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	6 509 686,00	6 509 686,00	6 509 686,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 509 686,00	6 509 686,00	6 509 686,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	69 725,90	135 246,42	121 339,96	0,00	13 906,46	0,00	193,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65 520,52	65 520,52	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 819,44	55 819,44	55 819,44	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 906,46	13 906,46	0,00	0,00	13 906,46	0,00	100,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	297 999,00	297 999,00	297 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	297 999,00	297 999,00	297 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	801		Oświata i wychowanie	0,00	968 693,28	941 967,04	941 967,04	469 193,35	0,00	0,00	97,24	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 574,00	12 448,69	12 448,69	0,00	0,00	0,00	91,71	
		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	0,00	10 900,00	8 379,96	8 379,96	0,00	0,00	0,00	76,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,73	75,73	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 319,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	45 862,00	42 949,73	42 949,73	0,00	0,00	0,00	93,65	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 862,00	42 949,73	42 949,73	0,00	0,00	0,00	93,65		
	80104	Przedszkola		0,00	328 503,00	295 710,09	295 710,09	0,00	0,00	0,00	90,02		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	45 000,00	13 586,04	13 586,04	0,00	0,00	0,00	30,19		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	120 000,00	119 570,03	119 570,03	0,00	0,00	0,00	99,64		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 503,00	129 955,53	129 955,53	0,00	0,00	0,00	90,56		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	32 598,45	32 598,45	0,00	0,00	0,00	162,99		
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	43 482,00	48 468,72	48 468,72	0,00	0,00	0,00	111,47		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	43 000,00	47 844,07	47 844,07	0,00	0,00	0,00	111,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,36	25,36	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	573,29	573,29	0,00	0,00	0,00	159,25		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	59 059,08	57 704,73	57 704,73	0,00	0,00	0,00	97,71		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 059,08	57 704,73	57 704,73	0,00	0,00	0,00	97,71		
	80195	Pozostała działalność		0,00	478 213,20	484 685,08	484 685,08	469 193,35	0,00	0,00	101,35		
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	420 857,15	426 283,61	426 283,61	426 283,61	0,00	0,00	101,29		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 357,48	42 909,74	42 909,74	42 909,74	0,00	0,00	101,30	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 998,57	15 491,73	15 491,73	0,00	0,00	0,00	103,29	
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 684,85	2 909,20	2 909,20	0,00	0,00	0,00	108,36	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 320,57	1 320,57	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 320,57	1 320,57	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 684,85	1 588,63	1 588,63	0,00	0,00	0,00	59,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 684,85	1 588,63	1 588,63	0,00	0,00	0,00	59,17	
852			Pomoc społeczna	0,00	1 499 268,00	1 491 226,63	1 491 226,63	0,00	0,00	0,00	99,46	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 000,00	46 752,06	46 752,06	0,00	0,00	0,00	467,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	46 752,06	46 752,06	0,00	0,00	0,00	467,52	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	50 500,00	48 416,74	48 416,74	0,00	0,00	0,00	95,87	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 500,00	48 416,74	48 416,74	0,00	0,00	0,00	95,87	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	538 000,00	517 036,69	517 036,69	0,00	0,00	0,00	96,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	538 000,00	517 036,69	517 036,69	0,00	0,00	0,00	96,10	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 662,00	10 506,96	10 506,96	0,00	0,00	0,00	98,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 662,00	10 506,96	10 506,96	0,00	0,00	0,00	98,55	
	85216		Zasiłki stałe	0,00	592 000,00	580 367,14	580 367,14	0,00	0,00	0,00	98,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	592 000,00	580 367,14	580 367,14	0,00	0,00	0,00	98,03	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	193 575,00	193 768,34	193 768,34	0,00	0,00	0,00	100,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	502,30	502,30	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 992,00	11 983,45	11 983,45	0,00	0,00	0,00	99,93	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 583,00	181 259,39	181 259,39	0,00	0,00	0,00	99,82	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 290,00	9 986,38	9 986,38	0,00	0,00	0,00	158,77	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	4 696,38	4 696,38	0,00	0,00	0,00	469,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	75 200,00	73 574,82	73 574,82	0,00	0,00	0,00	97,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 200,00	73 574,82	73 574,82	0,00	0,00	0,00	97,84	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 671,00	8 447,50	8 447,50	0,00	0,00	0,00	40,87	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 671,00	8 447,50	8 447,50	0,00	0,00	0,00	40,87	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 594,00	44 535,55	44 535,55	0,00	0,00	0,00	67,90	
	85401		Świetlice szkolne	0,00	10 458,00	3 787,63	3 787,63	0,00	0,00	0,00	36,22	
		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	0,00	10 458,00	3 787,63	3 787,63	0,00	0,00	0,00	36,22	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 136,00	40 747,92	40 747,92	0,00	0,00	0,00	73,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 691,00	40 158,92	40 158,92	0,00	0,00	0,00	73,43		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	0,00	11 576 909,81	11 597 906,66	11 597 906,66	0,00	0,00	0,00	100,18		
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 890 304,18	6 879 603,71	6 879 603,71	0,00	0,00	0,00	99,84		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 890 000,00	6 879 299,53	6 879 299,53	0,00	0,00	0,00	99,84		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	304,18	304,18	304,18	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	0,00	4 355 478,63	4 387 305,92	4 387 305,92	0,00	0,00	0,00	100,73		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	14 728,44	14 728,44	0,00	0,00	0,00	327,30		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	43 601,11	43 601,11	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 324 624,00	4 324 621,74	4 324 621,74	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 354,63	4 354,63	4 354,63	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	363,00	297,03	297,03	0,00	0,00	0,00	81,83		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	363,00	294,73	294,73	0,00	0,00	0,00	81,19		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	249 764,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	99,97		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	248 064,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 507 800,00	1 757 559,38	1 757 559,38	0,00	0,00	0,00	116,56	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 504 500,00	1 746 309,46	1 746 309,46	0,00	0,00	0,00	116,07	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 500 000,00	1 734 948,71	1 734 948,71	0,00	0,00	0,00	115,66	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	6 281,60	6 281,60	0,00	0,00	0,00	209,39	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	5 079,15	5 079,15	0,00	0,00	0,00	338,61	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	8 643,33	8 643,33	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 226,83	8 226,83	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	416,50	416,50	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 000,00	2 186,63	2 186,63	0,00	0,00	0,00	72,89	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	2 186,63	2 186,63	0,00	0,00	0,00	72,89	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	7,03	7,03	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	7,03	7,03	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	0,00	300,00	412,93	412,93	0,00	0,00	0,00	137,64	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,93	112,93	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	749 239,74	659 274,70	47 642,53	43 981,29	611 632,17	611 632,17	87,99	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	19 745,58	43 981,29	43 981,29	43 981,29	0,00	0,00	222,74	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6259	Dotacje celowe 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	0,00	5 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	0,00	44 304 620,80	44 908 881,82	39 705 449,69	513 174,64	5 203 432,13	1 347 685,61	101,36	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
nr 37/2021 z dnia 30 marca 2021r.

Wykonanie planu wydatków jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
								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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
			OGÓLEM:	0,00	48 247 813,59	43 096 903,95	35 470 605,28	20 082 675,36	12 007 016,73	8 075 658,63	1 069 189,76	13 404 999,09	632 435,01	0,00	281 306,06	7 626 298,67	5 118 670,10	150 890,28	89,29	100,00								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	221 992,85	221 992,56	221 992,56	221 992,56	1 018,68	220 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52								
	01030		łźby rolnicze	0,00	8 431,00	8 430,71	8 430,71	8 430,71	0,00	8 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolneho	0,00	8 431,00	8 430,71	8 430,71	8 430,71	0,00	8 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
	01095		Pozostała działalność	0,00	213 561,85	213 561,85	213 561,85	213 561,85	1 018,68	212 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	851,76	851,76	851,76	851,76	851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,06	146,06	146,06	146,06	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,86	20,86	20,86	20,86	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 703,07	2 703,07	2 703,07	2 703,07	0,00	2 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	436,10	436,10	436,10	436,10	0,00	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	29,64	29,64	29,64	29,64	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	209 374,36	209 374,36	209 374,36	209 374,36	0,00	209 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 681 908,58	726 733,88	12 998,67	12 998,67	0,00	12 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 735,21	206 181,00	0,00	43,21	1,69								
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 681 908,58	726 733,88	12 998,67	12 998,67	0,00	12 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 735,21	206 181,00	0,00	43,21	1,69								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	794,90	794,90	794,90	794,90	0,00	794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	2 923,99	2 923,99	2 923,99	0,00	2 923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 205,10	7 623,78	7 623,78	7 623,78	0,00	7 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,02								
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 109 862,58	206 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 181,00	206 181,00	0,00	18,58	0,48								
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	546 390,00	507 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 554,21	0,00	0,00	92,89	1,18								
600			Transport i łączność	0,00	4 600 902,02	3 903 908,71	579 284,24	559 970,12	0,00	559 970,12	19 314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 624,47	3 324 624,47	0,00	84,85	9,06								
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 285 358,00	2 709 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 958,38	2 709 958,38	0,00	82,49	6,29									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 285 358,00	2 709 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 958,38	2 709 958,38	0,00	82,49	6,29									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	19 316,00	19 314,12	19 314,12	0,00	0,00	0,00	19 314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 316,00	19 314,12	19 314,12	0,00	0,00	0,00	19 314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	1 262 728,02	1 141 136,21	559 970,12	559 970,12	0,00	559 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 166,09	581 166,09	0,00	90,37	2,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 541,57	28 829,14	28 829,14	28 829,14	0,00	28 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	0,07
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	249 322,04	246 067,11	246 067,11	246 067,11	0,00	246 067,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,57
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	266 766,00	240 201,12	240 201,12	240 201,12	0,00	240 201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,56
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	0,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	37 974,75	37 974,75	37 974,75	0,00	37 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,09
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	592 200,41	581 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 166,09	581 166,09	0,00	98,14	1,35
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	100,00	0,08
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	100,00	0,08
630			Turystyka	0,00	80 000,00	64 750,38	64 750,38	64 750,38	0,00	64 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	0,15
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	38 000,00	35 372,27	35 372,27	35 372,27	0,00	35 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	4 677,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	32 373,00	32 372,28	32 372,28	32 372,28	0,00	32 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
63095			Pozostała działalność	0,00	42 000,00	29 378,11	29 378,11	29 378,11	0,00	29 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	0,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	0,00	7 486,00	7 485,83	7 485,83	7 485,83	0,00	7 485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	23 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	0,03
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 215,00	9 125,60	9 125,60	9 125,60	0,00	9 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,02
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	466,68	466,68	466,68	0,00	466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 074 653,77	1 048 575,81	383 931,23	383 931,23	0,00	383 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 644,58	574 780,45	0,00	97,57	2,43
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	90 000,00	89 864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 864,13	0,00	0,00	99,85	0,21
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	90 000,00	89 864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 864,13	0,00	0,00	99,85	0,21
70005			Gospodarka gruntami i	0,00	342 695,00	335 940,71	335 940,71	335 940,71	0,00	335 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,78
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	39 695,00	33 122,00	33 122,00	33 122,00	0,00	33 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	0,08
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 818,71	2 818,71	2 818,71	0,00	2 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,01
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
70095			Pozostała działalność	0,00	641 958,77	622 770,97	47 990,52	47 990,52	0,00	47 990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 780,45	574 780,45	0,00	97,01	1,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 257,20	12 206,02	12 206,02	12 206,02	0,00	12 206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42	0,03
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	28 110,00	28 110,00	28 110,00	28 110,00	0,00	28 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 891,57	7 674,50	7 674,50	7 674,50	0,00	7 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	583 700,00	574 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 780,45	574 780,45	0,00	98,47	1,33
710			Działalność usługowa	0,00	219 426,00	188 737,98	98 311,38	98 311,38	41 190,00	57 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 426,60	90 426,60	0,00	86,01	0,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	71 426,00	68 250,00	68 250,00	68 250,00	41 190,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,16
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 366,00	41 190,00	41 190,00	41 190,00	41 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,10
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	29 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,06
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	18 000,00	15 502,00	15 502,00	15 502,00	0,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,04
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	15 502,00	15 502,00	15 502,00	0,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
	71035		Cmentarze	0,00	130 000,00	104 985,98	14 559,38	14 559,38	0,00	14 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 426,60	90 426,60	0,00	80,76	0,24							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	14 559,38	14 559,38	14 559,38	0,00	14 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,03							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	90 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 426,60	90 426,60	0,00	90,43	0,21							
	750		Administracja publiczna	0,00	3 099 557,00	2 824 445,58	2 824 445,58	2 559 768,52	1 951 025,56	608 742,96	8 639,00	256 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	6,55							
		75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	69 418,00	69 418,00	69 418,00	69 418,00	69 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 022,00	58 022,00	58 022,00	58 022,00	58 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	245 141,00	240 563,94	240 563,94	10 715,10	0,00	10 715,10	0,00	229 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,56							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	233 291,00	229 848,84	229 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	229 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,53							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 879,99	3 879,99	3 879,99	0,00	3 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 850,00	6 835,11	6 835,11	6 835,11	0,00	6 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,02							
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 552 195,00	2 331 850,89	2 331 850,89	2 327 432,19	1 858 165,56	469 266,63	0,00	4 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	5,41							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 418,70	4 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 497 770,00	1 418 490,51	1 418 490,51	1 418 490,51	1 418 490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	3,29							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	119 174,00	119 007,81	119 007,81	119 007,81	119 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,28							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	40 000,00	27 002,30	27 002,30	27 002,30	27 002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51	0,06							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270 424,00	257 716,98	257 716,98	257 716,98	257 716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,60							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35 692,00	23 971,95	23 971,95	23 971,95	23 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	0,06							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	29 667,00	29 667,00	29 667,00	29 667,00	0,00	29 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 268,00	11 976,01	11 976,01	11 976,01	11 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 031,00	69 749,35	69 749,35	69 749,35	0,00	69 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	0,16							
		4260	Zakup energii	0,00	70 000,00	68 933,61	68 933,61	68 933,61	0,00	68 933,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,16							
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 284,00	11 283,57	11 283,57	11 283,57	0,00	11 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	285,20	285,20	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	241 544,00	176 407,25	176 407,25	176 407,25	0,00	176 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,41							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	34 910,00	34 909,18	34 909,18	34 909,18	0,00	34 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08							
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	27 000,00	21 244,75	21 244,75	21 244,75	0,00	21 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	0,05							
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 568,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,01							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	44 767,00	44 766,33	44 766,33	44 766,33	0,00	44 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 588,00	4 587,15	4 587,15	4 587,15	0,00	4 587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01							
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	5 259,24	5 259,24	5 259,24	0,00	5 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,01							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	19 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,04							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
							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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	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	20	21							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	982,71	982,71	982,71	0,00	982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,29	3,29	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 400,00	15 255,64	15 255,64	15 255,64	5 577,00	9 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,04						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 577,00	5 577,00	5 577,00	5 577,00	5 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 650,00	429,27	429,27	429,27	0,00	429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 173,00	9 249,37	9 249,37	9 249,37	0,00	9 249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	0,02					
	75095		Pozostała działalność	0,00	177 078,00	148 032,11	148 032,11	135 961,59	17 865,00	118 096,59	8 639,00	3 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,34						
		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	0,00	8 639,00	8 639,00	8 639,00	0,00	0,00	0,00	8 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 432,00	3 431,52	3 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 900,00	17 865,00	17 865,00	17 865,00	17 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 565,00	21 556,90	21 556,90	21 556,90	0,00	21 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,05					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	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	100,00	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106 239,00	89 237,37	89 237,37	89 237,37	0,00	89 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,21					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 618,00	3 617,32	3 617,32	3 617,32	0,00	3 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01					
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	60 785,00	56 167,04	56 167,04	21 967,04	11 141,61	10 825,43	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,13						
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 796,00	1 794,59	1 794,59	1 794,59	1 195,59	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	171,09	171,09	171,09	171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	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	98,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	58 989,00	54 372,45	54 372,45	20 172,45	9 946,02	10 226,43	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,13					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 800,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,08					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,00	1 031,14	1 031,14	1 031,14	1 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,00	134,88	134,88	134,88	134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 934,00	9 933,93	9 933,93	9 933,93	0,00	9 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	293,00	292,50	292,50	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								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
752			Obrona narodowa	0,00	399,96	249,46	249,46	249,46	0,00	249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	399,96	249,46	249,46	249,46	0,00	249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	199,96	199,96	199,96	199,96	0,00	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	49,50	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	544 462,18	511 599,10	503 599,10	425 973,02	147 871,17	278 101,85	51 970,00	25 656,08	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	93,96	1,19	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	249 032,00	217 905,76	209 905,76	177 251,62	19 403,21	157 848,41	7 490,00	25 164,14	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,51	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	0,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	25 164,14	25 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	20,21	20,21	20,21	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 032,00	19 383,00	19 383,00	19 383,00	19 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 982,00	74 582,14	74 582,14	74 582,14	0,00	74 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,17
		4260	Zakup energii	0,00	20 241,00	20 240,73	20 240,73	20 240,73	0,00	20 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 770,00	11 753,69	11 753,69	11 753,69	0,00	11 753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 934,00	5 934,00	5 934,00	5 934,00	0,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 463,00	27 512,54	27 512,54	27 512,54	0,00	27 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 683,00	1 489,22	1 489,22	1 489,22	0,00	1 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 595,00	15 595,00	15 595,00	15 595,00	0,00	15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	742,00	741,09	741,09	741,09	0,00	741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
								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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	140 904,00	139 167,16	139 167,16	138 675,22	128 467,96	10 207,26	0,00	491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,32								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	492,00	491,94	491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 214,00	99 480,00	99 480,00	99 480,00	99 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,23								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 956,00	7 956,00	7 956,00	7 956,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 400,00	18 399,78	18 399,78	18 399,78	18 399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 633,00	2 632,18	2 632,18	2 632,18	2 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 981,00	4 980,56	4 980,56	4 980,56	0,00	4 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	359,00	358,18	358,18	358,18	0,00	358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01								
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	35 888,13	35 888,13	35 888,13	25 888,13	0,00	25 888,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08								
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	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	100,00	0,02								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 821,26	24 821,26	24 821,26	24 821,26	0,00	24 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 066,87	1 066,87	1 066,87	1 066,87	0,00	1 066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	84 158,05	84 158,05	84 158,05	84 158,05	0,00	84 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 917,91	7 917,91	7 917,91	7 917,91	0,00	7 917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	69 287,01	69 287,01	69 287,01	69 287,01	0,00	69 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 953,13	6 953,13	6 953,13	6 953,13	0,00	6 953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 610,00	1 609,76	1 609,76	1 609,76	0,00	1 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00								
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 610,00	1 609,76	1 609,76	1 609,76	0,00	1 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 610,00	1 609,76	1 609,76	1 609,76	0,00	1 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00								
	757		Obsługa długu publicznego	0,00	768 142,71	281 306,06	281 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 306,06	0,00	0,00	36,62	0,65								
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	400 000,00	281 306,06	281 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 306,06	0,00	0,00	70,33	0,65								
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	400 000,00	281 306,06	281 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 306,06	0,00	0,00	70,33	0,65								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
							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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								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	20	21								
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	368 142,71	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								
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	368 142,71	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								
758			Różne rozliczenia	0,00	60 745,82	53 573,39	53 573,39	53 573,39	0,00	53 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	0,12							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	53 574,00	53 573,39	53 573,39	53 573,39	0,00	53 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	53 574,00	53 573,39	53 573,39	53 573,39	0,00	53 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	7 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	0,00	7 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 840 346,77	11 654 101,46	11 634 451,46	10 099 400,08	8 336 187,61	1 763 212,47	428 865,64	495 620,72	610 565,02	0,00	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	90,76	27,04								
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 754 604,38	6 463 606,21	6 463 606,21	6 199 431,20	5 380 021,29	819 409,91	0,00	264 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	15,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	265 870,00	264 175,01	264 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	264 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,61								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 343 997,00	4 255 978,63	4 255 978,63	4 255 978,63	4 255 978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	9,88								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	304 871,00	294 358,07	294 358,07	294 358,07	294 358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,68								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	796 457,00	749 274,32	749 274,32	749 274,32	749 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	1,74								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104 094,00	80 410,27	80 410,27	80 410,27	80 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,19								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 950,48	200 726,06	200 726,06	200 726,06	0,00	200 726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,47								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 519,90	97 024,36	97 024,36	97 024,36	0,00	97 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,23								
		4260	Zakup energii	0,00	101 884,00	83 407,16	83 407,16	83 407,16	0,00	83 407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,19								
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	134 586,00	128 185,29	128 185,29	128 185,29	0,00	128 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,30								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 100,00	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	32,79	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 276,00	71 914,48	71 914,48	71 914,48	0,00	71 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,17								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 576,00	8 048,24	8 048,24	8 048,24	0,00	8 048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10	0,02								
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 421,00	2 076,96	2 076,96	2 076,96	0,00	2 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 825,00	12 655,17	12 655,17	12 655,17	0,00	12 655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,03								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	197 793,00	196 747,04	196 747,04	196 747,04	0,00	196 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,46								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 618,00	15 565,15	15 565,15	15 565,15	0,00	15 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,04								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 766,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	433 455,00	380 808,28	380 808,28	361 020,48	317 504,48	43 516,00	0,00	19 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,88								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 833,00	19 787,80	19 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,05								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276 314,00	247 257,32	247 257,32	247 257,32	247 257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,57								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 602,00	17 200,22	17 200,22	17 200,22	17 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,04								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 809,00	49 618,43	49 618,43	49 618,43	49 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,12								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 874,00	3 428,51	3 428,51	3 428,51	3 428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 344,00	16 298,18	16 298,18	16 298,18	0,00	16 298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,04								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 530,00	4 401,90	4 401,90	4 401,90	0,00	4 401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	0,01								
		4260	Zakup energii	0,00	8 300,00	4 469,89	4 469,89	4 469,89	0,00	4 469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,01								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
								wydatki je-dnostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	2 801,73	2 801,73	2 801,73	0,00	2 801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,01							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 049,00	15 544,30	15 544,30	15 544,30	0,00	15 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,04							
		80104	Przedszkola	0,00	1 665 972,00	1 489 752,67	1 470 102,67	1 009 145,45	767 669,56	241 475,89	427 739,64	33 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	89,42	3,46							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	427 740,00	427 739,64	427 739,64	0,00	0,00	0,00	427 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 339,00	33 217,58	33 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,08							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	708 929,00	616 621,65	616 621,65	616 621,65	616 621,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	1,43							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 045,00	39 247,13	39 247,13	39 247,13	39 247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,09							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134 347,00	99 657,64	99 657,64	99 657,64	99 657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	0,23							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19 149,00	12 143,14	12 143,14	12 143,14	12 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41	0,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 876,00	36 854,16	36 854,16	36 854,16	0,00	36 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,09							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 500,00	7 472,59	7 472,59	7 472,59	0,00	7 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	0,02							
		4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	11 988,45	11 988,45	11 988,45	0,00	11 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,03							
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 500,00	7 785,40	7 785,40	7 785,40	0,00	7 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,02							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146 036,00	132 737,62	132 737,62	132 737,62	0,00	132 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,31							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	1 573,74	1 573,74	1 573,74	0,00	1 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	324,50	324,50	324,50	0,00	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 225,79	2 225,79	2 225,79	0,00	2 225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,01							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 558,00	34 536,64	34 536,64	34 536,64	0,00	34 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,08							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 203,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	98,25	0,05							
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	175 890,00	132 012,45	132 012,45	132 012,45	0,00	132 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,31							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 890,00	132 012,45	132 012,45	132 012,45	0,00	132 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,31							
		80115	Technika	0,00	1 050 130,20	902 550,72	902 550,72	828 446,92	673 153,97	155 292,95	0,00	74 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	2,09							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 701,00	74 103,80	74 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,17							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	598 526,00	520 152,38	520 152,38	520 152,38	520 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	1,21							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	54 065,00	53 865,92	53 865,92	53 865,92	53 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,12							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124 038,00	87 599,87	87 599,87	87 599,87	87 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	0,20							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 586,00	11 535,80	11 535,80	11 535,80	11 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 816,00	52 765,09	52 765,09	52 765,09	0,00	52 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,12							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	340,00	339,77	339,77	339,77	0,00	339,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00							
		4260	Zakup energii	0,00	42 758,00	35 074,03	35 074,03	35 074,03	0,00	35 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,08							
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 505,00	6 219,03	6 219,03	6 219,03	0,00	6 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,01							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 473,00	626,40	626,40	626,40	0,00	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 907,00	20 742,10	20 742,10	20 742,10	0,00	20 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,05							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										w tym:				
							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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 418,00	2 074,88	2 074,88	2 074,88	0,00	2 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 752,00	415,77	415,77	415,77	0,00	415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 062,00	2 375,28	2 375,28	2 375,28	0,00	2 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 925,00	31 837,70	31 837,70	31 837,70	0,00	31 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 518,20	2 822,90	2 822,90	2 822,90	0,00	2 822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 110 781,00	931 290,09	931 290,09	842 049,83	730 472,17	111 577,66	1 126,00	88 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	2,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	89 300,00	88 114,26	88 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	638 943,00	563 721,03	563 721,03	563 721,03	563 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	1,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60 191,00	59 844,80	59 844,80	59 844,80	59 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134 274,00	94 151,09	94 151,09	94 151,09	94 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19 038,00	12 755,25	12 755,25	12 755,25	12 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 465,00	38 218,72	38 218,72	38 218,72	0,00	38 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	247,00	246,04	246,04	246,04	0,00	246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	54 042,00	24 248,33	24 248,33	24 248,33	0,00	24 248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 711,00	4 503,37	4 503,37	4 503,37	0,00	4 503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 067,00	453,60	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 800,00	15 165,50	15 165,50	15 165,50	0,00	15 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 475,00	1 502,53	1 502,53	1 502,53	0,00	1 502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 801,00	420,44	420,44	420,44	0,00	420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 218,00	1 720,04	1 720,04	1 720,04	0,00	1 720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 989,00	23 054,89	23 054,89	23 054,89	0,00	23 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 560,00	2 044,20	2 044,20	2 044,20	0,00	2 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	36 554,00	17 044,28	17 044,28	17 044,28	0,00	17 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 586,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 168,00	14 294,28	14 294,28	14 294,28	0,00	14 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki je-dnostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									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	20	21		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	214 743,00	164 308,06	164 308,06	160 282,66	142 190,37	18 092,29	0,00	4 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	0,38		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 030,00	4 025,40	4 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 302,00	103 582,78	103 582,78	103 582,78	103 582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,24		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 852,00	6 851,53	6 851,53	6 851,53	6 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 179,00	28 967,96	28 967,96	28 967,96	28 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 554,00	2 788,10	2 788,10	2 788,10	2 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 350,00	4 322,66	4 322,66	4 322,66	0,00	4 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 347,00	7 640,90	7 640,90	7 640,90	0,00	7 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 129,00	6 128,73	6 128,73	6 128,73	0,00	6 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	307 309,00	144 747,81	144 747,81	140 271,18	129 582,62	10 688,56	0,00	4 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,34		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 477,00	4 476,63	4 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	217 718,00	107 078,18	107 078,18	107 078,18	107 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,25		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 424,00	1 397,84	1 397,84	1 397,84	1 397,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 604,00	18 482,72	18 482,72	18 482,72	18 482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 491,00	2 623,88	2 623,88	2 623,88	2 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 546,00	2 234,56	2 234,56	2 234,56	0,00	2 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 020,00	5 425,00	5 425,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	18 554,00	5 708,60	5 708,60	5 708,60	4 539,13	1 169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 066,00	3 729,42	3 729,42	3 729,42	3 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	0,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	75,00	74,44	74,44	74,44	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										w tym:				
							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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki je-dnostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 502,00	643,67	643,67	643,67	643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,00	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 219,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	337,00	336,47	336,47	336,47	0,00	336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 059,08	57 704,73	57 704,73	57 704,73	0,00	57 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	584,73	584,73	584,73	584,73	0,00	584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 474,35	57 120,00	57 120,00	57 120,00	0,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,13
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 013 295,11	964 567,56	964 567,56	346 282,30	191 054,02	155 228,28	0,00	7 720,24	610 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	2,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 781,57	15 669,76	15 669,76	15 669,76	0,00	15 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 120,00	7 720,24	7 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 199,00	150 198,16	150 198,16	150 198,16	0,00	150 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 794,64	139 794,64	139 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 686,67	15 586,63	15 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 401,00	11 400,72	11 400,72	11 400,72	0,00	11 400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 761,00	26 760,81	26 760,81	26 760,81	0,00	26 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 519,50	30 289,80	30 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 997,44	3 395,65	3 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 792,00	2 694,33	2 694,33	2 694,33	2 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 291,71	2 805,14	2 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	569,73	312,94	312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 023,65	83 023,65	83 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 672,69	9 409,59	9 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 313,00	2 024,07	2 024,07	2 024,07	0,00	2 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,31	306,31	306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,69	33,69	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	158 928,36	158 136,39	158 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,37
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 555,90	12 965,59	12 965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 387,00	7 140,22	7 140,22	7 140,22	0,00	7 140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158 267,87	138 611,89	138 611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,32
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 496,38	15 893,11	15 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	130 396,00	130 394,23	130 394,23	130 394,23	0,00	130 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
851			Ochrona zdrowia	0,00	227 176,38	174 685,18	164 685,18	164 541,24	87 134,95	77 406,29	0,00	143,94	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	76,89	0,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	18 432,00	17 946,90	17 946,90	17 946,90	0,00	17 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 432,00	17 946,90	17 946,90	17 946,90	0,00	17 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	191 059,53	145 149,65	145 149,65	145 005,71	86 137,67	58 868,04	0,00	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	143,94	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 969,00	60 069,37	60 069,37	60 069,37	60 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 426,00	3 425,21	3 425,21	3 425,21	3 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 282,00	10 873,09	10 873,09	10 873,09	10 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	11 770,00	11 770,00	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 586,00	4 731,15	4 731,15	4 731,15	0,00	4 731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	33 780,87	33 780,87	33 780,87	0,00	33 780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 817,00	11 762,40	11 762,40	11 762,40	0,00	11 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 068,53	4 986,19	4 986,19	4 986,19	0,00	4 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	146,97	146,97	146,97	0,00	146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	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	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 326,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 250,00	635,07	635,07	635,07	0,00	635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 684,85	1 588,63	1 588,63	1 588,63	997,28	591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 404,85	833,52	833,52	833,52	833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	143,41	143,41	143,41	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	20,35	20,35	20,35	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	51,20	51,20	51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	675,00	403,20	403,20	403,20	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	225,00	136,95	136,95	136,95	0,00	136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	3 078 458,00	2 807 343,90	2 807 343,90	1 283 695,04	603 725,41	679 969,63	14 000,00	1 509 648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	6,51
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	547 800,00	545 624,74	545 624,74	545 624,74	0,00	545 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	1,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	547 800,00	545 624,74	545 624,74	545 624,74	0,00	545 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	1,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki je-dnostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	300,00	12,18	12,18	12,18	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	12,18	12,18	12,18	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	50 500,00	48 416,74	48 416,74	48 416,74	0,00	48 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,11						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	50 500,00	48 416,74	48 416,74	48 416,74	0,00	48 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,11						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	698 700,00	628 504,36	628 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	628 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	1,46						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	698 700,00	628 504,36	628 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	628 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	1,46						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	186 862,00	186 671,46	186 671,46	206,00	206,00	0,00	0,00	186 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,43						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	186 653,00	186 465,46	186 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	186 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,43						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00						
	85216		Zasiłki stałe	0,00	592 200,00	580 567,14	580 567,14	200,00	0,00	200,00	0,00	580 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	1,35						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	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	100,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	592 000,00	580 367,14	580 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	580 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	1,35						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	714 976,00	640 442,89	640 442,89	620 469,52	542 870,11	77 599,41	0,00	19 973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	1,49						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	3 126,92	3 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,01						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 847,00	16 846,45	16 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	468 195,00	421 936,83	421 936,83	421 936,83	421 936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,98						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	31 770,00	31 765,21	31 765,21	31 765,21	31 765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 217,00	69 123,17	69 123,17	69 123,17	69 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,16						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 496,00	4 587,89	4 587,89	4 587,89	4 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,00	15 457,01	15 457,01	15 457,01	15 457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,04						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 612,00	11 606,61	11 606,61	11 606,61	0,00	11 606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,03						
		4260	Zakup energii	0,00	16 712,00	14 313,55	14 313,55	14 313,55	0,00	14 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,03						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 290,00	1 080,56	1 080,56	1 080,56	0,00	1 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	483,50	483,50	483,50	0,00	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 334,00	22 948,60	22 948,60	22 948,60	0,00	22 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,05						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 040,00	9 182,57	9 182,57	9 182,57	0,00	9 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,02						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 692,00	563,31	563,31	563,31	0,00	563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	103,11	103,11	103,11	0,00	103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 728,00	14 727,47	14 727,47	14 727,47	0,00	14 727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	583,00	582,63	582,63	582,63	0,00	582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	207,50	207,50	207,50	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	41 460,00	39 185,64	39 185,64	39 185,64	33 895,64	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,09							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 870,00	4 412,93	4 412,93	4 412,93	4 412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,01							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 300,00	29 482,71	29 482,71	29 482,71	29 482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,07							
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	103 867,00	91 968,53	91 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,21							
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	103 867,00	91 968,53	91 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,21							
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	100 700,00	17 121,45	17 121,45	17 121,45	15 952,17	1 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,04							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 584,00	13 443,64	13 443,64	13 443,64	13 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,03							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 798,00	2 310,97	2 310,97	2 310,97	2 310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,01							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 048,00	197,56	197,56	197,56	197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	700,00	629,28	629,28	629,28	0,00	629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00							
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
	85295		Pozostała działalność	0,00	38 723,00	26 458,77	26 458,77	12 458,77	10 801,49	1 657,28	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,06							
		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	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	0,02							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	1 564,29	1 564,29	1 564,29	1 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 671,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 552,00	1 550,28	1 550,28	1 550,28	0,00	1 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	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	100,00	0,02							
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	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	100,00	0,02							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	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	100,00	0,02							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	351 489,00	286 787,33	286 787,33	229 734,68	195 077,70	34 656,98	0,00	57 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,67							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
									wynagrodzenia i składki od nich należne	inne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85401		Świetlice szkolne	0,00	284 353,00	236 143,67	236 143,67	229 734,68	195 077,70	34 656,98	0,00	6 408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 519,00	6 408,99	6 408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 688,00	150 443,42	150 443,42	150 443,42	150 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 909,00	13 005,50	13 005,50	13 005,50	13 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 680,00	29 585,24	29 585,24	29 585,24	29 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 447,00	2 043,54	2 043,54	2 043,54	2 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 217,00	10 253,42	10 253,42	10 253,42	0,00	10 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 650,00	383,14	383,14	383,14	0,00	383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 600,00	7 728,31	7 728,31	7 728,31	0,00	7 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 578,00	5 373,02	5 373,02	5 373,02	0,00	5 373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	586,56	586,56	586,56	0,00	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	9 031,00	8 438,53	8 438,53	8 438,53	0,00	8 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 136,00	50 643,66	50 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,12
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	65 691,00	50 198,66	50 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	0,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00
	855		Rodzina	0,00	11 925 096,81	11 837 751,15	11 837 751,15	811 664,31	474 306,15	337 358,16	0,00	11 026 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	27,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 890 304,18	6 879 603,71	6 879 603,71	40 649,89	33 210,48	7 439,41	0,00	6 838 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	15,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	304,18	304,18	304,18	304,18	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 839 510,00	6 838 953,82	6 838 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	15,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 130,00	24 857,75	24 857,75	24 857,75	24 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 330,00	2 320,74	2 320,74	2 320,74	2 320,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 800,00	4 591,52	4 591,52	4 591,52	4 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,00	336,40	336,40	336,40	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 104,07	1 104,07	1 104,07	1 104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	755,42	755,42	755,42	0,00	755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 048,59	1 048,59	1 048,59	0,00	1 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 615,59	4 615,59	4 615,59	0,00	4 615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	586,44	586,44	586,44	0,00	586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	180,00	129,19	129,19	129,19	0,00	129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 378 375,63	4 349 997,75	4 349 997,75	402 864,73	385 029,84	17 834,89	0,00	3 947 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	10,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	z tego:										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
								wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące												
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 354,63	4 354,63	4 354,63	4 354,63	0,00	4 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 947 134,00	3 947 133,02	3 947 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 157,00	102 049,26	102 049,26	102 049,26	0,00	0,00	0,00	102 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 588,00	7 587,06	7 587,06	7 587,06	0,00	0,00	0,00	7 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280 293,00	273 964,57	273 964,57	273 964,57	0,00	0,00	0,00	273 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 979,00	1 428,95	1 428,95	1 428,95	0,00	0,00	0,00	1 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 062,00	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	81,65	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	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	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 206,00	6 790,98	6 790,98	6 790,98	0,00	6 790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 879,00	3 466,28	3 466,28	3 466,28	0,00	3 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,01
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	363,00	294,73	294,73	294,73	0,00	294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,00	294,73	294,73	294,73	0,00	294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	339 054,00	299 358,23	299 358,23	59 358,23	55 771,10	3 587,13	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,69
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 588,00	39 075,15	39 075,15	39 075,15	0,00	0,00	0,00	39 075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 710,00	4 490,26	4 490,26	4 490,26	0,00	0,00	0,00	4 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 605,00	7 506,51	7 506,51	7 506,51	0,00	0,00	0,00	7 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 070,00	864,18	864,18	864,18	0,00	0,00	0,00	864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 845,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,00	365,29	365,29	365,29	0,00	365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	54,00	46,98	46,98	46,98	0,00	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 021,00	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 908,00	591,36	591,36	591,36	0,00	591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 843,00	1 762,50	1 762,50	1 762,50	0,00	1 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	158 500,00	153 263,49	153 263,49	153 263,49	0,00	153 263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	158 500,00	153 263,49	153 263,49	153 263,49	0,00	153 263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,36
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	77 500,00	74 233,24	74 233,24	74 233,24	0,00	74 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77 500,00	74 233,24	74 233,24	74 233,24	0,00	74 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 213 816,41	5 417 993,79	2 840 196,26	2 788 362,26	48 495,41	2 739 866,85	51 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 797,53	685 587,30	0,00	87,19	12,57
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 473 140,90	2 077 591,98	30 321,26	30 321,26	0,00	30 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 270,72	362 592,30	0,00	84,01	4,82
		4260	Zakup energii	0,00	29 288,90	29 288,06	29 288,06	29 288,06	0,00	29 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 555,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	736 995,00	362 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 592,30	362 592,30	0,00	49,20	0,84
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 696 420,00	1 684 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 678,42	0,00	0,00	99,31	3,91
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 285 465,00	2 157 888,98	2 157 888,98	2 157 888,98	48 495,41	2 109 393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	5,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 586,00	37 586,00	37 586,00	37 586,00	37 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 970,00	2 969,82	2 969,82	2 969,82	2 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 946,00	6 945,94	6 945,94	6 945,94	6 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	994,00	993,65	993,65	993,65	993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 617,00	6 517,13	6 517,13	6 517,13	0,00	6 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 203 479,00	2 101 326,18	2 101 326,18	2 101 326,18	0,00	2 101 326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	4,88
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	197 219,00	180 283,99	180 283,99	180 283,99	0,00	180 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	189 719,00	180 283,99	180 283,99	180 283,99	0,00	180 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,42
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	129 531,00	128 966,73	128 966,73	128 966,73	0,00	128 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 021,27	2 020,88	2 020,88	2 020,88	0,00	2 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	186,60	186,60	186,60	0,00	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127 009,73	126 759,25	126 759,25	126 759,25	0,00	126 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,29
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	51 834,00	51 834,00	51 834,00	0,00	0,00	0,00	51 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki						
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki na zakup inwestycyjny (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjny				
								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	20	21		
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	201 722,61	148 792,54	148 792,54	148 456,57	60 008,12	88 448,45	0,00	335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76	0,35		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	335,97	335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 519,00	28 831,26	28 831,26	28 831,26	28 831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 630,00	1 620,58	1 620,58	1 620,58	1 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 600,00	7 323,97	7 323,97	7 323,97	7 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	66,41	66,41	66,41	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 985,00	22 165,90	22 165,90	22 165,90	22 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 280,76	33 335,31	33 335,31	33 335,31	0,00	33 335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,08		
		4260	Zakup energii	0,00	25 838,00	23 827,56	23 827,56	23 827,56	0,00	23 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,06		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 799,00	6 197,39	6 197,39	6 197,39	0,00	6 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 141,85	17 439,88	17 439,88	17 439,88	0,00	17 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,04		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 163,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 913,00	6 485,61	6 485,61	6 485,61	0,00	6 485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,02		
	92116		Biblioteki	0,00	301 500,00	266 499,73	266 499,73	1 499,73	0,00	1 499,73	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,62		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	300 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,61		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,73	1 499,73	1 499,73	0,00	1 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	0,00	221 413,76	200 699,45	49 809,17	40 455,08	0,00	40 455,08	0,00	0,00	9 354,09	0,00	0,00	150 890,28	150 890,28	150 890,28	90,64	0,47		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321,45	319,77	319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,73	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,08	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		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671,18	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		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,44	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		
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	22 279,48	5 306,46	5 306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,01		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 931,67	1 471,43	1 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40 456,00	40 455,08	40 455,08	40 455,08	0,00	40 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 119,67	97 685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 685,04	97 685,04	97 685,04	99,56	0,23		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 205,24	53 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 205,24	53 205,24	53 205,24	100,00	0,12		
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										w tym:				
							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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
926			Kultura fizyczna	0,00	379 776,00	359 815,09	293 285,09	91 502,12	40 846,17	50 655,95	201 567,00	215,97	0,00	0,00	0,00	66 530,00	66 530,00	0,00	94,74	0,83	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	177 806,00	158 248,09	91 718,09	91 502,12	40 846,17	50 655,95	0,00	215,97	0,00	0,00	0,00	66 530,00	66 530,00	0,00	89,00	0,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	215,97	215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 563,00	32 552,00	32 552,00	32 552,00	32 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 322,00	2 321,52	2 321,52	2 321,52	2 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 028,00	5 972,65	5 972,65	5 972,65	5 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 611,00	24 301,38	24 301,38	24 301,38	0,00	24 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,06	
		4260	Zakup energii	0,00	7 616,00	7 615,32	7 615,32	7 615,32	0,00	7 615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 884,00	2 883,18	2 883,18	2 883,18	0,00	2 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 565,30	7 941,12	7 941,12	7 941,12	0,00	7 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	906,55	906,55	906,55	0,00	906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	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	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 163,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 080,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	543,70	543,70	543,70	543,70	0,00	543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 530,00	48 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 530,00	48 530,00	0,00	100,00	0,11	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,04	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	201 970,00	201 567,00	201 567,00	0,00	0,00	0,00	201 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,47	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	201 970,00	201 567,00	201 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,47	
			OGÓLEM:	0,00	48 267 813,59	43 096 903,95	35 470 605,28	20 082 675,36	12 007 016,73	8 075 658,63	#####	13 404 999,09	632 435,01	0,00	281 306,06	7 626 298,67	5 118 670,10	150 890,28	89,29	100,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 37/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 30 marca 2021r.

Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2020 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 561,85	213 561,85	100,0%
	01095		Pozostała działalność	213 561,85	213 561,85	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213 561,85	213 561,85	100,0%
750			Administracja publiczna	94 743,00	88 743,00	93,7%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 418,00	69 418,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 418,00	69 418,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,3%
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 325,00	19 325,00	76,3%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 785,00	56 167,04	92,4%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 794,59	99,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 796,00	1 794,59	99,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 989,00	54 372,45	92,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 989,00	54 372,45	92,2%
752			Obrona narodowa	200,00	49,50	49,5%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	49,50	49,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	49,50	49,5%
801			Oświata i wychowanie	59 059,08	57 704,73	97,7%
	80153		Zapewnienie prawa uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 059,08	57 704,73	97,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 059,08	57 704,73	97,7%
851			Ochrona zdrowia	2 684,85	1 588,63	50,8%
	85195		Pozostała działalność	2 684,85	1 588,63	50,8%

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 684,85	1 588,63	50,8%
852		2010 Pomoc społeczna	27 944,00	27 780,41	99,4%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 662,00	10 506,96	98,5%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 662,00	10 506,96	98,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 992,00	11 983,45	99,9%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 992,00	11 983,45	99,9%
	85228	opiekuńcze	5 290,00	5 290,00	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 290,00	5 290,00	100,0%
855		2010 Rodzina	11 544 051,00	11 533 216,00	99,8%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 890 000,00	6 879 299,53	99,8%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminiom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowywaniu dzieci	6 890 000,00	6 879 299,53	99,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 624,00	4 324 621,74	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 324 624,00	4 324 621,74	100,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	363,00	294,73	81,2%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	363,00	294,73	81,2%
	85504	Wspieranie rodziny	248 064,00	248 000,00	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	248 064,00	248 000,00	100,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 000,00	81 000,00	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000,00	81 000,00	100,0%
		Ogółem:	12 003 028,78	11 978 811,16	99,8%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 561,85	213 561,85	100,0%
	01095		Pozostała działalność	213 561,85	213 561,85	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	851,76	851,76	100,0%
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	146,06	146,06	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	20,86	20,86	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 703,07	2 703,07	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	436,10	436,10	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	29,64	29,64	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	209 374,36	209 374,36	100,0%
750			Administracja publiczna	94 743,00	88 743,00	93,7%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 418,00	69 418,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 022,00	58 022,00	100,0%
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	9 975,00	9 975,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 421,00	1 421,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,3%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	982,71	982,71	100,0%
		4300	różne opłaty i składki	3,29	3,29	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 785,00	56 167,04	92,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	1 794,59	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,09	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	599,00	599,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 989,00	54 372,45	92,2%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 800,00	34 200,00	88,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,00	1 031,14	99,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	144,00	134,88	93,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	8 780,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 934,00	9 933,93	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	293,00	292,50	100,0%
752			Obrona narodowa	200,00	49,50	24,8%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	49,50	24,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	49,50	24,8%
801			Oświata i wychowanie	59 059,08	57 704,73	97,7%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 059,08	57 704,73	97,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	584,73	584,73	100,0%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	58 474,35	57 120,00	97,7%
851			Ochrona zdrowia	2 684,85	1 588,63	59,2%
	85195		Pozostała działalność	2 684,85	1 588,63	59,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,85	833,52	59,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	143,41	63,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	44,00	20,35	46,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110,00	51,20	46,5%
		4300	zakup usług pozostałych	675,00	403,20	59,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	225,00	136,95	60,9%
852			Pomoc społeczna	27 944,00	27 780,41	99,8%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 662,00	10 506,96	98,5%
		3110	świadczenia społeczne	10 453,00	10 300,96	98,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	206,00	98,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 992,00	11 983,45	99,9%
		3110	świadczenia społeczne	11 807,00	11 806,45	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185,00	177,00	95,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 290,00	5 290,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	5 290,00	5 290,00	100,0%
855			Rodzina	11 544 051,00	11 533 216,00	97,6%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 890 000,00	6 879 299,53	97,1%
		3110	świadczenia społeczne	6 839 510,00	6 838 953,82	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 130,00	24 857,75	88,4%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 320,74	99,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	4 591,52	67,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	950,00	336,40	35,4%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 104,07	73,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	755,42	31,4%
		4260	zakup energii	1 500,00	1 048,59	69,9%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 615,59	76,9%
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	586,44	83,8%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	129,19	71,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 624,00	4 324 621,74	98,2%
		3110	świadczenia społeczne	3 947 134,00	3 947 133,02	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 202,00	85 201,71	100,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 588,00	7 587,06	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	272 663,00	272 663,00	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 428,95	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4260	zakup energii	500,00	500,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	4 206,00	4 206,00	100,0%
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00	223,00	100,0%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179,00	3 179,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	363,00	294,73	81,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	363,00	294,73	81,2%
	85504		Wspieranie rodziny	248 064,00	248 000,00	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	1 003,06	99,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	110,00	108,67	98,8%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 845,00	3 835,00	99,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	230,00	185,29	80,6%
		4260	zakup energii	54,00	46,98	87,0%
		4300	zakup usług pozostałych	821,00	821,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 000,00	81 000,00	100,0%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	81 000,00	100,0%

			Ogółem:	12 003 028,78	11 978 811,16	97,7%
--	--	--	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Mirk

z dnia 30 marca 2021r.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2020 rok

Dział	Treść	Plan na 2020	wykonanie	%
1	2			
010	Rolnictwo i leśnictwo	221 992,85	221 992,56	200,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8 431,00	8 430,71	100,00
	Zerof akcyzy	213 561,85	213 561,85	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 681 908,58	726 733,88	43,21
	Podatek od środków transportu	1 656,00	1 656,00	100,00
	Dopłata do dowozu wody	10 000,00	4 423,78	44,24
	Badowa ujęcia i punktu poboru wody w Rębiszowie	10 000,00	0,00	0,00
	Badowa studni wierconych i kopanych	120 000,00	119 755,78	99,80
	Koszt utrzymania sieci wodociągowej w Giebułowie	10 000,00	2 923,99	29,24
	Utrzymanie sołeckiego ujęcia wody fundusz sołecki Sołectwa Orłówek	4 000,00	3 994,90	99,87
	Badowa sieci wodociągowej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kamiń	14 923,99	14 923,99	100,00
	Badowa sieci wodociągowej w Sołectwie Kamiń	16 000,00	14 760,97	92,26
	Badowa sieci wodociągowej w Orłowicach, Krohicy, Mroczkowicach i Kamieniu	871 328,59	0,00	0,00
	Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica - fundusz sołecki Sołectwa Kłopotnica	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica	15 000,00	15 000,00	100,00
	Rozbudowa przyłączy wodociągowych do budynków w Giebułowie	600 000,00	540 294,47	90,05
600	Transport i łączność	4 600 902,02	3 903 908,71	84,85
	Oznakowanie ulic	30 000,00	25 298,67	84,33
	Remonty dróg gminnych	297 907,04	282 554,49	94,85
	Utrzymanie dróg gminnych	80 000,00	53 104,37	66,38
	Zinnowe utrzymanie dróg gminnych	102 206,00	57 178,12	55,94
	Pozinnowe remonty dróg	19 560,00	19 559,80	100,00
	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	22 438,00	22 182,95	98,86
	Wiaty przystankowe	12 562,00	2 309,69	18,39
	Zajęcie pasa drogowego (opłata za wbudowanie urządzenia w drogi wojewódzkie i powiatowe)	40 000,00	37 974,75	94,94
	Ocena stanu technicznego obiektów oraz uaktualnienie i wdrożenie systemu ewidencji dróg, opłaty za przeglądy dróg	7 000,00	5 000,00	71,43
	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze przy blokach nr 7-10- fundusz sołecki Sołectwa Giebułów	1 800,00	1 800,00	100,00
	Remont nawierzchni drogi nr "Fersztel" - fundusz sołecki Sołectwa Gierczyn	10 000,00	9 985,00	99,85
	Zakup tablic informacyjnych do budynków - fundusz sołecki Sołectwa Gierczyn	4 200,00	4 199,53	99,99
	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych o numerach budynków- fundusz sołecki Sołectwa Karłowice	6 000,00	3 291,85	54,86
	Zakup i montaż tablic z numeracją nieruchomości - fundusz sołecki Sołectwa Kwiecieńswice	3 435,00	3 357,85	97,75
	Zakup i montaż lister przydrożnych - fundusz sołecki Sołectwa Orłówek	500,00	498,00	99,60
	Zakup i montaż zakup i montaż drogowoskazów kierunkowych, zakup i montaż czterech spawalniczy oraz zakup kruszywa na drodze 285 - fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	11 319,57	10 664,97	94,22
	zakup i montaż spawalniczy drogowych, zakup listna, utwardzenie drogi przy posesji 85 i 86 - fundusz sołcki Sołectwa Krobica	5 000,00	4 858,48	97,17

1	2			
	Remont drogi dojazdowej nr 361 w Giebułowie w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej- fundusz sołectwa Sołectwa Giebułów	16 600,00	16 151,60	97,30
	Investycje ogólnic	3 930 374,41	3 343 938,59	85,08
	w tym:			
	Przebudowa muru oporowego drogi wewnętrznej nr 485 obręb 0001 Mirk stanowiącej dojazd do budynków nr 2,3 i 4 ul. Chopina.	36 481,80	36 481,80	100,00
	Przebudowa mostu drogowego w ciągu dróg gminnych nr 595 i 535 w Gierczynie w kilometrażu 0+035 (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020 r./.	21 200,00	21 200,00	100,00
	Przebudowa przepustu na drodze wewnętrznej nr 131 w Proszowej w kilometrażu 0+030 (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020 r./.	12 300,00	12 300,00	100,00
	Remont kolektora deszczowo-ściekowego przy drodze powiatowej nr 2497D w Giebułowie w km ok. 0+165 strona lewa	19 316,00	19 314,12	99,99
	Przebudowa przepustu płytowego na potoku Lada w Proszowej w ciągu drogi wewnętrznej nr 131	5 718,20	0,00	0,00
	Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej	550 000,41	544 684,29	99,03
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika etap-1	3 285 358,00	2 709 958,38	82,49
630	Turystyka	80 000,00	64 750,38	80,94
	Rozwój turystyki	38 000,00	35 372,27	93,08
	Utrzymanie obiektów turystycznych	42 000,00	29 378,11	69,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 074 653,77	1 048 575,81	97,57
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 695,00	35 940,71	84,18
	Utrzymanie miejsc rekreacyjno-turystycznych w Giebułowie - fundusz sołectwa Sołectwa Giebułów	700,00	112,88	16,13
	Przeglądy obiektów budowlanych / siłownia, wiatła turystyczna , plac zabaw/ - fundusz sołectwa Sołectwa Gruzda	300,00	300,00	100,00
	Utrzymanie i wyposażenie placu integracyjno-wypoczynkowego - fundusz sołectwa Sołectwa Krobica	6 000,00	213,00	3,55
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowo-turystycznego - fundusz sołectwa Sołectwa Kwiciszowice	3 177,50	3 163,50	99,56
	Utrzymanie i doposażenie placu integracyjnego - fundusz sołectwa Sołectwa Orłowice	2 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego(w tym renowacja i zabezpieczenie zbiornika z wodą)- fundusz sołectwa Sołectwa Proszowa	7 033,16	6 369,60	90,57
	Zagospodarowanie terenu działki nr 57/6 o powierzchni 0,49 ha - fundusz sołectwa Sołectwa Przecznicza	6 000,00	6 000,00	100,00
	Urząd Miasta i Gminy -remont budynku komunalnego w Mirsku ul. Mickiewicza 3	28 000,00	28 000,00	100,00
	zagospodarowanie działki 57/6 Przecznicza	216,54	216,54	100,00
	Odszkodowanie za przejęcie gruntu pod drogi	300 000,00	300 000,00	100,00
	Fundusz sołectwa Sołectwa Kotlina	1 831,57	615,00	33,58
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirk	3 000,00	3 000,00	100,00
	Investycje ogólnic	673 700,00	664 644,58	98,66
	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirk - Projekt pn. "Remont i odbudowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirk"	10 000,00	7 380,00	73,80
	Budowa systemu monitoringu i elektronicznego systemu zabezpieczenia ZGKM	40 000,00	39 962,44	99,91
	Zakup zamiatarki z pługiem i posypywarka dla ZGKM	50 000,00	49 901,69	99,80
	Przebudowa istniejących kotłowni na kotłownię gazowe	573 700,00	567 400,45	98,90
710	Działalność usługowa	219 426,00	188 737,98	86,01
	Plan zagospodarowania przestrzennego	71 426,00	68 250,00	95,55
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	15 502,00	86,12
	Koszt utrzymania cmentarzy komunalnych	30 000,00	14 559,38	48,53
	Budowa muru na cmentarzu komunalnym w Mirsku	100 000,00	90 426,60	90,43
750	Administracja publiczna	3 099 557,00	2 824 445,58	91,12
	1. Urząd Wojewódzki	69 418,00	69 418,00	100,00
	2. Rada Miejska Gminy Mirk	245 141,00	240 563,94	98,13
	3. Urząd Gminy	2 480 963,00	2 286 207,57	92,15
	wymagrodzenia osobowe	1 497 770,00	1 418 490,51	94,71

1	2			
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 174,00	119 007,81	99,86
	wynagrodzenia bezosobowe	13 268,00	11 976,01	90,26
	składki na ubezpieczenia społeczne	270 424,00	257 716,98	95,30
	składki na Fundusz Pracy	35 692,00	23 971,95	67,16
	składki na PFRON	29 667,00	29 667,00	100,00
	wydatki rzeczowe	470 201,00	380 610,98	80,95
	odpis na FSS	44 767,00	44 766,33	100,00
	4. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych nakładów budżetowych	61 232,00	45 643,32	74,54
	wynagrodzenia prowizyjne	40 000,00	27 002,30	67,51
	wydatki rzeczowe	21 232,00	18 641,02	87,80
	5. Promocja gminy	20 000,00	13 748,64	68,74
	6. Utrzymanie i promocja terenów podstrefy ekonomicznej w Miasku	10 000,00	1 107,00	11,07
	7. Pozostałe działalność	177 478,00	148 432,11	83,63
	składki na rzecz Ekarregionu „Nysa”	8 639,00	8 639,00	100,00
	składki na rzecz Związku Gmin „Kwisia”	8 639,00	8 639,00	100,00
	składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	5 100,00	5 100,00	100,00
	składka na LGD Partnerstwo Izerskie	5 000,00	5 000,00	100,00
	składka dla Aglomeracji Jeleniogórskiej	4 500,00	4 328,00	96,18
	wydawanie gazety lokalnej „Wieści Miaska”	30 000,00	18 736,40	62,45
	opłata czynszowa za lokal mieszkalny	3 000,00	3 000,00	100,00
	usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	17 900,00	17 865,00	99,80
	promocja Sołectwa w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Giebułów	400,00	400,00	100,00
	odpis na ZPSS emerytów i rencistów	3 618,00	3 617,32	99,98
	Raport do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030	4 250,00	3 505,50	82,48
	ubezpieczenie majątku Gminy	83 000,00	66 170,37	79,72
	rekompensata dla żołnierzy	3 432,00	3 431,52	99,99
	8. Powszechny Spis Rolny	25 055,00	19 055,00	76,05
	9. narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku	270,00	270,00	100,00
	10. Zadanie inwestycyjne:	10 000,00	0,00	0,00
	zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	60 785,00	56 167,04	92,40
	Aktualizacja rejestru wyborców	1 796,00	1 794,59	99,92
	Wybory Prezydenta RP	58 989,00	54 372,45	92,17
752	Obrona narodowa	399,96	249,46	62,37
	Obrona narodowa	200,00	49,50	9 900,00
	Urząd Miasta	199,96	199,96	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 462,18	511 599,10	93,96
	1. Ochotnicze straże pożarne, w tym:	253 542,00	222 415,76	87,72
	a). Ochotnicze straże pożarne	199 027,00	178 990,74	89,93
	diety OSP	30 000,00	25 164,14	83,88
	umowy – zlecenia kierowców - mechaników	21 132,00	19 403,21	91,82
	wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energii, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remoty pojazdów/	132 300,00	118 828,39	89,82

1	2			
	ubezpieczenie pojazdów i członków straży	15 595,00	15 595,00	100,00
	b) Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w ramach funduszu sołectkiego:	34 515,00	23 425,02	67,87
	Giebułtów	12 065,00	12 058,92	99,95
	Proszowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	Przeznica	3 250,00	3 250,00	100,00
	Gierczyn	800,00	729,00	91,13
	Krobica	3 500,00	1 534,10	43,83
	Rębiszów	4 400,00	2 353,00	53,48
	Orłowie	7 000,00	0,00	0,00
	c) Inwestycje ogółem:	20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym:			
	dotacja dla Powiatu - mundury	20 000,00	20 000,00	100,00
	2. Straż gminna	140 904,00	139 167,16	98,77
	wynagrodzenia osobowe	101 214,00	99 480,00	98,29
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 956,00	7 956,00	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 399,78	100,00
	składki na Fundusz Pracy	2 633,00	2 632,18	99,97
	wydatki rzeczowe	7 600,00	7 598,68	99,98
	odpis na FSS	3 101,00	3 100,52	99,98
	Dotacja dla GOPR	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe	25 888,13	25 888,13	100,00
	Dotacja Powiat - COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
	Uzuwanie skutków klęsk żywiołowych	84 158,05	84 158,05	100,00
	Dotacja OSP	15 490,00	15 490,00	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 480,00	7 480,00	100,00
755	Wyniar sprawiedliwości	1 610,00	1 609,76	99,99
	Nieodpłatna pomoc prawna	1 610,00	1 609,76	99,99
757	Obsługa długa publicznego	768 142,71	281 306,06	36,62
	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	368 142,71	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	281 306,06	70,33
758	Różne rozliczenia	60 745,82	53 573,39	88,19
	Rezerwy ogólne	7 101,12	0,00	0,00
	Rezerwy celowe	70,70	0,00	0,00
	różne rozliczenia - podatek VAT	53 574,00	53 573,39	100,00
801	Oświata i wychowanie	12 840 346,77	11 654 101,46	90,76
	1. Szkoły Podstawowe ogółem, w tym:	6 954 408,38	6 661 761,91	95,79
	1. Szkoła Podstawowa w Mirsku	3 255 283,00	3 057 530,34	93,93
	wynagrodzenia osobowe	2 137 998,00	2 068 427,11	96,75
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 949,00	147 791,05	96,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	403 033,00	384 787,24	95,47
	składki na Fundusz Pracy	57 443,00	45 069,85	78,46
	wydatki rzeczowe	274 906,00	185 006,97	67,30

1	2			
	odpis na FSS	97 275,00	96 229,04	98,92
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	130 679,00	130 219,08	99,65
	2. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie	1 200 621,00	1 188 807,32	99,02
	wynagrodzenia osobowe	762 450,00	758 477,38	99,48
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 992,00	50 991,80	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	133 204,00	131 671,32	98,85
	składki na Fundusz Pracy	15 675,00	13 661,84	87,16
	wydatki rzeczowe	155 964,00	152 226,83	97,60
	odpis na FSS	33 214,00	33 214,00	100,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	49 122,00	48 564,15	98,86
	3. Szkoła Podstawowa w Giebułowie	1 086 913,00	1 036 194,38	95,33
	wynagrodzenia osobowe	716 534,00	702 059,14	97,98
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 330,00	48 128,64	93,76
	składki na ubezpieczenia społeczne	133 761,00	121 193,51	90,60
	składki na Fundusz Pracy	15 613,00	9 990,32	63,99
	wydatki rzeczowe	93 399,00	78 601,59	84,16
	odpis na FSS	34 310,00	34 310,00	100,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	41 966,00	41 911,18	99,87
	4. Szkoła Podstawowa w Krobicy	1 092 917,00	1 064 305,35	97,38
	wynagrodzenia osobowe	727 015,00	727 015,00	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	47 446,58	97,63
	składki na ubezpieczenia społeczne	126 459,00	111 622,25	88,27
	składki na Fundusz Pracy	15 363,00	11 688,26	76,08
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	98 383,00	90 058,66	91,54
	odpis na FSS	32 994,00	32 994,00	100,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	44 103,00	43 480,60	98,59
	5. Referat ds. finansowych oświaty	199 804,00	198 155,70	99,18
	wynagrodzenia osobowe	150 199,00	150 198,16	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 401,00	11 400,72	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	26 761,00	26 760,81	100,00
	składki na Fundusz Pracy	3 792,00	2 694,33	71,05
	wydatki rzeczowe	3 000,00	2 450,90	81,70
	odpis na FSS	4 651,00	4 650,78	100,00
	e-dziennik	194,00	194,00	
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Giebułowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułów	5 000,00	4 796,00	95,92
	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gierczyn	300,00	300,00	100,00
	Zakup materiałów dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krobia	1 434,74	1 434,74	100,00
	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przerzeka	1 000,00	1 000,00	100,00
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rębiszów	1 500,00	1 500,00	100,00
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Orłowice	1 504,64	1 502,86	99,88
	Remonty szkół	107 937,00	106 041,22	98,24

1	2			
II. Przedszkola		433 455,00	380 808,28	87,85
1. Przedszkole przy szkole w Mirsku		140 406,00	109 355,00	77,88
wynagrodzenia osobowe		90 915,00	68 447,81	75,29
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 902,00	4 898,67	99,93
składki na ubezpieczenia społeczne		22 976,00	19 199,20	83,56
składki na Fundusz Pracy		1 696,00	33,96	2,00
wydatki rzeczowe		5 546,00	3 760,26	67,80
odpis na FSS		6 056,00	5 551,30	91,67
dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia		8 315,00	7 463,80	89,76
2. Przedszkole przy szkole w Giebułowie		80 285,00	66 416,07	82,73
wynagrodzenia osobowe		48 910,00	42 423,37	86,74
dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00	2 655,23	98,34
składki na ubezpieczenia społeczne		9 336,00	7 787,84	83,42
składki na Fundusz Pracy		1 338,00	1 054,18	78,79
wydatki rzeczowe		11 725,00	6 219,65	53,05
odpis na FSS		3 029,00	3 029,00	100,00
dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia		3 247,00	3 246,80	99,99
3. Przedszkole przy szkole w Rebiszowie		101 631,00	96 388,28	94,84
wynagrodzenia osobowe		65 076,00	64 982,12	99,86
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00	4 304,48	95,66
składki na ubezpieczenia społeczne		9 729,00	9 728,83	100,00
składki na Fundusz Pracy		724,00	536,36	74,08
wydatki rzeczowe		13 307,00	8 626,29	64,83
odpis na FSS		3 805,00	3 805,00	100,00
dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia		4 490,00	4 405,20	98,11
4. Przedszkole przy szkole w Krobicy		111 133,00	108 648,93	97,76
wynagrodzenia osobowe		71 413,00	71 404,02	99,99
dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	5 341,84	97,12
składki na ubezpieczenia społeczne		14 768,00	12 902,56	87,37
składki na Fundusz Pracy		2 116,00	1 804,01	85,26
wydatki rzeczowe		9 396,00	9 365,50	99,68
odpis na FSS		3 159,00	3 159,00	100,00
dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia		4 781,00	4 672,00	97,72
III. Przedszkole Publiczne		1 665 972,00	1 489 752,67	89,42
I. Przedszkole Publiczne		1 218 232,00	1 042 363,03	85,56
wynagrodzenia osobowe		708 929,00	616 621,65	86,98
dotatkowe wynagrodzenie roczne		42 045,00	39 247,13	93,35
składka na ubezpieczenia społeczne		134 347,00	99 657,64	74,18
składki na Fundusz Pracy		19 149,00	12 143,14	63,41
wydatki rzeczowe		242 865,00	206 939,25	85,21
odpis na FSS		36 558,00	34 536,64	94,47
dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia		34 339,00	33 217,58	96,73

1	2			
	Dotacja na przedszkole	427 740,00	427 739,64	100,00
	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne	20 000,00	19 650,00	98,25
	IV. Liceum ogólnokształcące	1 110 781,00	931 290,09	83,84
	1. Liceum w Mirsku	1 109 581,00	930 164,09	83,83
	wynagrodzenia osobowe	638 943,00	563 721,03 zł	88,23
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 191,00	59 844,80 zł	99,42
	składki na ubezpieczenia społeczne	134 274,00	94 151,09 zł	70,12
	składki na Fundusz Pracy	19 038,00	12 755,25 zł	67,00
	wydatki rzeczowe	141 846,00	88 522,77 zł	62,41
	odpis na FSS	25 989,00	23 054,89 zł	88,71
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	89 300,00	88 114,26 zł	98,67
	2. Dofinansowanie dla powiatu uczestnictwa w systemie elektronicznego naboru uczniów	1 200,00	1 126,00	93,83
	V. Technikum	1 050 130,20	902 550,72	85,95
	wynagrodzenia osobowe	598 526,00	520 152,38	86,91
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 065,00	53 865,92	99,63
	składki na ubezpieczenia społeczne	124 038,00	87 599,87	70,62
	składki na Fundusz Pracy	17 586,00	11 535,80	65,60
	wydatki rzeczowe	147 289,20	123 455,25	83,82
	odpis na FSS	32 925,00	31 837,70	96,70
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	75 701,00	74 103,80	97,89
	VII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	214 743,00	164 308,06	76,51
	1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku	214 743,00	164 308,06	76,51
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	4 030,00	4 025,40	0,00
	wynagrodzenia osobowe	141 302,00	103 582,78	73,31
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 852,00	6 851,53	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	36 179,00	28 967,96	80,07
	składki na Fundusz Pracy	4 554,00	2 788,10	61,22
	wydatki rzeczowe	15 697,00	11 963,56	76,22
	odpis na ZFSS	6 129,00	6 128,73	0,00
	VIII. 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	325 863,00	150 456,41	46,17
	1. Szkoła Podstawowa w Krobicy	46 064,00	5 491,39	11,92
	wynagrodzenia osobowe	29 162,00	4 673,07	16,02
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 988,00	753,92	15,11
	składki na Fundusz Pracy	718,00	64,40	14,88
	wydatki rzeczowe	11 196,00	0,00	0,00
	2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku	78 911,00	56 148,60	71,15
	wynagrodzenia osobowe	61 600,00	45 063,57	73,16
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 625,00	7 746,42	72,91
	składki na Fundusz Pracy	2 336,00	1 104,05	47,26
	wydatki rzeczowe	4 350,00	2 234,56	51,37
	3. Zespół Szkół w Mirsku	18 554,00	5 708,60	30,77
	wynagrodzenia osobowe	14 066,00	3 729,42	26,51

1	2				
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		75,00	74,44	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne		2 502,00	643,67	25,73
	składki na Fundusz Pracy		355,00	91,60	25,80
	wydatki rzeczowe		1 219,00	833,00	68,33
	odpis na ZFŚS		337,00	336,47	0,00
	4. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie		177 103,00	81 366,39	45,94
	wynagrodzenia osobowe		122 676,00	55 884,89	45,55
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 424,00	1 397,84	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne		23 161,00	9 733,29	42,02
	składki na Fundusz Pracy		3 316,00	1 419,74	42,81
	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	0,00
	odpis na ZFŚS		3 029,00	3 029,00	0,00
	wydatki rzeczowe		15 020,00	5 425,00	0,00
	dodatki mieszkaniowe i wiejskie		4 477,00	4 476,63	0,00
	5. Szkoła Podstawowa w Głubkowie		5 231,00	1 741,43	0,00
	wynagrodzenia osobowe		4 280,00	1 456,65	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne		830,00	249,09	0,00
	składki na Fundusz Pracy		121,00	35,69	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 554,00	17 044,28	46,63
	Dowózanie uczniów do szkół		175 890,00	132 012,45	75,05
	Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów		125 745,00	125 743,45	100,00
	Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci		214 421,42	205 676,51	95,92
	Organizacja sportowych imprez szkolnych		8 500,00	7 151,30	84,13
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów		7 320,00	7 282,33	99,49
	Nowoczesne metody kształcenia podstawowego w gminie Mirsk		306 723,12	270 114,95	88,06
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z projektów		15 781,57	15 669,76	99,29
	Podręczniki		59 059,08	57 704,73	0,00
	Zbiórka szkół		135 000,00	134 773,56	99,83
851	Ochrona zdrowia		227 176,38	174 685,18	76,89
	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		18 432,00	17 946,90	97,37
	Pozostała działalność		2 684,85	1 588,63	59,17
	Zwalczenie narkomanii		5 000,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		191 059,53	145 149,65	75,97
	wynagrodzenia osobowe		79 969,00	60 069,37	75,12
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 426,00	3 425,21	99,98
	składki na ubezpieczenia społeczne		14 282,00	10 873,09	76,13
	składki na Fundusz Pracy		2 035,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	11 770,00	78,47
	wydatki rzeczowe		73 804,53	56 686,59	76,81
	odpis na FŚS		2 543,00	2 325,39	91,44
	dotacja na zakup urządzenia medycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu COVID-19		10 000,00	10 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		3 078 458,00	2 807 343,90	91,19

1	2			
	Domy Pomocy Społecznej	547 800,00	545 624,74	99,60
	Klub Integracji Społecznej	100 700,00	17 121,45	17,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	12,18	4,06
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 500,00	48 416,74	95,87
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 700,00	628 504,36	89,95
	Dodatki mieszkaniowe	186 862,00	186 671,46	99,90
	Zasiłki stałe	592 000,00	580 367,14	98,03
	Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	714 976,00	640 442,89	89,58
	wynagrodzenia osobowe	468 195,00	421 936,83	90,12
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 770,00	31 765,21	99,98
	składki na ubezpieczenia społeczne	84 217,00	69 123,17	82,08
	składki na Fundusz Pracy	5 496,00	4 587,89	83,48
	wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 457,01	95,41
	wydatki rzeczowe	92 570,00	81 045,31	87,55
	odpis na FSS	14 728,00	14 727,47	100,00
	podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	100,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 460,00	39 185,64	94,51
	Pomoc w zakresie dożywiania	103 867,00	91 968,53	88,54
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 370,00	2 370,00	100,00
	Pozostała działalność	24 723,00	12 458,77	50,39
	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	Zwrot dotacji	200,00	200,00	100,00
852	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	10 000,00	10 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351 489,00	286 787,33	81,59
	1. Świątka szkolne ogółem	284 353,00	236 143,67	83,05
	1. Świątka szkoła w Giebułowie	30 536,00	10 773,42	35,28
	wynagrodzenia osobowe	21 144,00	5 286,00	25,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 220,00	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 283,52	32,09
	składki na Fundusz Pracy	572,00	183,90	32,15
	wydatki rzeczowe	2 600,00	1 800,00	69,23
	2. Świątka szkoła w Mirsku	199 974,00	180 271,65	90,15
	wynagrodzenia osobowe	125 404,00	113 232,19	90,29
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00	7 032,66	99,92
	składki na ubezpieczenia społeczne	23 725,00	22 602,35	95,27
	składki na Fundusz Pracy	3 382,00	1 550,22	45,84
	wydatki rzeczowe	26 433,00	22 539,71	85,27
	odpis na FSS	7 868,00	7 275,53	92,47
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	6 124,00	6 038,99	98,61
	3. Świątka szkoła w Krobczy	31 425,00	30 425,12	96,83
	wynagrodzenia osobowe	22 340,00	21 775,29	97,47

1	2				
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 151,00	2 151,00	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne		3 950,00	3 662,96	92,73
	składki na Fundusz Pracy		130,00	91,87	70,67
	wydatki rzeczowe		1 491,00	1 491,00	100,00
	odpis na FSS		1 163,00	1 163,00	100,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia		200,00	90,00	45,00
	4. Świątka szkoła w Rębiszowie		22 418,00	14 673,48	65,45
	wynagrodzenia osobowe		15 800,00	10 429,94	66,01
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00	1 601,84	64,07
	składki na ubezpieczenia społeczne		3 005,00	2 036,41	67,77
	składki na Fundusz Pracy		363,00	217,55	59,93
	wydatki rzeczowe		750,00	387,74	51,70
	Stypendia szkolne		65 691,00	50 198,66	76,42
	Inne formy pomocy		1 445,00	445,00	30,80
855	Rodzina		11 925 096,81	11 837 751,15	99,27
	Świadczenia wychowawcze		6 890 000,00	6 879 299,53	99,84
	wynagrodzenia osobowe		28 130,00	24 857,75	88,37
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 330,00	2 320,74	99,60
	składki na ubezpieczenia społeczne		6 800,00	4 591,52	67,52
	wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 104,07	73,60
	składki na Fundusz Pracy		950,00	336,40	35,41
	wydatki rzeczowe		10 600,00	7 006,04	66,09
	odpis na FSS		180,00	129,19	71,77
	świadczenia społeczne		6 839 510,00	6 838 953,82	99,99
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 374 021,00	4 345 643,12	99,35
	wynagrodzenia osobowe		122 157,00	102 049,26	83,54
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 588,00	7 587,06	99,99
	składki na ubezpieczenia społeczne		280 293,00	273 964,57	97,74
	składki na Fundusz Pracy		1 979,00	1 428,95	72,21
	wydatki rzeczowe		10 991,00	10 013,98	91,11
	odpis na FSS		3 879,00	3 466,28	89,36
	świadczenia społeczne		3 947 134,00	3 947 133,02	100,00
	Wspieranie rodziny		339 054,00	299 358,23	88,29
	Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne		81 000,00	81 000,00	100,00
	Rodziny zastępcze		158 500,00	153 263,49	96,70
	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		77 500,00	74 233,24	95,78
	Zwrot zasiłku		4 658,81	4 658,81	100,00
	Karta dużej rodziny		363,00	294,73	81,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 213 816,41	5 417 993,79	87,19
	Gospodarka odpadami		2 254 865,00	2 152 707,64	95,47
	Oczyszczanie miasta i wsi		197 219,00	180 283,99	91,41
	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołectki Sołectwa Brzeziny		8 001,22	976,00	12,20

1	2			
	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	127 781,00	127 466,73	99,75
	Opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia	116 449,00	89 527,61	76,88
	Opieka nad zwierzętami	25 000,00	16 064,00	64,26
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 551,00	140 216,77	89,57
	Opłata za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00
	Składki na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na utrzymanie schroniska dla zwierząt	51 834,00	51 834,00	100,00
	Plac zabaw dla dzieci- doposażenie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gajówka	7 000,00	5 867,10	83,82
	Oznakowanie trasy spacerowej, wykonanie tablicy informacyjnej, oznakowanie "miejsca mocy" w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gajówka	3 844,48	0,00	0,00
	Utrzymanie i doposażenie parku w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gierczyn	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zakup i montaż oświetlenia sołectwa w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gruzna	8 000,00	7 850,00	98,13
	Wykonanie oświetlenia sołectwa w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kotlina	7 850,00	7 850,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mroczkowice	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup pojemników na odpady w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Proszowa	600,00	503,75	83,96
	Fundusz sołeki Sołectwa Rebizów- doświetlenie górnego Rebizowa	7 500,00	7 500,00	100,00
	Fundusz sołeki Sołectwa Mładz - zakup oświetlenia	10 000,00	8 049,82	80,50
	Fundusz sołeki Sołectwa Mroczkowice	250,00	0,00	0,00
	Koszt utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej w Giebułowie	39 725,90	30 321,26	76,33
	Inwestycje, w tym	3 181 845,81	2 582 475,12	81,16
	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirk	9 000,00	3 997,50	44,42
	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz budowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirk wraz z zapewnieniem finansowania	291 600,00	291 600,00	100,00
	Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirka przy ul. Bohaterów z nad Nysy w Mirsku	33 299,00	31 395,00	94,28
	Dobrośląski Projekt Rekultywacji - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	207 531,81	207 531,81	100,00
	Przebudowa PSZOK	25 322,00	0,00	0,00
	zakup komputera PSZOK	4 678,00	4 677,59	99,99
	Udziały w Spółce SANIKOM	186 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułowie i ul. Granicznej w Mirsku	2 424 415,00	2 043 273,22	84,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 068,33	664 776,34	80,38
	Imprezy masowe, w tym	84 431,96	30 784,62	36,46
	Zespół Folklorystyczny „Chabry”	4 000,00	3 992,97	99,82
	Zespół Muzyki Dawnej „Gęgoły”	0,00	0,00	0,00
	Instruktorzy muzyczni	7 996,00	5 497,19	68,75
	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego:	27 877,23	625,03	2,24
	Brzeźnic	5 000,00	0,00	0,00
	Giebułów	5 712,60	533,25	9,33
	Gierczyn	2 000,58	0,00	0,00
	Gruzna	2 056,59	91,78	4,46
	Karłowice	2 060,50	0,00	0,00
	Kłopotnica	892,96	0,00	0,00
	Kwicziszowice	1 670,00	0,00	0,00
	Orłowice	4 500,00	0,00	0,00
	Proszowa	1 403,00	0,00	0,00
	Przeznica	2 581,00	0,00	0,00

1	2			
	Zakup materiałów dla zespołu "Podgórzanie" w ramach funduszu sołectwa Mroczkowice	1 000,00	0,00	0,00
	Pomajemy się nawzajem - młodzi i seniorzy z Dąbej i Miska	24 087,24	10 501,75	43,60
	E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego	2 014,15	2 014,15	100,00
	Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych i świąt państwowych	17 457,34	8 153,53	46,71
	Świątlice wiejskie ogółem:	203 222,61	150 292,27	73,95
	Utrzymanie świątek wiejskich:	77 501,00	61 733,45	79,66
	Brzeźnice	6 281,00	5 359,36	85,33
	Gajówka	2 790,00	1 356,60	48,62
	Giebułów	6 124,00	5 870,64	95,86
	Gierczyn	5 413,85	2 154,13	39,79
	Gruźca	5 344,00	4 725,96	88,43
	Kamień	2 709,00	2 248,48	83,00
	Kłopotnica	2 683,00	2 002,17	74,62
	Krobica	3 058,00	1 812,51	59,27
	Kwieciszewice	5 719,00	5 141,47	89,90
	Miądz	3 669,05	2 472,49	67,39
	Proszowa	3 537,05	1 334,38	37,73
	Przeznica	5 105,05	5 027,78	98,49
	Rebiszów	25 068,00	22 227,48	88,67
	Świątlice wiejskie:	68 497,00	61 506,79	89,79
	wynagrodzenia osobowe	29 519,00	28 831,26	97,67
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00	1 620,58	99,42
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 323,97	96,37
	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	66,41	6,04
	wynagrodzenia bezosobowe	26 985,00	22 165,90	82,14
	wydatki rzeczowe	500,00	335,97	67,19
	odpis na FSS	1 163,00	1 162,70	99,97
	Zakup materiałów i wyposażenia do świątek wiejskich w ramach funduszu sołectwa:	25 919,77	16 252,87	62,70
	Przeznica	7 419,97	5 090,42	68,60
	Brzeźnice	1 500,00	0,00	0,00
	Gierczyn	2 000,00	324,99	16,25
	Gruźca	7 400,00	7 384,82	99,79
	Proszowa	1 500,00	0,00	0,00
	Krobica	3 500,00	3 452,64	98,65
	Gajówka	2 599,80	0,00	0,00
	Utrzymanie terenu wokół świątki oraz zakup opału w ramach funduszu sołectwa Miądz	5 684,99	3 813,00	67,07
	Zagospodarowanie terenu przy świątki wiejskiej w ramach funduszu sołectwa Rebiszów	18 366,85	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni wokół świątki w ramach funduszu sołectwa Kwieciszewice	5 500,00	5 486,43	99,75
	zakup książek do biblioteki w ramach funduszu sołectwa Rebiszów	1 500,00	1 499,73	99,98
	Utrzymanie strony internetowej sołectwa w ramach funduszu sołectwa Mroczkowice	253,00	0,00	0,00
	Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dąbej i Misku- renowacja fontanny "Miś" na Placu Wolności w Misku	29 632,85	9 354,09	31,57
	Koszty postępowania sądowego	40 456,00	40 455,08	100,00

1	2			
	Inwestycje, w tym	469 324,91	433 890,28	92,45
	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla biblioteki	300 000,00	265 000,00	88,33
	Ocalamy od zapomnienia pamiętki historyczne w Dąbju i Misku- rewitalizacja fontanny "Mis" na Placu Wolności w Misku	151 324,91	150 890,28	99,71
926	Kultura fizyczna	379 776,00	359 815,09	94,74
	Obiekty sportowe	99 076,00	84 674,50	85,46
	wynagrodzenia osobowe	38 563,00	32 552,00	84,41
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 322,00	2 321,52	99,98
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 028,00	5 972,65	84,98
	wydatki rzeczowe	50 000,00	42 665,63	85,33
	odpis na FŚS	1 163,00	1 162,70	99,97
	Utrzymanie boiska w Karłowcu w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Karłowice	4 200,00	0,00	0,00
	Doposażenie klubu sportowego "Kwis" Mroczkowice w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Orłowice	1 000,00	1 000,00	100,00
	Doposażenie klubu sportowego "Kwis" Mroczkowice w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krobica	2 000,00	1 999,90	100,00
	Doposażenie klubu sportowego "Kwis" Mroczkowice w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mroczkowice	2 500,00	2 483,10	99,32
	Doposażenie klubu LZS Skalań w Rebiszowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rebiszów	2 500,00	1 560,59	62,42
	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	201 970,00	201 567,00	99,80
	Budowa drewnianej altany w Rebiszowie	35 000,00	35 000,00	100,00
	Budowa linii kablowej zasługującej zaplecze sportowe na działce nr 447 Orłowice	13 530,00	13 530,00	100,00
	Zakup kosirki-tractorka AL-KO	18 000,00	18 000,00	100,00
	OGÓLEM WYDATKI:	48 267 813,59	43 096 903,95	89,29

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 37/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 30 marca 2021r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia (rok)	Planowany termin zakończenia	Wydatki do 2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych	2020	2020	0,00	120 000,00	119 755,78
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Orłowicach, Krobicy, Mroczkowicach i Kamieniu	2020	2022	0,00	871 328,59	0,00
3	400	40002	Budowa ujęcia i punktu poboru wody w Rębiszowie	2020	2020	0,00	10 000,00	0,00
4	400	40002	Rozbudowa przyłączy wodociagowych do budynków w Giebułtowie	2020	2021	0,00	600 000,00	540 294,47
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kamień	2020	2020	0,00	14 923,99	14 923,99
6	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Kamień	2020	2020	0,00	16 000,00	14 760,97
7	400	40002	Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica	2020	2021	0,00	15 000,00	15 000,00
8	400	40002	Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica- Fundusz sołecki Sołectwa Kłopotnica	2020	2021	0,00	9 000,00	9 000,00
9	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika etap-I	2017	2021	63 499,00	3 285 358,00	2 709 958,38
10	600	60016	Przebudowa muru oporowego drogi wewnętrznej nr 485 obręb 0001 Mirsk stanowiącej dojazd do budynków nr 2,3 i 4 ul. Chopina	2020	2021	0,00	36 481,80	36 481,80
11	600	60016	Przebudowa przepustu płytowego na potoku Łada w Proszowej w ciągu drogi wewnętrznej nr 131	2020	2020	0,00	5 718,20	0,00
12	600	60016	Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej	2020	2021	0,00	550 000,41	544 684,29
13	600	60078	Przebudowa mostu drogowego w ciągu dróg gminnych nr 595 i 535 w Gierczynie w kilometrażu 0+035 /powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020 r./.	2020	2021	0,00	21 200,00	21 200,00
14	600	60078	Przebudowa przepustu na drodze wewnętrznej nr 131 w Proszowej w kilometrażu 0+030 /powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020 r./.	2020	2021	0,00	12 300,00	12 300,00
15	700	70001	Budowa systemu monitoringu i elektronicznego systemu zabezpieczenia ZGKiM	2020	2020	0,00	40 000,00	39 962,44
16	700	70001	Zakup zamiatarki z pługiem i posypywarką dla ZGKiM	2020	2020	0,00	50 000,00	49 901,69
17	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2020	2020	0,00	10 000,00	7 380,00
18	700	70095	Przebudowa istniejących kotłowni na kotłownie gazowe w budynkach użyteczności publ	2019	2020	62 981,46	573 700,00	567 400,45
19	710	71035	Budowa muru na cmentarzu komunalnym w Mirsku	2020	2021	0,00	100 000,00	90 426,60
20	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	2020	2020	0,00	10 000,00	0,00
21	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Proszowa	2020	2020	0,00	8 000,00	8 000,00
22	801	80104	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne	2020	2022	0,00	20 000,00	19 650,00
23	851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala (COVID-19)	2020	2020	0,00	10 000,00	10 000,00
24	900	90026	Wniesienie udziałów do spółki "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce	2019	2020	2 000,00	186 000,00	0,00
25	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	2005	2021	3 783 804,05	9 000,00	3 997,50

26	900	90001	Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku	2020	2021	0,00	2 424 415,00	2 043 273,22
27	900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania	2017	2025	719 460,00	291 600,00	291 600,00
28	900	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	2020	2020	0,00	25 322,00	0,00
29	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	2015	2023	405 683,53	207 531,81	207 531,81
30	900	90095	Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy w	2019	2020	0,00	33 299,00	31 395,00
31	921	92120	Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubej i Mirsku	2020	2020	0,00	151 324,91	150 890,28
32	926	92601	Budowa drewnianej altany w Rębiszowie na działce nr 492 przy boisku sportowym	2020	2020	0,00	35 000,00	35 000,00
33	926	92601	Zakup kosiarki-tractorka AL-KO	2020	2020	0,00	18 000,00	18 000,00
34	926	92601	Budowa linii kablowej zasilającej zaplecze sportowe na działce nr 447 Orłowice	2020	2020	0,00	13 530,00	13 530,00
Ogółem							9 784 033,71	7 626 298,67

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

D. Inne źródła - WFOŚiGW dotacja

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 37/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 30 marca 2021r.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów w 2020 roku.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	wykonanie 2020r.	%
1	Brzezinec				14 501,22	976,00	6,7
		900	90095	plac zabaw dla dzieci - doposażenie	8 001,22	976,00	12,2
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 000,00	0,00	0,0
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzeźnicu	1 500,00	0,00	0,0
2	Gajówka				13 444,28	5 867,10	43,6
		900	90095	plac zabaw dla dzieci -wykonanie schodów, doposażenie placu zabaw	7 000,00	5 867,10	83,8
		900	90095	oznakowanie trasy spacerowej, wykonanie tablicy informacyjnej , oznakowanie "miejsca mocy"	3 844,48	0,00	0,0
		921	92109	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 599,80	0,00	0,0
3	Giebułtów				42 277,60	35 852,65	84,8
		600	60016	remont drogi dojazdowej nr 361 w Giebułtowie w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej- fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	16 600,00	16 475,85	99,3
		600	60016	zakup i montaż progów zwalniających na drodze przy blokach nr 7,8,9,10	1 800,00	1 475,75	82,0
		700	70095	utrzymanie miejsc rekreacyjno-turystycznych	700,00	112,88	16,1
		750	75075	promocja sołectwa	400,00	400,00	100,0
		754	75412	zakup sprzętu p/poż dla OSP Giebułtów	12 065,00	12 058,92	99,9
		801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Giebułtowie	5 000,00	4 796,00	95,9
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym zakup materiałów do drukarki/	5 712,60	533,25	9,3
4	Gierzczyn				20 800,58	17 038,52	81,9
		600	60016	remont nawierzchni drogi na "Fersztel"	10 000,00	9 985,00	99,9
		600	60016	zakup tablic informacyjnych do budynków	4 200,00	4 199,53	100,0
		754	75412	doposażenie OSP Gierzczyn	800,00	729,00	91,1
		801	80101	zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Krobicy	300,00	300,00	100,0
		900	90004	utrzymanie i doposażenie parku	1 500,00	1500	100,0
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 000,58	0	0,0
		921	92109	zakup wyposażenia, utrzymanie świetlicy	2 000,00	324,99	16,2
5	Grudza				17 756,59	15 626,60	88,0
		700	70095	przeeglady obiektów budowlanych	300,00	300,00	100,0
		900	90015	zakup i montaż oświetlenia	8 000,00	7 850,00	98,1
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 056,59	91,78	4,5
		921	92109	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i placu zabaw	7 400,00	7 384,82	99,8
6	Kamień				14 923,99	14 923,99	100,0
		900	90001	Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Kamień	14 923,99	14 923,99	100,0
7	Karłowice				12 260,50	3 291,85	26,8
		600	60016	Tabliczki informacyjne o numerach budynków	6 000,00	3 291,85	54,9
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 060,50	0,00	0,0
		926	92601	Utrzymanie boiska w Karłowcu	4 200,00	0,00	0,0
8	Kłopotnica				9 892,96	9 000,00	91,0
		400	40002	Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica	9 000,00	9 000,00	100,0
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	892,96	0,00	0,0
9	Kotlina				9 681,57	8 465,00	87,4

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	wykonanie 2020r.	%
		700	70095	zakup tablicy ogłoszeniowej	1 831,57	615,00	33,6
		900	90015	wykonanie oświetlenia sołectwa	7 850,00	7850	100,0
10	Krobica				21 434,74	13 492,86	62,9
		600	60016	zakup i montaż spowalniaczy drogowych w sołectwie Krobica	1 500,00	1 500,00	100,0
		600	60016	zakup lustra drogowego	600,00	575,74	96,0
		600	60016	utwardzenie drogi przy posesji nr 85 i 86	2 900,00	2 782,74	96,0
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu integracyjno -wypoczynkowego	6 000,00	213,00	3,6
		754	75412	dofiansowanie OSP Krobica - Orłowice	3 500,00	1 534,10	43,8
		801	80101	zakup materiałów dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Krobicy	1 434,74	1 434,74	100,0
		921	92109	doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krobicy	3 500,00	3452,64	98,6
		926	92601	dofinansowanie klubu sportowego "Kwisa -Mroczkowice"	2 000,00	1 999,90	100,0
11	Kwieciszowice				13 782,50	12 007,78	87,1
		600	60016	zakup i montaż tablic z numeracją nieruchomości	3 435,00	3 357,85	97,8
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowo-turystycznego	3 177,50	3 163,50	99,6
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 670,00	0,00	0,0
		921	92109	zakup materiałów, doposażenie świetlicy oraz utrzymanie zieleni wokół świetlicy	5 500,00	5 486,43	99,8
12	Mładz				15 684,99	11 862,82	75,6
		900	90015	zakup oświetlenia (lampa na wysięgniku)	10 000,00	8 049,82	80,5
		921	92109	naprawa schodów przy wejściu do świetlicy	5 000,00	3 400,00	68,0
		921	92109	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy oraz zakup opału	684,99	413,00	60,3
13	Mroczkowice				22 322,57	20 148,07	90,3
		600	60016	zakup i montaż tabliczek kierunkowych	5 000,00	4 984,58	99,7
		600	60016	zakup i montaż czterech spowalniaczy na terenie sołectwa Mroczkowice	4 000,00	3 422,85	85,6
		600	60016	zakup kruszywa na drogę gminną nr 285 w sołectwie Mroczkowice	2 319,57	2 257,54	97,3
		900	90004	koszenie trawy na boisku dla młodzieży	250,00	0,00	0,0
		900	90095	zagospodarowanie terenu pod plac zabaw	7 000,00	7 000,00	100,0
		921	92105	zakup materiałów dla zespołu "Podgórzanie"	1 000,00	0,00	0,0
		921	92109	utworzenie strony internetowej sołectwa	253,00	0,00	0,0
		926	92601	doposażenie klubu sportowego LKS Kwisa Mroczkowice	2 500,00	2 483,10	99,3
14	Orłowice				20 504,64	6 995,76	34,1
		400	40002	utrzymanie sołeckiego ujęcia wody	4 000,00	3 994,90	99,9
		600	60016	zakup i montaż lusterek przydrożnych	500,00	498,00	99,6
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu integracyjnego	2 000,00	0,00	0,0
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Krobica-Orłowice	7 000,00	0,00	0,0
		801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Krobicy	1 504,64	1 502,86	99,9
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 500,00	0,00	0,0
		926	92601	doposażenie klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	1 000,00	1 000,00	100,0
15	Proszowa				14 036,16	10 373,35	73,9

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	wykonanie 2020r.	%
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Proszowa	3 500,00	3 500,00	100,0
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w tym renowacja zbiornika z wodą	7 033,16	6 369,60	90,6
		900	90002	zakup pojemników na odpady	600,00	503,75	84,0
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych, w tym zajęcia profilaktyczno-integracyjne	1 403,00	0,00	0,0
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	0,0
16	Przecznica				20 250,97	15 340,42	75,8
		700	70095	zagospodarowanie terenu działki nr 57/6 o powierzchni 0,49 ha	6 000,00	6 000,00	100,0
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Przecznica	3 250,00	3 250,00	100,0
		801	80101	zakup tablic do SP w Krobicy	1 000,00	1 000,00	100,0
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00	0,00	0,0
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	7 000,97	5 090,42	72,7
17	Rębiszów				35 766,55	14 413,32	40,3
		754	75412	dofinansowanie działalności OSP w Rębiszowie	4 400,00	2353	53,5
		801	80101	doposażenie szkoły SP im. Św. Foloriana w Rębiszowie (zakup e-dziennika)	1 500,00	1 500,00	100,0
		921	92109	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	18 366,55	0,00	0,0
		921	92116	zakup książek do biblioteki	1 500,00	1 499,73	100,0
		900	90015	doświetlenie górnego Rębiszowa poprzez zakup lampy solarnej	7 500,00	7 500,00	100,0
		926	92601	doposażenie klubu sportowego LZS "Skalnik" w Rębiszowie	2 500,00	1 560,59	62,4
				Ogółem:	319 322,41	215 676,09	67,5

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 37/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 30 marca 2021r.

Wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 186,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 186,63
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 186,63
			Ogółem dochody:	3 000,00	2 186,63
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 186,63
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	2 186,63
			1. Opieka nad zwierzętami	3 000,00	2 186,63
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 186,63
			Ogółem wydatki:	3 000,00	2 186,63

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 37/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 30 marca 2021r.

**Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów za
2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020r.	Wykonanie
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 685,00	178 957,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 685,00	178 957,66
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 685,00	178 957,66
Ogółem dochody:				152 685,00	178 957,66
WYDATKI					
851			Ochrona Zdrowia	196 059,53	145 149,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 059,53	145 149,65
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do	300,00	143,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 969,00	60 069,37
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,00	3 425,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 282,00	10 873,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 035,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 770,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 586,00	4 731,15
		4260	zakup energii	35 000,00	33 780,87
		4270	zakup usług remontowych	11 817,00	11 762,40
		4300	zakup usług pozostałych	16 068,53	4 986,19
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	146,97
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 326,00	2 325,39
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	635,07
Ogółem wydatki:				196 059,53	145 149,65

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 37/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 30 marca 2021r.

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		w tym:				Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	w tym	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenie	Pochodne płac	Pozostałe koszty	Środki na inwestycje			Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Samorządowy zakład budżetowy													
	z tego:													
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i	-169 669,91	3 020 000,00	3 040 401,06	2 848 330,00	2 873 667,03	1 185 174,14	225 083,46	1 463 409,43	0,00	4 884,00	-7 819,88	578 379,84	586 199,72
	Ogółem	-169 669,91	3 020 000,00	3 040 401,06	2 848 330,00	2 873 667,03	1 185 174,14	225 083,46	1 463 409,43	0,00	4 884,00	-7 819,88	578 379,84	586 199,72

Załącznik nr 10 do
Zarządzenia Nr 37/2021
Burmistrza Miasta i Gminy
Mirsk z dnia 30.03.2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r.

1. Powierzchnia gruntów w zasobach Gminy Mirsk na dzień 31.12.2020r. wynosiła **417,0984** ha, na które składają się :

- tereny zieleni – 17,4456 ha,
- grunty rolne – 69,9891 ha,
- drogi i ulice – 245,9689 ha,
- grunty pozostałe – 83,6948 ha.

Szczegółowy podział mienia gminy (grunty) stanowi załącznik nr 1 i 2 do informacji o stanie mienia komunalnego.

2. Dochody z majątku Gminy w 2020r. wynosiły 429.570,92 zł z tego:

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (6 działek) – 136.627,50 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 10.795,38 zł,
- sprzedaż mieszkań na rzecz najemców (3 lokale) - 47.421,29 zł,
- sprzedaż ratalna lokali i gruntu - 36.753,60 zł,
- najem, dzierżawa - 54.499,68 zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania – 29.533,19 zł,
- sprzedaż lokalu użytkowego na raty dla najemcy (1 lokal) -4.618,48 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu (1 lokal) – 51.000,00 zł,
- sprzedaż na raty lokali użytkowych w drodze rokowań (2 lokale) – 46.800,00 zł,
- dochody pozostałe i odsetki – 11.521,80 zł.

3. Według stanu na dzień 31.12.2020r. w skład mienia gminnego wchodziły budynki i obiekty, z tego:

- budynki stanowiące w 100% własność Gminy – 28,
- budynki stanowiące współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe – 104,
- lokale mieszkalne komunalne – 348,
- lokale użytkowe komunalne – 20,
- budynki stanowiące obiekty szkolne – 11,
- budynki stanowiące obiekty użyteczności publicznej – 19,
- lokale użyteczności publicznej – 7,
- garaże murowane - 6.

4. W 2020r. Gmina zakończyła następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa muru oporowego drogi wewnętrznej nr 485, obręb 0001 Mirsk stanowiącej dojazd do budynków nr 2,3 i 4 ul. Chopina na kwotę 36.481,80 zł,
- budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej na kwotę 544.684,29 zł,
- budowa systemu monitoringu i elektronicznego systemu zabezpieczenia ZGKiM na kwotę 39.962,44 zł,
- zakup z pługiem i posypywarką dla ZGKiM kwotę 49.901,69 zł,
- przebudowa istniejących kotłowni na kotłownie gazowe w budynkach użyteczności publicznej na kwotę 567.400,45 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Proszowa na kwotę 8.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala (COVID-19) na kwotę 10.000,00 zł,
- budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy na kwotę 31.395,00 zł,
- Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubej i Mirsku na kwotę 150.890,28 zł,
- budowa drewnianej altany w Rębiszowie na działce nr 492 przy boisku sportowym na kwotę 35.000,00 zł,

- zakup kosiarki-traktorka Al.-KO na stadion w Mirsku na kwotę 18.000,00 zł,
- budowa linii kablowej zasilającej zaplecze sportowe na działce nr 447 w Orłowicach na kwotę 13.530,00 zł.

5. Na koniec 2020r. w skład mienia gminy wchodziło 14 pojazdów pożarniczych oraz 1 samochód Straży Miejskiej.

6. Jednostki organizacyjne Gminy Mirsk wg stanu na dzień 31.12.2020r.

- Urząd Miasta i Gminy Mirsk
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku
- Zespół Szkół w Mirsku
- Szkoła Podstawowa w Rębiszowie,
- Szkoła Podstawowa w Krobicy
- Szkoła Podstawowa w Giebułtowiu,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mirsk,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku.

7. Gmina Mirsk jest członkiem następujących stowarzyszeń i związków:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Nysa,
- Związek Gmin "Kwisa",
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna,
- LGD-Partnerstwo Izerskie,
- ZIT Aglomeracja Jeleniogórska.

8. Sprzedaż lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat na rzecz najemców prowadzona jest na bieżąco.

9. Wartość księgowa mienia gminy na dzień 31.12.2020r. wynosi 169 025 463,40 zł:

- 1) grunty – 13 948 696,32 zł,
- 2) budynki i lokale – 45 530 946,21 zł,
- 3) budowle – 96 876 873,68 zł,
- 4) kotły i maszyny – 845 135,43 zł,
- 5) maszyny i urządzenia – 1 325 012,33 zł,
- 6) maszyny i urządzenia specjalistyczne – 151 217,84 zł,
- 7) urządzenia techniczne – 3 841 931,44 zł,
- 8) środki transportu – 946 986,21 zł,
- 9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 5 558 663,94 zł.

10) Stan rachunków bankowych Gminy Mirsk wg stanu na dzień 31.12.2020r.

- rachunek bieżący –6.775.678,350 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –140.982,55 zł,
- rachunek sum depozytowych – 557.455,03 zł.

Szczegółowy obrót mieniem komunalnym w 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego.

Załącznik nr 1 do informacji o mieniu komunalnym Gminy Mirsk za rok 2020 r. (GMINA)

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem ha	Grunty orne	Użytki zielone	Drogi	Rowy	Zabudowane	Niezabudowane	Tereny zieleni	Nieużytki	Lasy i grunty leśne	Tereny różne
1	Brzezinec	12,9030	0,3900	1,0800	10,0300	-	0,2230	-	1,1800	-	-	-
2	Gajówka	9,0178	0,3000	1,1078	6,3000	-	0,4400	0,2300	-	-	-	0,6400
3	Giebułtów	50,9511	5,9524	5,3850	34,6473	0,0792	3,2975	0,9897	0,1300	0,2500	-	0,2200
4	Gierczyn	37,3270	1,3900	0,5400	16,5755	2,1039	0,9420	0,0200	15,0256	-	-	0,7300
5	Grudza	29,2653	1,4200	1,8703	23,0017	0,1400	0,9000	0,7733	1,1100	-	-	0,0500
6	Kamień	9,5132	0,1437	0,2100	8,6574	-	0,3438	0,1583	-	-	-	-
7	Karłowiec	7,6931	1,3100	2,2800	3,0200	-	-	0,1031	-	0,6500	-	0,3300
8	Kłopotnica	5,5409	0,1315	0,6745	4,5749	-	-	0,1600	-	-	-	-
9	Kotlina	2,9131	-	0,0107	2,9024	-	-	-	-	-	-	-
10	Krobica	14,4873	0,2698	3,2222	7,5677	-	2,6666	0,6700	-	0,0200	-	0,0710
11	Kwieciszowice	11,1983	1,3600	0,0756	8,3529	-	0,1998	-	-	-	-	1,2100
12	Mładz	8,5918	0,0100	0,3800	8,0093	-	0,1925	-	-	-	-	-
13	Mroczkowice	20,8839	0,6500	0,8861	16,9110	0,0700	0,7041	0,8300	-	-	-	0,8327
14	Orłowice	8,8000	-	0,0800	6,5400	-	0,1600	-	-	0,6000	-	1,4200
15	Proszowa	10,3205	0,1300	1,0753	8,4852	0,1900	0,4400	-	-	-	-	-
16	Przecznica	22,0999	0,2312	2,4410	17,4838	-	1,5339	0,1300	-	0,0600	0,2200	-
17	Rębiszów	28,3497	1,7137	2,8798	20,4149	-	1,9328	-	-	-	-	1,4085
Ogółem ha		289,8559	15,4023	24,1983	203,4740	2,5831	13,9760	4,0644	17,4456	1,5800	0,2200	6,9122

Załącznik nr 2 do informacji o mieniu komunalnym Gminy Mirsk za rok 2020 r. (MIASTO)

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem ha	Grunty orne	Użytki zielone	Drogi	Rowy	Zabudowane	Niezabudowane	Tereny zieleni	Nieużytki	Lasy i grunty leśne	Tereny różne
1	Mirsk 1	50,6666	15,4672	5,9171	14,8550	3,9369	6,7877	-	-	1,5159	2,1868	-
2	Mirsk 2	51,9782	4,9740	1,6594	10,2209	0,1791	22,8115	5,3751	-	-	-	6,7582
3	Mirsk 3	24,5977	1,3055	1,0653	17,4190	2,1250	2,5185	0,1463	-	-	-	0,0181
Ogółem ha		127,2425	21,7467	8,6418	42,4949	6,2410	32,1177	5,5214	-	1,5159	2,1868	6,7763

Załącznik nr 3 do informacji o stanie
mienia komunalnego

INFORMACJA O OBROTCIE MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE OD 01.01.2020R. DO 31.12.2020R.

Lp.	Symbol KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2020r.
			wartość ksiąg.	wartość ksiąg.	wartość ksiąg.	wartość ksiąg.
1	010	grunty orne	66 623,00	0,00	0,00	66 623,00
2	012	łąki trwałe	5 209,00	0,00	0,00	5 209,00
3	013	pastwiska	165 696,35	60 330,00	10 553,30	215 473,05
4	014	grunty rolne zabudowane	39 358,00	0,00	0,00	39 358,00
5	030	tereny mieszkaniowe	15 909,15	10 000,00	0,00	25 909,15
6	031	tereny przemysłowe	5 843,32	0,00	0,00	5 843,32
7	032	tereny zabudowane inne	4 867 808,01	32 899,25	155 449,06	4 745 258,20
8	033	zurbanizowane tereny niezabudowane	7 519 456,01	51 000,00	60 275,51	7 510 180,50
9	034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 014 918,00	0,00	0,00	1 014 918,00
10	036	tereny komunikacyjne	193 030,10	0,00	0,00	193 030,10
11	042	inne tereny komunikacyjne	72 566,00	52 828,00	0,00	125 394,00
12	070	Tereny różne	-	1 500,00	0,00	1 500,00
	GRUPA 0	RAZEM: GRUNTY	13 966 416,94	208 557,25	226 277,87	13 948 696,32
13	101	budynki przemysłowe	31 195,60	0,00	0,00	31 195,60
14	103	budynki handlowo-usługowe	142 410,00	0,00	0,00	142 410,00
15	104	zbiorniki,silosy i budynki magazynowe	97 389,18	0,00	0,00	97 389,18
16	105	budynki biurowe	4 271 879,94	0,00	385 650,00	3 886 229,94
17	106	budynki szpitalne i inne budynki opieki zdrowotnej	2 722 614,85	75 911,14	37 955,57	2 760 570,42
18	107	budynki oświaty, nauki, kultury oraz budynki sportowe	18 667 645,19	4 611 016,49	259 320,32	23 019 341,36
19	108	budynki produkcyjne,usługowe i gospodarcze dla	25 836,92	0,00	0,00	25 836,92
20	109	inne budynki niemieszkalne	4 084 163,98	584 685,71	21 623,76	4 647 225,93
21	110	budynki mieszkalne	10 600 831,23	17 712,00	8 856,00	10 609 687,23

22	122	lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	261 059,63	100 000,00	50 000,00	311 059,63
	GRUPA 1	RAZEM: BUDYNKI I LOKALE	40 905 026,52	5 389 325,34	763 405,65	45 530 946,21
23	210	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie energetyczne przesyłowe	24 974 642,73	47 057,54	23 528,77	24 998 171,50
24	211	rurociągi sieci rozdzielczej oraz inne kablowe rozdzielcze	21 770 405,95	223 790,20	29 684,96	21 964 511,19
25	220	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	37 408 325,97	556 307,79	1 828,00	37 962 805,76
26	223	mosty, wiadukty, estakady i tunele oraz przejścia podziemne i nadziemne	3 231 184,07	0,00	0,00	3 231 184,07
27	224	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	42 084,33	0,00	0,00	42 084,33
28	225	melioracje wodne podstawowe	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00
29	226	melioracje szczegółowe (rowy odwadniające)	490 861,46	0,00	0,00	490 861,46
30	290	budowle sportowe i rekreacyjne	2 349 311,16	28 828,00	0,00	2 378 139,16
31	291	obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe	7 879 422,31	38 033,24	2 115 599,34	5 801 856,21
	GRUPA 2	RAZEM: OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I	98 153 497,98	894 016,77	2 170 641,07	96 876 873,68
32	310	kotły grzejne wodne	611 684,71	453 090,82	401 865,76	738 054,49
34	343	zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	77 658,51	0,00	0,00	77 658,51
35	344	zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	29 422,43	0,00	0,00	29 422,43
	GRUPA 3	RAZEM: KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	718 765,65	453 090,82	401 865,76	845 135,43
36	439	pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle ronym i spożywczym	6 765,90	0,00	0,00	6 765,90
37	440	pompy nurkowe i tłokowe	5 473,50	0,00	0,00	5 473,50
38	441	pompy wirowe	162 413,40	0,00	0,00	162 413,40
39	444	sprężarki	1 907,70	0,00	0,00	1 907,70
40	449	pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów	87 963,05	0,00	0,00	87 963,05
41	460	wymienniki przepompowe	361,07	0,00	0,00	361,07
42	469	pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	4 416,96	0,00	0,00	4 416,96
43	491 (487)	zespoły komputerowe	1 150 426,49	0,00	95 882,00	1 054 544,49

44	492	samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami	1 166,26	0,00	0,00	1 166,26
	GRUPA 4	RAZEM: MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	1 420 894,33	0,00	95 882,00	1 325 012,33
45	540	maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz	9 199,10	0,00	0,00	9 199,10
46	578	maszyny, urządzenia i aparaty do przemysłu	16 555,74	0,00	0,00	16 555,74
47	582	maszyny do robót drogowych	15 929,00	38 195,68	0,00	54 124,68
48	592	maszyny i urządzenia pielęgnacyjne	53 338,32	18 000,00	0,00	71 338,32
	GRUPA 5	RAZEM: MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	95 022,16	56 195,68	0,00	151 217,84
49	601	zbiorniki naziemne betonowe	5 137,00	0,00	0,00	5 137,00
50	604	zbiorniki naziemne stalowe	93 430,45	0,00	78 455,61	14 974,84
51	610	urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	197 712,98	0,00	0,00	197 712,98
52	611	urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	194 559,16	0,00	0,00	194 559,16
53	613	stacje transformatorowe stałe i mobilne	80 031,52	0,00	0,00	80 031,52
54	620	urządzenia i aparatura nadawcza	6 192,20	0,00	0,00	6 192,20
55	622	urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	0,00	44 599,80	0,00	44 599,80
56	623	urządzenia teletransmisji przewodowej	249 422,02	4 895,00	0,00	254 317,02
57	624	urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	0,00	32 489,78	0,00	32 489,78
58	626	urządzenia dla telefonii	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00
59	629	pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	58 578,22	0,00	0,00	58 578,22
60	630	transformatory	30 108,52	0,00	0,00	30 108,52
61	640	dźwigi osobowe i towarowe	0,00	74 281,33	0,00	74 281,33
62	641	dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
63	651	urządzenia wentylacyjne	16 647,99	0,00	0,00	16 647,99
64	652	urządzenia klimatyzacyjne	24 513,25	0,00	0,00	24 513,25
65	653	urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	2 530 728,25	0,00	0,00	2 530 728,25
66	659	pozostałe urządzenia przemysłowe	56 771,90	0,00	0,00	56 771,90
67	660	wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	100 686,89	0,00	100 686,89	0,00
68	662	urządzenia i aparaty projekcyjne	3 668,00	9 955,50	0,00	13 623,50
69	663	urządzenia przeciwpożarowe	62 769,50	0,00	0,00	62 769,50

70	664	urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych	68 254,68	0,00	0,00	68 254,68
71	665	urządzenia techniczne teatralne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
72	669	pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	32 436,00	0,00	0,00	32 436,00
	GRUPA 6	RAZEM: URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 817 552,53	203 521,41	179 142,50	3 841 931,44
68	742	samochody ciężarowe	112 138,44	0,00	0,00	112 138,44
69	743	samochody specjalne	439 434,17	46 000,00	0,00	485 434,17
70	746	ciągniki	277 059,60	0,00	0,00	277 059,60
71	747	naczepy	22 832,00	0,00	0,00	22 832,00
72	748	przyczepy	45 022,00	0,00	0,00	45 022,00
73	768	pozostałe wózki jezdniowe	15 301,00	0,00	15 301,00	0,00
74	790	pozostałe środki transportu	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	GRUPA 7	RAZEM: ŚRODKI TRANSPORTU	916 287,21	46 000,00	15 301,00	946 986,21
75	800	narzędzia, przyrządy, sprawdziany	233 793,63	0,00	0,00	233 793,63
76	801	wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	62 155,50	0,00	0,00	62 155,50
77	802	wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	91 870,00	0,00	0,00	91 870,00
78	803	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	74 812,58	0,00	10 089,56	64 723,02
79	805	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalna oświatowych	175 970,89	57 010,50	4 469,00	228 512,39
80	806	kioski, budki, baraki, domki campingowe itp..	129 001,15	56 106,87	0,00	185 108,02
81	808 (809)	pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i	4 671 301,48	21 199,90	0,00	4 692 501,38
	GRUPA 8	RAZEM: NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	5 438 905,23	134 317,27	14 558,56	5 558 663,94
		OGÓLEM:	165 432 368,55	7 385 024,54	3 867 074,41	169 025 463,40