



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 sierpnia 2024 r.

Poz. 4370

ZARZĄDZENIE NR 37/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Gminy Mirsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 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 37/2024 z dnia 27 marca 2024r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Mirsk na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
OGÓLEM:				49 521 160,00	55 368 996,97	50 512 914,67	43 064 116,65	0,00	7 448 798,02	0,00	91,23	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	396 539,14	405 812,58	405 812,58	0,00	0,00	0,00	102,34	0,72
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	396 539,14	405 812,58	405 812,58	0,00	0,00	0,00	102,34	0,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	34 273,44	34 273,44	0,00	0,00	0,00	137,09	0,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371 539,14	371 539,14	371 539,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 640 000,00	11 474 597,69	7 843 403,86	3 304 860,86	0,00	4 538 543,00	0,00	68,35	20,72
	40002		Dostarczanie wody	10 640 000,00	9 301 116,37	5 623 848,13	1 085 305,13	0,00	4 538 543,00	0,00	60,46	16,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 085 305,13	1 085 305,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 640 000,00	9 301 116,37	4 538 543,00	0,00	0,00	4 538 543,00	0,00	48,80	16,80
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 173 481,32	2 219 555,73	2 219 555,73	0,00	0,00	0,00	102,12	3,93
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 628 487,51	1 662 092,61	1 662 092,61	0,00	0,00	0,00	102,06	2,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544 993,81	557 463,12	557 463,12	0,00	0,00	0,00	102,29	0,98
600			Transport i łączność	1 100,00	3 100,00	12 672,31	12 672,31	0,00	0,00	0,00	408,78	0,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	9 822,45	9 822,45	0,00	0,00	0,00	491,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 649,45	7 649,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100,00	1 100,00	2 849,86	2 849,86	0,00	0,00	0,00	259,08	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 549,86	2 549,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00
630			Turystyka	11 400,00	11 400,00	11 912,09	11 912,09	0,00	0,00	0,00	104,49	0,02
	63095		Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	11 912,09	11 912,09	0,00	0,00	0,00	104,49	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 400,00	11 912,09	11 912,09	0,00	0,00	0,00	104,49	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 900,00	818 900,00	768 804,83	152 704,88	0,00	616 099,95	0,00	93,88	1,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 900,00	810 900,00	758 940,03	142 840,08	0,00	616 099,95	0,00	93,59	1,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 400,00	8 400,00	11 405,91	11 405,91	0,00	0,00	0,00	135,78	0,02
		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	75 000,00	75 000,00	114 039,71	114 039,71	0,00	0,00	0,00	152,05	0,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	11 000,00	4 585,33	0,00	0,00	4 585,33	0,00	41,68	0,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	551 514,62	0,00	0,00	551 514,62	0,00	78,79	1,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	14 768,54	14 768,54	0,00	0,00	0,00	173,75	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 625,92	2 625,92	0,00	0,00	0,00	32,82	0,01
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	9 864,80	9 864,80	0,00	0,00	0,00	123,31	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	9 263,01	9 263,01	0,00	0,00	0,00	115,79	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	601,79	601,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	-	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	263 194,00	277 447,00	271 959,77	271 959,77	0,00	0,00	0,00	98,02	0,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 194,00	124 447,00	122 150,96	122 150,96	0,00	0,00	0,00	98,16	0,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 194,00	124 447,00	122 132,36	122 132,36	0,00	0,00	0,00	98,14	0,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	140 000,00	143 314,94	143 314,94	0,00	0,00	0,00	102,37	0,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	93 621,92	93 621,92	0,00	0,00	0,00	93,62	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	49 693,02	49 693,02	0,00	0,00	0,00	124,23	0,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	6 493,87	6 493,87	0,00	0,00	0,00	129,88	0,01
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 493,87	6 493,87	0,00	0,00	0,00	129,88	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	57 609,00	57 537,61	57 537,61	0,00	0,00	0,00	99,88	0,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 491,00	55 419,61	55 419,61	0,00	0,00	0,00	99,87	0,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 491,00	55 419,61	55 419,61	0,00	0,00	0,00	99,87	0,10
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	14 300,00	17 084,30	17 084,30	0,00	0,00	0,00	119,47	0,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	13 425,10	13 425,10	0,00	0,00	0,00	111,88	0,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 425,10	1 425,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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	100,00	0,02
	75416		Straż gminna (miejska)	2 300,00	2 300,00	3 659,20	3 659,20	0,00	0,00	0,00	159,10	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	209,20	209,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 610,00	1 609,76	1 609,76	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	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 552 438,00	10 615 233,72	10 681 224,73	10 681 224,73	0,00	0,00	0,00	100,62	19,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	13 126,06	13 126,06	0,00	0,00	0,00	93,76	0,03
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	13 126,06	13 126,06	0,00	0,00	0,00	93,76	0,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 875 600,00	2 875 600,00	2 874 834,85	2 874 834,85	0,00	0,00	0,00	99,97	5,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 362 326,02	2 362 326,02	0,00	0,00	0,00	98,43	4,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 600,00	68 600,00	66 124,09	66 124,09	0,00	0,00	0,00	96,39	0,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	370 000,00	370 000,00	377 705,00	377 705,00	0,00	0,00	0,00	102,08	0,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	35 768,72	35 768,72	0,00	0,00	0,00	149,04	0,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	382,40	382,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	31 952,62	31 952,62	0,00	0,00	0,00	245,79	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 858 600,00	2 858 600,00	2 828 839,20	2 828 839,20	0,00	0,00	0,00	98,96	5,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 630 000,00	1 630 000,00	1 623 967,53	1 623 967,53	0,00	0,00	0,00	99,63	2,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 000,00	456 459,55	456 459,55	0,00	0,00	0,00	106,15	0,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 900,00	11 900,00	10 804,11	10 804,11	0,00	0,00	0,00	90,79	0,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	45 795,85	45 795,85	0,00	0,00	0,00	114,49	0,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	41 285,00	41 285,00	0,00	0,00	0,00	82,57	0,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	53 200,00	53 200,00	48 369,00	48 369,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	545 714,83	545 714,83	0,00	0,00	0,00	90,95	1,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	7 129,20	7 129,20	0,00	0,00	0,00	203,69	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	49 314,13	49 314,13	0,00	0,00	0,00	123,29	0,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 300,00	358 095,72	455 486,62	455 486,62	0,00	0,00	0,00	127,20	0,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 795,72	62 795,72	62 795,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	52 170,00	52 170,00	0,00	0,00	0,00	130,43	0,07
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	75 602,33	75 602,33	0,00	0,00	0,00	151,20	0,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	168 000,00	219 362,71	219 362,71	0,00	0,00	0,00	130,57	0,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 300,00	37 300,00	44 669,04	44 669,04	0,00	0,00	0,00	119,76	0,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	806,82	806,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 508 938,00	4 508 938,00	4 508 938,00	4 508 938,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,14
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 313 715,00	4 313 715,00	4 313 715,00	4 313 715,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 223,00	195 223,00	195 223,00	195 223,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
	758		Różne rozliczenia	14 801 557,00	17 239 215,53	17 307 675,01	17 297 219,94	0,00	10 455,07	0,00	100,40	31,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 746 501,00	6 724 576,00	6 724 576,00	6 724 576,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 746 501,00	6 724 576,00	6 724 576,00	6 724 576,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 389 475,50	2 389 475,50	2 389 475,50	0,00	0,00	0,00	100,00	4,32
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 389 475,50	2 389 475,50	2 389 475,50	0,00	0,00	0,00	100,00	4,32
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 582 265,00	7 582 265,00	7 582 265,00	7 582 265,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,69
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 582 265,00	7 582 265,00	7 582 265,00	7 582 265,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 108,03	138 567,51	128 112,44	0,00	10 455,07	0,00	197,65	0,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68 459,48	68 459,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 173,85	5 173,85	5 173,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 479,11	54 479,11	54 479,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 455,07	10 455,07	0,00	0,00	10 455,07	0,00	100,00	0,02
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	472 791,00	472 791,00	472 791,00	472 791,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	472 791,00	472 791,00	472 791,00	472 791,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85
801			Oświata i wychowanie	2 948 471,00	3 127 014,19	3 114 751,68	864 751,68	0,00	2 250 000,00	0,00	99,61	5,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 900,00	68 355,97	144 635,10	144 635,10	0,00	0,00	0,00	211,59	0,12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	36,00	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	4 900,00	4 900,00	30 917,14	30 917,14	0,00	0,00	0,00	630,96	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	33 577,10	33 577,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 660,89	13 660,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 455,97	63 455,97	63 455,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 256,00	24 110,00	26 504,00	26 504,00	0,00	0,00	0,00	109,93	0,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 256,00	24 110,00	24 110,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80104		Przedszkola	2 863 157,00	2 865 245,98	2 746 599,04	496 599,04	0,00	2 250 000,00	0,00	95,86	5,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	51,25	51,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00	19 558,02	19 558,02	0,00	0,00	0,00	85,03	0,04
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 000,00	360 000,00	237 494,69	237 494,69	0,00	0,00	0,00	65,97	0,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 157,00	170 379,00	170 379,00	170 379,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 866,98	11 866,98	11 866,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	57 249,10	57 249,10	0,00	0,00	0,00	114,50	0,09	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	100,00	4,06	
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	490,00	490,00	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	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80115		Technika	55 158,00	55 158,00	81 798,90	81 798,90	0,00	0,00	0,00	148,30	0,10	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	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	55 158,00	55 158,00	80 997,90	80 997,90	0,00	0,00	0,00	146,85	0,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 213,24	57 453,03	57 453,03	0,00	0,00	0,00	98,69	0,11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 213,24	57 453,03	57 453,03	0,00	0,00	0,00	98,69	0,11	
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 931,00	57 271,61	57 271,61	0,00	0,00	0,00	102,40	0,10	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 089,00	12 089,00	12 089,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	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:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 842,00	43 032,61	43 032,61	0,00	0,00	0,00	98,15	0,08
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 593,72	3 641,76	3 641,76	0,00	0,00	0,00	101,34	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	48,28	48,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,28	48,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 593,72	3 593,48	3 593,48	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 593,72	3 593,48	3 593,48	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
852			Pomoc społeczna	1 450 300,00	1 461 368,76	1 516 631,77	1 516 631,77	0,00	0,00	0,00	103,78	2,64
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	48 000,00	109 910,54	109 910,54	0,00	0,00	0,00	228,98	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	109 910,54	109 910,54	0,00	0,00	0,00	228,98	0,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 300,00	46 000,00	45 749,38	45 749,38	0,00	0,00	0,00	99,46	0,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 300,00	46 000,00	45 749,38	45 749,38	0,00	0,00	0,00	99,46	0,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 600,00	416 000,00	404 924,31	404 924,31	0,00	0,00	0,00	97,34	0,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 600,00	416 000,00	404 924,31	404 924,31	0,00	0,00	0,00	97,34	0,75
	85216		Zasiłki stałe	601 000,00	553 000,00	548 691,92	548 691,92	0,00	0,00	0,00	99,22	1,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	601 000,00	553 000,00	548 691,92	548 691,92	0,00	0,00	0,00	99,22	1,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	144 800,00	204 905,00	204 905,00	204 905,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 800,00	195 161,00	195 161,00	195 161,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	15 612,20	15 612,20	0,00	0,00	0,00	260,20	0,01
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	15 612,20	15 612,20	0,00	0,00	0,00	260,20	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 600,00	130 000,00	129 774,80	129 774,80	0,00	0,00	0,00	99,83	0,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 600,00	130 000,00	129 774,80	129 774,80	0,00	0,00	0,00	99,83	0,23
	85295		Pozostała działalność	0,00	57 463,76	57 063,62	57 063,62	0,00	0,00	0,00	99,30	0,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 844,48	56 464,75	56 464,75	0,00	0,00	0,00	99,33	0,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	619,28	598,87	598,87	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 830,00	106 610,41	106 610,41	0,00	0,00	0,00	89,72	0,21
	85395		Pozostała działalność	0,00	118 830,00	106 610,41	106 610,41	0,00	0,00	0,00	89,72	0,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	118 830,00	106 610,41	106 610,41	0,00	0,00	0,00	89,72	0,21
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 200,00	16 602,73	16 602,73	0,00	0,00	0,00	56,86	0,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 200,00	16 602,73	16 602,73	0,00	0,00	0,00	56,86	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 200,00	16 602,73	16 602,73	0,00	0,00	0,00	56,86	0,05
	855		Rodzina	5 085 400,00	5 320 283,22	5 301 180,79	5 301 180,79	0,00	0,00	0,00	99,64	9,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 977 000,00	5 160 789,60	5 143 689,82	5 143 689,82	0,00	0,00	0,00	99,67	9,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	6 560,47	6 560,47	0,00	0,00	0,00	72,89	0,02
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 938 000,00	5 097 000,00	5 089 285,71	5 089 285,71	0,00	0,00	0,00	99,85	9,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	23 054,04	23 054,04	0,00	0,00	0,00	76,85	0,05
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 399,60	11 399,60	11 399,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	3 161,00	2 619,80	2 619,80	0,00	0,00	0,00	82,88	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 161,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,01
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	11 232,62	11 232,62	11 232,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 232,62	11 232,62	11 232,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		108 400,00	145 100,00	143 638,55	143 638,55	0,00	0,00	0,00	98,99	0,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 400,00	145 100,00	143 638,55	143 638,55	0,00	0,00	0,00	98,99	0,26
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 918 300,00	2 919 350,00	3 022 854,03	3 022 854,03	0,00	0,00	0,00	103,55	5,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	1 521,31	1 521,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 521,31	1 521,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 908 000,00	2 908 000,00	2 940 309,35	2 940 309,35	0,00	0,00	0,00	101,11	5,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	2 906 431,99	2 906 431,99	0,00	0,00	0,00	100,22	5,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	10 891,20	10 891,20	0,00	0,00	0,00	272,28	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	22 986,16	22 986,16	0,00	0,00	0,00	574,65	0,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00	72 576,83	72 576,83	0,00	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:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72 576,83	72 576,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	9 050,00	6 203,80	6 203,80	0,00	0,00	0,00	68,55	0,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	9 050,00	6 203,80	6 203,80	0,00	0,00	0,00	68,55	0,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	2 300,00	2 242,22	2 242,22	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	2 242,22	2 242,22	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 479 205,00	14 067,70	14 067,70	0,00	0,00	0,00	0,95	2,67
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 205,00	14 062,04	14 062,04	0,00	0,00	0,00	152,77	0,02
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 205,00	14 062,04	14 062,04	0,00	0,00	0,00	152,77	0,02
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 176,95	3 176,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 176,95	3 176,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 176,95	3 176,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	49 521 160,00	55 368 996,97	50 512 914,67	43 064 116,65	0,00	7 448 798,02	0,00	91,23	100,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
nr 37/2024 z dnia 27 marca 2024r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Mirsk na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																							z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			OGÓLEM:	50 005 395,00	64 913 502,54	53 452 059,06	37 689 508,94	28 141 024,47	13 885 041,37	14 255 983,10	1 988 838,07	6 857 117,01	51 520,00	0,00	651 009,39	15 762 550,12	15 561 913,58	182 000,00	200 636,54	0,00	82,34	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 972,00	381 896,93	381 896,93	381 896,93	381 896,93	1 332,33	380 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	
	01030		Łbzy rolnicze	9 972,00	10 357,79	10 357,79	10 357,79	10 357,79	0,00	10 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 972,00	10 357,79	10 357,79	10 357,79	10 357,79	0,00	10 357,79	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
		01095	Pozostała działalność	0,00	371 539,14	371 539,14	371 539,14	371 539,14	1 332,33	370 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 114,45	1 114,45	1 114,45	1 114,45	0,00	1 114,45	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,58	190,58	190,58	190,58	0,00	190,58	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,30	27,30	27,30	27,30	0,00	27,30	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	5 444,65	5 444,65	5 444,65	5 444,65	0,00	5 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,20	480,20	480,20	480,20	0,00	480,20	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	27,90	27,90	27,90	27,90	0,00	27,90	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	364 254,06	364 254,06	364 254,06	364 254,06	0,00	364 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
400			Wytwarzanie i zaspaltrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 654 224,00	14 949 572,45	9 021 979,69	2 268 852,20	2 268 852,20	0,00	2 268 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 127,49	6 753 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	16,88
	40002		Dostarczanie wód	10 654 224,00	12 682 963,37	6 755 371,49	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 127,49	6 753 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	12,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	1 924,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	2 453 908,00	1 392 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 516,76	1 392 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	2,61
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	795 695,00	718 387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 387,01	718 387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	1,34
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	25 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 775,72	25 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,05
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	77 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 905,00	77 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 640 000,00	9 301 116,37	4 538 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 543,00	4 538 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	8,49
		40095	Pozostała działalność	0,00	2 266 609,08	2 266 608,20	2 266 608,20	2 266 608,20	0,00	2 266 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 673 757,08	1 673 757,01	1 673 757,01	1 673 757,01	0,00	1 673 757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	592 852,00	592 851,19	592 851,19	592 851,19	0,00	592 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11
600			Transport i łączność	2 024 037,56	4 941 308,30	4 559 824,56	924 152,06	905 676,16	0,00	905 676,16	18 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 572,50	3 635 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	8,53
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,87
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 475,90	20 475,90	20 475,90	2 000,00	0,00	2 000,00	18 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	0,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 475,90	18 475,90	18 475,90	0,00	0,00	0,00	18 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	31 995,10	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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 995,10	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	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 024 037,56	3 818 837,30	3 489 248,66	903 676,16	903 676,16	0,00	903 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 572,50	2 585 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	6,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 737,56	131 299,58	114 821,40	114 821,40	114 821,40	0,00	114 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	22	23	
	4270	4300	Zakup usług remontowych	303 300,00	355 000,00	331 137,28	331 137,28	331 137,28	0,00	331 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,62
	4300	4430	Zakup usług pozostałych	508 000,00	576 979,62	399 225,66	399 225,66	399 225,66	0,00	399 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19	0,75
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	15 309,00	15 308,79	15 308,79	15 308,79	0,00	15 308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	43 192,00	43 183,03	43 183,03	43 183,03	0,00	43 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,08
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	998 400,00	886 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 915,40	886 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	1,66
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 698 657,10	1 698 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 657,10	1 698 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,18
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	630		Turystyka	77 500,00	77 500,00	60 625,04	60 625,04	60 625,04	0,00	60 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	0,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 500,00	25 649,00	9 371,55	9 371,55	9 371,55	0,00	9 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 079,05	3 079,05	3 079,05	0,00	3 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 149,00	6 292,50	6 292,50	6 292,50	0,00	6 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	0,01
	63095		Pozostała działalność	44 000,00	51 851,00	51 253,49	51 253,49	51 253,49	0,00	51 253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	335,00	143,91	143,91	143,91	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00
	4260		Zakup energii	12 000,00	14 983,00	14 982,82	14 982,82	14 982,82	0,00	14 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	154,98	154,98	154,98	154,98	0,00	154,98	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
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 454,46	35 454,12	35 454,12	35 454,12	0,00	35 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	923,56	517,66	517,66	517,66	0,00	517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	57 809,50	650 470,50	211 411,44	173 237,86	173 237,86	0,00	173 237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 173,58	38 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	185 703,00	160 645,90	160 645,90	160 645,90	0,00	160 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 173,58	38 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,39
	4260		Zakup energii	7 000,00	6 720,00	6 719,74	6 719,74	6 719,74	0,00	6 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	127 413,00	126 587,54	126 587,54	126 587,54	0,00	126 587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,24
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 752,00	1 735,20	1 735,20	1 735,20	0,00	1 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	2 500,00	2 372,85	2 372,85	2 372,85	0,00	2 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	315,08	315,08	315,08	0,00	315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	46 318,00	22 915,49	22 915,49	22 915,49	0,00	22 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,04
	70095		Pozostała działalność	17 609,50	464 767,50	50 765,54	12 591,96	12 591,96	0,00	12 591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 173,58	38 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 225,00	3 724,16	3 724,16	3 724,16	0,00	3 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,01
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	4 158,00	4 157,80	4 157,80	4 157,80	0,00	4 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	9 809,50	8 084,50	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82	0,01
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	143 000,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładow budżetowych	0,00	300 000,00	38 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 173,58	38 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	0,07
	710		Działalność usługowa	201 000,00	179 000,00	156 487,41	156 487,41	156 487,41	40 905,20	115 582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	81 305,00	81 305,00	81 305,00	40 905,20	40 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	0,15
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,00	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 394,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63	0,08
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 400,00	40 399,80	40 399,80	40 399,80	0,00	40 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	10 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	149 945,00	149 945,00	147 452,85	147 452,85	147 452,85	147 452,85	147 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,28	
		4100	Wynagrodzenia agencyno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	39 320,25	39 320,25	39 320,25	39 320,25	39 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 062,00	374 243,05	343 643,96	343 643,96	343 643,96	343 643,96	343 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 435,00	46 753,03	36 710,15	36 710,15	36 710,15	36 710,15	36 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,07	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 000,00	35 853,91	35 853,91	35 853,91	35 853,91	35 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 534,23	109 948,23	85 190,20	85 190,20	85 190,20	85 190,20	85 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,16	
		4260	Zakup energii	150 000,00	165 000,00	164 153,20	164 153,20	164 153,20	164 153,20	164 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,31	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 000,00	26 442,16	26 442,16	26 442,16	26 442,16	26 442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 338,00	4 338,00	4 338,00	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	229 000,00	216 806,66	216 806,66	216 806,66	216 806,66	216 806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,41	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	36 000,00	33 621,04	33 621,04	33 621,04	33 621,04	33 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	31 290,00	31 267,82	31 267,82	31 267,82	31 267,82	31 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 650,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 759,00	56 922,00	56 921,12	56 921,12	56 921,12	56 921,12	56 921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 763,18	2 763,18	2 763,18	2 763,18	2 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 611,00	2 721,00	2 345,08	2 345,08	2 345,08	2 345,08	2 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	33 625,00	17 491,42	17 491,42	17 491,42	17 491,42	17 491,42	0,00	17 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 290,00	4 711,72	4 711,72	4 711,72	4 711,72	4 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 335,00	12 779,70	12 779,70	12 779,70	12 779,70	12 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,02	
		75095	Pozostała działalność	181 343,00	520 965,00	410 132,54	228 132,54	166 504,94	20 400,00	146 104,94	10 107,60	0,00	51 520,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,77
		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	10 108,00	10 108,00	10 107,60	10 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,00	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 520,00	46 520,00	46 520,00	46 520,00	46 520,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	139 651,00	31 850,32	31 850,32	31 850,32	31 850,32	31 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,06	
		4307	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4400	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	118 235,00	118 235,00	111 212,62	111 212,62	111 212,62	111 212,62	111 212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,21	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	57 609,00	57 537,61	57 537,61	22 137,61	11 313,00	10 824,61	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,11
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 195,50	604,50	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	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	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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	604,50	604,50	604,50	604,50	604,50	604,50	604,50	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	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 491,00	55 419,61	55 419,61	20 019,61	10 117,50	9 902,11	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,10
		303																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:														% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								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	22	23		
752			Obrona narodowa	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 182,83	597 725,75	557 392,44	546 647,24	455 746,80	199 654,12	256 092,68	36 874,10	54 026,34	0,00	0,00	0,00	10 745,20	10 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	1,04
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	289 159,83	376 278,10	340 800,01	330 054,81	246 859,01	24 184,85	222 674,16	29 874,10	53 321,70	0,00	0,00	0,00	10 745,20	10 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 874,10	29 874,10	29 874,10	0,00	0,00	0,00	29 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	53 321,70	53 321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53 321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,00	4 323,00	1 060,85	1 060,85	1 060,85	1 060,85	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	24,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 280,00	25 280,00	23 124,00	23 124,00	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 556,83	106 500,92	105 120,28	105 120,28	105 120,28	0,00	105 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,20
		4260	Zakup energii	30 000,00	54 554,88	48 629,05	48 629,05	48 629,05	0,00	48 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	13 810,70	13 810,70	13 810,70	0,00	13 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	11 576,00	9 046,00	9 046,00	9 046,00	0,00	9 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	40 000,00	36 962,89	36 962,89	36 962,89	0,00	36 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 354,92	2 354,92	2 354,92	0,00	2 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 623,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 301,00	1 300,32	1 300,32	1 300,32	0,00	1 300,32	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 745,20	10 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 745,20	10 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	100,00	0,01	
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00	100,00	0,01
	75416		Straż gminna (miejska)	177 023,00	194 877,00	190 021,78	190 021,78	189 317,14	175 469,27	13 847,87	0,00	704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	705,00	704,64	704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 684,00	140 940,00	140 940,00	140 940,00	140 940,00	140 940,00	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	100,00	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	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	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 846,00	23 146,00	23 145,74	23 145,74	23 145,74	23 145,74	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	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	3 281,00	2 203,53	2 203,53	2 203,53	2 203,53	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	67,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 897,75	7 897,75	7 897,75	0,00	7 897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 047,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 570,65	19 570,65	19 570,65	19 570,65	0,00	19 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 570,65	19 570,65	19 570,65	19 570,65	0,00	19 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
757			Obsługa długu publicznego	708 937,00	798 937,00	651 009,39	651 009,39	0,00	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:														% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 587,00	9 795,00	9 793,83	9 793,83	9 793,83	0,00	9 793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260,00	258,70	258,70	258,70	0,00	258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	272,00	111,80	111,80	111,80	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	970,00	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	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 698,00	146 131,00	146 129,62	146 129,62	146 129,62	0,00	146 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 291,00	10 291,00	10 215,05	10 215,05	10 215,05	0,00	10 215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,02
	80104		Przedszkola	5 861 212,00	6 051 187,90	5 910 058,74	2 657 907,01	1 433 516,73	1 009 867,80	423 648,93	1 174 784,47	49 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 151,73	3 252 151,73	0,00	0,00	0,00	97,67	11,06
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448 734,00	528 734,00	507 380,15	507 380,15	0,00	0,00	0,00	507 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,95
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 769,00	665 769,00	662 020,52	662 020,52	0,00	0,00	0,00	662 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	1,24
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 807,00	40 807,00	40 605,81	40 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,08
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 832,00	282 459,00	271 974,05	271 974,05	271 974,05	0,00	271 974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,51
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 906,00	16 093,03	16 093,03	16 093,03	16 093,03	0,00	16 093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 700,00	147 066,56	144 644,97	144 644,97	144 644,97	0,00	144 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 876,00	18 868,37	14 055,20	14 055,20	14 055,20	0,00	14 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 179,00	13 752,19	13 181,60	13 181,60	13 181,60	0,00	13 181,60	0,00	13 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,02
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	457,15	457,15	457,15	0,00	457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	0,00
	4260		Zakup energii	58 400,00	66 728,00	66 724,67	66 724,67	66 724,67	0,00	66 724,67	0,00	66 724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	4270		Zakup usług remontowych	2 300,00	5 000,00	4 620,99	4 620,99	4 620,99	0,00	4 620,99	0,00	4 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,01
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 280,00	1 226,05	1 226,05	1 226,05	0,00	1 226,05	0,00	1 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	352 475,00	375 535,00	283 158,18	283 158,18	283 158,18	0,00	283 158,18	0,00	283 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,53
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 165,00	2 946,05	2 946,05	2 946,05	0,00	2 946,05	0,00	2 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	330,00	120,06	120,06	120,06	0,00	120,06	0,00	120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 504,00	41 888,00	38 498,84	38 498,84	38 498,84	0,00	38 498,84	0,00	38 498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,07
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 346,00	4 716,00	4 715,34	4 715,34	4 715,34	0,00	4 715,34	0,00	4 715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 201,00	5 646,00	5 331,54	5 331,54	5 331,54	0,00	5 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,01
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 915,39	9 915,39	9 915,39	9 915,39	0,00	9 915,39	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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 917,00	511 965,72	511 919,78	511 919,78	511 919,78	0,00	511 919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,96
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 966,00	33 982,25	33 982,25	33 982,25	33 982,25	0,00	33 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 951,59	1 951,59	1 951,59	1 951,59	0,00	1 951,59	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 002 152,00	1 002 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 151,73	1 002 151,73	0,00	0,00	0,00	100,00	1,87
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,21
	80107		Świętlice szklane	450 682,00	605 290,29	583 544,49	583 544,49	566 209,33	485 544,04	80 665,29	0,00	17 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	1,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 969,00	14 761,00	14 223,20	14 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,03
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 111,96	3 111,96	3 111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 211,00	121 513,00	119 587,80	119 587,80	119 587,80	0,00	119 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730,00	5 730,00	4 017,00	4 017,00	4 017,00	0,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 213,00	73 908,19	67 737,96	67 737,96	67 737,96	0,00	67 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 317,00	5 317,00	5 037,60	5 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 141,00	106 614,00	106 580,49	106 580,49	106 580,49	106 580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	7 438,67	7 438,67	7 438,67	7 438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 581,00	34 665,29	34 488,47	34 488,47	34 488,47	34 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 549,00	4 949,56	4 897,16	4 897,16	4 897,16	4 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 920,00	1 999,90	1 999,90	1 999,90	1 999,90	0,00	1 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 441,00	3 621,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	7 231,00	7 230,50	7 230,50	7 230,50	0,00	7 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,00	1 160,00	1 046,19	1 046,19	1 046,19	1 046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 418,00	89 918,00	85 117,69	85 117,69	85 117,69	85 117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,16	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 296,00	5 696,00	5 695,35	5 695,35	5 695,35	5 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	527 269,00	565 235,00	537 726,73	537 726,73	505 142,85	458 313,31	46 829,54	0,00	0,00	32 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	1,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	25 824,54	25 804,00	25 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,05	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 779,88	6 779,88	6 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 220,00	72 607,48	69 368,99	69 368,99	69 368,99	69 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 591,00	9 999,10	9 511,12	9 511,12	9 511,12	9 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 788,00	2 787,85	2 787,85	2 787,85	2 787,85	0,00	2 787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 085,00	5 697,00	3 227,08	3 227,08	3 227,08	3 227,08	0,00	3 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 163,00	22 964,76	22 964,76	22 964,76	22 964,76	0,00	22 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	17 851,00	17 849,85	17 849,85	17 849,85	17 849,85	0,00	17 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 671,00	3 576,00	113,24	113,24	113,24	113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 687,00	375 818,00	361 113,44	361 113,44	361 113,44	361 113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,68	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 265,00	18 831,00	18 206,52	18 206,52	18 206,52	18 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,03	
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 619,00	8 006,46	8 006,46	8 006,46	8 006,46	8 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	1 153,76	1 153,76	1 153,76	1 153,76	1 153,76	0,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	158,20	158,20	158,20	158,20	158,20	0,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 457,00	6 694,50	6 694,50	6 694,50	6 694,50	6 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twórczych	0,00	58 213,24	57 453,03	57 453,03	57 453,03	57 453,03	0,00	57 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,36	576,36	576,36	576,36	0,00	576,36	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 636,88	56 876,67	56 876,67	56 876,67	56 876,67	0,00	56 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,11	
	80195		Pozostała działalność	368 243,00	454 686,81	440 581,62	440 581,62	432 203,98	169 540,15	262 663,83	0,00	8 377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,82	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 300,00	46 000,00	45 749,38	45 749,38	45 749,38	0,00	45 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,09						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 600,00	550 005,00	497 109,49	497 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	497 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,93						
		3110	Świadczenia społeczne	649 600,00	550 005,00	497 109,49	497 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	497 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,93						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	190 000,00	177 983,79	177 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	177 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,33						
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	177 983,79	177 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	177 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,33						
	85216		Zasiłki stałe	601 000,00	553 000,00	548 691,92	548 691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	548 691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	1,03						
		3110	Świadczenia społeczne	601 000,00	553 000,00	548 691,92	548 691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	548 691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	1,03						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	851 512,00	1 001 175,00	961 174,00	961 174,00	943 905,93	835 315,89	108 590,04	0,00	17 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	1,80						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 100,00	2 980,33	2 980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,01						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 288,00	14 287,74	14 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 760,00	663 280,00	645 268,23	645 268,23	645 268,23	645 268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	1,21						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 870,00	43 334,00	43 333,90	43 333,90	43 333,90	43 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 954,00	117 639,00	115 985,31	115 985,31	115 985,31	115 985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,22						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 840,00	10 090,00	9 639,55	9 639,55	9 639,55	9 639,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,02						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	23 800,00	20 093,85	20 093,85	20 093,85	20 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,04						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 350,00	8 070,45	8 070,45	8 070,45	8 070,45	0,00	0,00	8 070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	0,02						
		4260	Zakup energii	27 420,00	31 420,00	27 133,78	27 133,78	27 133,78	27 133,78	0,00	0,00	27 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,05						
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 200,00	725,40	725,40	725,40	725,40	0,00	0,00	725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 700,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 959,00	39 138,00	35 866,12	35 866,12	35 866,12	35 866,12	0,00	0,00	35 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,07						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 040,00	10 040,00	8 515,85	8 515,85	8 515,85	8 515,85	0,00	0,00	8 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,02						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 456,35	1 456,35	1 456,35	1 456,35	0,00	0,00	1 456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	183,00	182,98	182,98	182,98	182,98	0,00	0,00	182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 463,00	18 813,00	18 780,93	18 780,93	18 780,93	18 780,93	0,00	0,00	18 780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,04						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 970,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 386,00	2 764,00	2 763,18	2 763,18	2 763,18	2 763,18	0,00	0,00	2 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 668,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	950,00	1 150,00	995,05	995,05	995,05	995,05	0,00	0,00	995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 510,00	41 510,00	36 024,80	36 024,80	36 024,80	36 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,07						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	6 010,00	3 596,10	3 596,10	3 596,10	3 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	32 428,70	32 428,70	32 428,70	32 428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,06						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 600,00	168 000,00	162 274,80	162 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,30						
		3110	Świadczenia społeczne	138 600,00	168 000,00	162 274,80	162 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,30						
	85232		Centra integracji społecznej	143 486,00	69 786,00	68 060,41	68 060,41	68 060,41	66 271,75	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,13						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	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						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 780,00	52 880,00	52 848,00	52 848,00	52 848,00	52 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,10						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	3 684,24	3 684,24	3 684,24	3 684,24	0,00	0,00	3 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,00	9 820,00	9 739,51	9 739,51	9 739,51	9 739,51	0,00	0,00	9 739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,02						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	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	7 000,00	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						
		4260	Zakup energii	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	-	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 796,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00						
	85295																										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	z tego:					% 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 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								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	22	23			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 693,51	8 681,51	8 681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,14	12,14	12,14	12,14	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	605,53	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	479,26	478,33	478,33	478,33	478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,18	26,18	26,18	26,18	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	246 150,00	229 810,00	229 810,00	97 310,00	438,00	96 872,00	10 000,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,43		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	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	0,00	100,00	0,02			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85395		Pozostała działalność	0,00	236 150,00	219 810,00	219 810,00	97 310,00	438,00	96 872,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,41		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	94 860,00	94 860,00	94 860,00	94 860,00	0,00	94 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	134 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 402,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	42 200,00	20 753,42	20 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,04		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	42 200,00	20 753,42	20 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,04		
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	41 200,00	20 753,42	20 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,04		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	5 449 602,00	5 740 544,22	5 694 340,73	5 694 340,73	1 195 310,75	681 850,11	513 460,64	0,00	4 499 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	10,65		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 985 306,00	5 176 095,60	5 148 788,84	5 148 788,84	649 758,86	607 622,20	42 136,66	0,00	4 499 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	9,63		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 399,60	11 399,60	11 399,60	11 399,60	0,00	11 399,60	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		
		3110	Świadczenia społeczne	4 448 147,00	4 502 971,00	4 499 029,98	4 499 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	8,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 020,00	129 410,00	119 857,57	119 857,57	119 857,57	119 857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 195,00	7 071,00	7 070,06	7 070,06	7 070,06	7 070,06	0,00	0,00	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	372 504,00	485 504,00	474 381,75	474 381,75	474 381,75	474 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	3 320,00	2 095,41	2 095,41	2 095,41	2 095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00	8 412,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	0,00	8 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,02		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 550,00	14 275,95	14 275,95	14 275,95	14 275,95	0,00	14 275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 508,00	4 312,11	4 312,11	4 312,11	0,00	4 312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,01		
		4710	Wyplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	750,00	717,41	717,41	717,41	717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	3 161,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 161,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	71 296,00	82 528,62	74 982,37	74 982,37	74 982,37	71 608,91	3 373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 580,00	62 291,20	56 621,45	56 621,45	56 621,45	56 621,45	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:														% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	183 000,00	180 000,00	89 504,95	89 504,95	89 504,95	0,00	89 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 600,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
	90095		Pozostała działalność	305 475,46	504 252,96	413 430,07	63 230,64	63 230,64	0,00	63 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 199,43	149 562,89	0,00	200 636,54	0,00	0,00	81,99	0,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	14 003,00	12 864,40	12 864,40	12 864,40	0,00	12 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,02
	4300		Zakup usług pozostałych	46 802,46	59 393,36	49 719,24	49 719,24	49 719,24	0,00	49 719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	0,09
	4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	647,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	237 073,00	237 073,00	200 636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 636,54	0,00	0,00	200 636,54	0,00	0,00	84,63	0,38
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 252,00	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 612,00	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	0,10
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	107 131,60	94 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 950,89	94 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,18
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 552,59	2 470 431,05	903 275,73	892 355,73	477 275,79	123 458,92	353 816,87	414 639,00	440,94	0,00	0,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	1,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 806,41	260 136,87	251 611,16	240 691,16	240 691,16	45 804,17	194 886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,47
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00	4 133,00	4 131,80	4 131,80	4 131,80	0,00	4 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 224,00	44 064,00	41 672,37	41 672,37	41 672,37	0,00	41 672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 770,66	103 960,26	99 246,23	99 246,23	99 246,23	0,00	99 246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,19
	4300		Zakup usług pozostałych	73 010,75	94 963,68	93 625,88	93 625,88	93 625,88	0,00	93 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,18
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 015,93	2 014,88	2 014,88	2 014,88	0,00	2 014,88	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 832,18	266 155,18	210 550,28	210 550,28	210 109,34	77 654,75	132 454,59	0,00	440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	0,39
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	440,94	440,94	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	88,19	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 508,00	38 508,00	26 024,00	26 024,00	26 024,00	0,00	26 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	0,05
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,00	2 695,00	2 104,37	2 104,37	2 104,37	0,00	2 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 368,00	11 197,00	8 006,45	8 006,45	8 006,45	0,00	8 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,00	96,43	96,43	96,43	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 073,00	41 424,00	41 423,50	41 423,50	41 423,50	0,00	41 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 590,18	28 604,18	27 054,20	27 054,20	27 054,20	0,00	27 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,05
	4260		Zakup energii	30 000,00	48 949,00	48 948,98	48 948,98	48 948,98	0,00	48 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	4270		Zakup usług remontowych	62 500,00	52 600,00	18 815,15	18 815,15	18 815,15	0,00	18 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	0,04
	4300		Zakup usług pozostałych	29 350,00	34 239,00	31 408,56	31 408,56	31 408,56	0,00	31 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,06
	4440		Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 248,00	1 342,00	1 341,50	1 341,50	1 341,50	0,00	1 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 886,20	4 886,20	4 886,20	0,00	4 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,01
	92116		Biblioteki	377 914,00	399 139,00	399 139,00	399 139,00	2 500,00	0,00	2 500,00	396 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 414,00	396 639,00	396 639,00	396 639,00	0,00	0,00	0,00	396 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 527 000,00	23 975,29	23 975,29	23 975,29	0,00	23 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,04
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 000,00	23 975,29	23 975,29	23 975,29	0,00	23 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,04
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,03
	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	18 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,03
	926		Kultura fizyczna	415 321,38	484 250,38	463 553,84	463 553,84	224 155,02	87 776,02	136 379,00	239 000,00	398,82	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 704,00	78 372,00	75 745,94	75 745,94	75 745,94	75 745,94	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	96,65	0,14	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 948,00	2 948,00	2 937,60	2 937,60	2 937,60	2 937,60	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	99,65	0,01
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,00	9 071,00	8 090,32	8 090,32	8 090,32	8 090,32	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	89,19	0,02
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 047,00	940,91	940,91	940,91	940,91	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	89,87	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	44 297,00	40 938,91	40 938,91	40 938,91	40 938,91	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	92,42	0,08
			4260 Zakup energii	30 000,00	26 212,00	14 377,46	14 377,46	14 377,46	14 377,46	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	54,85	0,03
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	11 972,00	11 162,86	11 162,86	11 162,86	11 162,86	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	93,24	0,02
			4300 Zakup usług pozostałych	22 375,38	56 409,38	55 533,59	55 533,59	55 533,59	55 533,59	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	98,45	0,10
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	412,00	411,82	411,82	411,82	411,82	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	99,96	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	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	100,00	0,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	11 920,00	11 919,36	11 919,36	11 919,36	11 919,36	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	99,99	0,02
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	155,00	61,25	61,25	61,25	61,25	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	39,52	0,00
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
			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	229 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	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	100,00	0,45
			OGÓLEM:	50 005 395,00	64 913 502,54	53 452 059,06	53 452 059,06	37 689 508,94	28 141 024,47	13 885 041,37	14 255 983,10	1 988 838,07	6 857 117,01	51 520,00	0,00	651 009,39	15 762 550,12	15 561 913,58	182 000,00	200 636,54	0,00	82,34	100,00			

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk nr 37/2024 z dnia 27 marca 2024r.

Wykonanie dochodów**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				5 891 170,95	5 878 106,73	5 878 106,73	0,00	0,00	0,00	99,78
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 539,14	371 539,14	371 539,14	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	371 539,14	371 539,14	371 539,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 539,14	371 539,14	371 539,14	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	124 447,00	122 132,36	122 132,36	0,00	0,00	0,00	98,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 447,00	122 132,36	122 132,36	0,00	0,00	0,00	98,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 447,00	122 132,36	122 132,36	0,00	0,00	0,00	98,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 609,00	57 537,61	57 537,61	0,00	0,00	0,00	99,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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			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		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 491,00	55 419,61	55 419,61	0,00	0,00	0,00	99,87		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 491,00	55 419,61	55 419,61	0,00	0,00	0,00	99,87		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	5 173,85	5 173,85	5 173,85	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 173,85	5 173,85	5 173,85	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 173,85	5 173,85	5 173,85	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	58 213,24	57 453,03	57 453,03	0,00	0,00	0,00	98,69		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 213,24	57 453,03	57 453,03	0,00	0,00	0,00	98,69		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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	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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 213,24	57 453,03	57 453,03	0,00	0,00	0,00	98,69	
851			Ochrona zdrowia	3 593,72	3 593,48	3 593,48	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85195		Pozostała działalność	3 593,72	3 593,48	3 593,48	0,00	0,00	0,00	99,99	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 593,72	3 593,48	3 593,48	0,00	0,00	0,00	99,99	
852			Pomoc społeczna	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	5 258 651,00	5 248 933,26	5 248 933,26	0,00	0,00	0,00	99,82	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 110 390,00	5 102 675,71	5 102 675,71	0,00	0,00	0,00	99,85	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 097 000,00	5 089 285,71	5 089 285,71	0,00	0,00	0,00	99,85	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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			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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 161,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	82,85		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 161,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	82,85		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 100,00	143 638,55	143 638,55	0,00	0,00	0,00	98,99		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 100,00	143 638,55	143 638,55	0,00	0,00	0,00	98,99		
			OGÓLEM:	5 891 170,95	5 878 106,73	5 878 106,73	0,00	0,00	0,00	99,78		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,40	118,40	118,40	118,40	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	932,44	932,40	932,40	932,40	0,00	932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	298,80	298,80	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
852			Pomoc społeczna	9 744,00	9 744,00	9 744,00	144,00	144,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	9 744,00	144,00	144,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	5 258 651,00	5 248 933,26	5 248 933,26	749 903,28	580 802,62	169 100,66	0,00	4 499 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 110 390,00	5 102 675,71	5 102 675,71	603 645,73	578 183,62	25 462,11	0,00	4 499 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		3110	Świadczenia społeczne	4 502 971,00	4 499 029,98	4 499 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 390,00	95 388,66	95 388,66	95 388,66	95 388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 071,00	7 070,06	7 070,06	7 070,06	7 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 000,00	473 918,52	473 918,52	473 918,52	473 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 806,38	1 806,38	1 806,38	1 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	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	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 508,00	4 312,11	4 312,11	4 312,11	0,00	4 312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	
85503			Karta Dużej Rodziny	3 161,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 100,00	143 638,55	143 638,55	143 638,55	0,00	143 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 100,00	143 638,55	143 638,55	143 638,55	0,00	143 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	
			OGÓŁEM:	5 885 997,10	5 872 932,88	5 872 932,88	1 328 902,90	717 968,19	610 934,71	0,00	4 544 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 37/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 27 marca 2024r.

Plan rzeczowo-finansowy wykonanie za 2023

Dział 1	Treść 2	Plan na 2023	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	381 896,93	381 896,93	100,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 357,79	10 357,79	100,0
	Zwrot akcyzy za paliwo	371 539,14	371 539,14	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 949 572,45	9 021 979,69	60,3
	Dopłata do dowozu wody	320,00	320,00	100,0
	Podatek od środków transportu	1 924,00	1 924,00	100,0
	Zadania inwestycyjne- ogółem:	14 947 328,45	9 019 735,69	60,3
	Budowa sieci wodociągowej Giebułtów-Augustów	250 000,00	13 530,00	5,4
	Budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Krobica Etap I	7 235 695,00	3 955 902,98	54,7
	Budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Orłowice I Etap	4 661 116,37	2 291 235,01	49,2
	Wykonanie ujęcia wody dla wsi Kłopotnica	391 608,00	388 778,78	99,3
	Budowa studni wierconych i kopanych	100 000,00	77 905,00	77,9
	Doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej w Grudzy- fundusz sołecki Sołectwa Grudza	12 300,00	0,00	0,0
	zakup pompy hydroforowej wraz z wymianą i programowaniem do stacji uzdatniania wody w Krobicy	30 000,00	25 775,72	85,9
	Koszty dystrybucji węgla dla mieszkańców	592 852,00	592 851,19	100,0
	Zakup preferencyjnego paliwa stałego (węgiel)	1 673 757,08	1 673 757,01	100,0
600	Transport i łączność	4 941 308,30	4 559 724,56	92,3
	Oznakowanie ulic w tym malowanie pasów	68 115,00	60 309,64	88,5
	Remonty dróg gminnych	428 235,00	383 013,90	89,4
	Pozimowe remonty dróg	23 862,00	0,00	0,0
	Utrzymanie dróg gminnych	113 011,00	85 373,47	75,5
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	345 500,00	251 420,00	72,8
	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	32 402,00	32 137,79	99,2
	Wiaty przystankowe	10 000,00	0,00	0,0
	Lokalny transport zbiorowy	38 475,90	18 475,90	48,0

Zajęcie pasa drogowego /opłata za wbudowanie urządzenia w drogi wojewódzkie i powiatowe/	43 192,00	43 183,03	100,0
Ocena stanu technicznego obiektów oraz uaktualnienie i wdrożenie systemu ewidencji dróg, opłaty za przeglądy dróg	21 783,00	21 598,80	99,2
Naprawa nawierzchni na drogach w Gierczynie oraz montaż progów zwalniającego- fundusz sołecki Sołectwa Gierczyn	6 600,00	5 600,00	84,8
Zakup i montaż lusterek, malowanie znaków poziomych- fundusz sołecki Kwieciszowice	2 600,00	2 577,21	99,1
Zakup lustra drogowego- fundusz sołecki Sołectwa Grudza	700,00	700,00	100,0
Zakup i montaż progów spowalniających oraz tabliczek informacyjno-kierunkowych - fundusz sołecki Sołectwa Kłopotnica	7 000,00	6 996,48	99,9
Fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów- zakup progów oraz montaż lusterek i witaszy	2 600,00	2 600,00	100,0
Zakup znaków tablic oraz znaków informacyjnych - fundusz sołecki Sołectwa Kotlina	8 080,20	2 966,80	36,7
Fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice- wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych oraz zakup i montaż progów spowalniających	3 000,00	2 449,72	81,7
Zagospodarowanie wysepki przy klubie- fundusz sołecki Sołectwa Orłowice	1 600,00	326,21	20,4
Przewóz osób	2 000,00	2 000,00	100,0
Postawienie witaszy we wsi oraz zakup tłucznia - fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	2 500,00	1 666,90	66,7
Inwestycje ogółem:	3 780 052,20	3 636 328,71	96,2
Remont gminnej drogi wewnętrznej nr 68 od posesji nr 43 w Kamieniu - fundusz sołecki Sołectwa Kamień	16 000,00	15 756,21	98,5
Remont gminnej drogi wewnętrznej nr 68 od posesji nr 43 w Kamieniu	83 400,00	83 400,00	100,0
Remont dróg wewnętrznych na terenie Sołectwa Gierczyn	50 000,00	50 000,00	100,0
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2497D Giebułtów-Giebułtówek od skrzyżowania z drogą gminna w km 0+183 do Szkoły Podstawowej	31 995,10	0,00	0,0
Budowa chodników i parkingów	2 598 657,10	2 487 172,50	95,7
Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląsk-Mirsk-Świeradów-Zdrój - Etap II (Mirsk-Świeradów-Zdrój)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
630 Turystyka	77 500,00	60 625,04	78,2
Rozwój turystyki	25 649,00	9 371,55	36,5
Utrzymanie obiektów turystycznych	51 851,00	51 253,49	98,8
700 Gospodarka mieszkaniowa	650 470,50	211 411,44	32,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 385,00	77 730,41	97,9

	Utrzymanie i wyposażenie placu integracyjno-wypoczynkowego - fundusz sołecki Sołectwa Krobica	4 456,29	0,00	0,0
	Zagospodarowanie terenów zielonych - fundusz sołecki Sołectwa Przecznica	3 000,00	3 000,00	100,0
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego - fundusz sołecki Sołectwa Proszowa	4 353,21	4 024,16	92,4
	Przeгляд obiektów budowlanych - fundusz sołecki Sołectwa Grudza	300,00	300,00	100,0
	Utrzymanie ścieżki edukacji przyrodniczej z 2 ławkami oraz 2 tablicami w Giebułtowie - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	5 500,00	0,00	0,0
	Remonty lokali socjalnych	4 158,00	4 157,80	100,0
	Utrzymanie lokali socjalnych	60 000,00	60 000,00	100,0
	Koszty postępowania sądowego	46 318,00	22 915,49	49,5
	Inwestycje ogółem:	443 000,00	39 283,58	8,9
	Odbudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Prosta 19 w Mirsku	300 000,00	38 173,58	12,7
	Wypłata odszkodowań za wydzielone i przejęte drogi	143 000,00	1 110,00	0,8
710	Działalność usługowa	179 000,00	156 487,41	87,4
	Plan zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	81 305,00	81,3
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	7 100,00	71,0
	Koszt utrzymania cmentarzy komunalnych	69 000,00	68 082,41	98,7
750	Administracja publiczna	4 422 197,08	3 967 110,11	89,7
	1. Urząd Wojewódzki	124 447,00	124 447,00	100,0
	2. Rada Miejska Gminy Mirsk	255 931,00	238 884,74	93,3
	3. Urząd Gminy	3 428 229,08	3 128 978,57	91,3
	wynagrodzenia osobowe	2 123 418,77	1 934 421,54	91,1
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 945,00	147 452,85	98,3
	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 853,91	89,6
	składki na ubezpieczenia społeczne	374 243,05	343 312,88	91,7
	składki na Fundusz Pracy	46 753,03	36 662,72	78,4
	składki na PFRON	10 000,00	0,00	0,0
	wydatki rzeczowe	624 226,23	572 008,47	91,6
	odpis na ZFŚS pracownicy i emeryci	56 922,00	56 921,12	100,0
	wpłaty na PPK	2 721,00	2 345,08	86,2

4. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 000,00	47 175,84	80,0
wynagrodzenia prowizyjne	50 000,00	39 320,25	78,6
wydatki rzeczowe	9 000,00	7 855,59	87,3
5. Promocja gminy	15 000,00	13 422,63	89,5
6. Utrzymanie i promocja terenów podstrefy ekonomicznej w Mirsku	17 125,00	2 568,79	15,0
7. Pozostała działalność	522 465,00	411 632,54	78,8
składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	12 635,00	12 288,00	97,3
składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	10 108,00	10 107,60	100,0
składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	5 100,00	5 100,00	100,0
składka na LGD Partnerstwo Izerskie	5 000,00	5 000,00	100,0
składka dla Aglomeracji Jeleniogórskiej	4 500,00	4 103,00	91,2
składka na rzecz Geoparku Góry i Pogórze Izerskie	1 000,00	0,00	0,0
wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	30 577,00	26 776,32	87,6
opłata czynszowa za lokal mieszkalny	3 000,00	3 000,00	100,0
usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	20 400,00	20 400,00	100,0
ubezpieczenie majątku Gminy	90 000,00	84 721,62	94,1
zakup materiałów promocyjnych (kalendarze)- fundusz sołecki Sołectwa Kamień	500,00	500,00	100,0
zakup materiałów promocyjnych - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	1 000,00	1 000,00	100,0
Cyfrowa Gmina	233 520,00	233 520,00	100,0
Wykonanie tablic informacyjnych	5 125,00	5 116,00	99,8
8. Zadanie inwestycyjne:	100 000,00	0,00	0,0
zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta i Gminy	100 000,00	0,00	0,0
zakup sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,0
751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	57 609,00	57 537,61	99,9
Aktualizacja rejestru wyborców	1 800,00	1 800,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	55 491,00	55 419,61	
Przeprowadzenie referendum	318,00	318,00	

752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,0
	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 725,75	557 392,44	93,3
	1. Ochotnicze straże pożarne, w tym:	376 278,10	340 800,01	90,6
	a). Ochotnicze straże pożarne	330 721,27	302 843,18	91,6
	dotacje OSP	19 874,10	19 874,10	
	diety OSP	55 000,00	53 321,70	96,9
	umowy – zlecenia kierowców - mechaników	29 603,00	24 184,85	81,7
	wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/	183 875,97	171 275,33	93,1
	ubezpieczenie pojazdów i członków straży	13 623,00	5 450,00	40,0
	wydatki inwestycyjne dotacja OSP	10 745,20	10 745,20	100,0
	zakup elektronrzędzi	10 000,00	10 000,00	
	zakup defibrylatora OSP Przecznicza	8 000,00	7 992,00	
	b) Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w ramach funduszu sołectkiego:	45 556,83	37 956,83	83,3
	Giebułtów - zakup inwestycyjny	7 000,00	0,00	0,0
	Gierczyn	2 000,00	2 000,00	100,0
	Orłowice	5 000,00	5 000,00	100,0
	Proszowa	6 000,00	6 000,00	100,0
	Przecznicza	12 856,83	12 856,83	100,0
	Grudza	600,00	0,00	0,0
	Krobica	2 500,00	2 500,00	100,0
	Kłopotnica	1 600,00	1 600,00	100,0
	Rębiszów	8 000,00	8 000,00	100,0
	2. Straż gminna	194 877,00	190 021,78	97,5
	wynagrodzenia osobowe	140 940,00	140 940,00	100,0
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	9 180,00	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	23 146,00	23 145,74	100,0
	składki na Fundusz Pracy	3 281,00	2 203,53	67,2

	wydatki rzeczowe	14 752,00	10 975,19	74,4
	odpis na ZFŚS	3 578,00	3 577,32	100,0
	Zarządzanie Kryzysowe	19 570,65	19 570,65	100,0
	Dotacja dla GOPR	7 000,00	7 000,00	100,0
755	Nieodpłatana pomoc prawna	1 610,00	1 609,76	100,0
757	Obsługa długu publicznego	798 937,00	651 009,39	81,5
	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	108 937,00	0,00	0,0
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	651 009,39	94,3
758	Różne rozliczenia	257 815,56	71 910,36	27,9
	Rezerwy ogólne	25 340,21	0,00	0,0
	Rezerwy celowe (nauczyciele 71.000,- zł, zarządzanie kryzysowe 101.000,-)	152 429,35	0,00	0,0
	Różne rozliczenia - podatek VAT	80 046,00	71 910,36	89,8
801	Oświata i wychowanie	17 207 558,50	16 685 073,22	97,0
	I. Szkoły Podstawowe ogółem, w tym:	7 966 893,36	7 733 405,52	97,1
	1. Szkoła Podstawowa w Mirsku	4 501 520,98	4 359 717,25	96,8
	wynagrodzenia osobowe AiO	601 876,00	595 051,60	98,9
	dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	33 717,00	28 411,77	84,3
	składki na ubezpieczenia społeczne	535 367,94	523 828,48	97,8
	składki na Fundusz Pracy	80 259,36	58 770,04	73,2
	wpłaty na PPK	6 316,00	5 901,09	93,4
	wydatki rzeczowe (+podr.FPU+obsługa podr)	381 549,48	378 678,61	99,2
	odpis na ZFŚS	133 760,00	129 683,02	97,0
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 525,00	2 250 317,61	589,8
	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 885,00	175 339,78	92,8
	dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	163 001,00	156 471,05	96,0
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli FPU	47 840,04	47 840,04	100,0
	składki na ubezp.społeczne n-le FPU	9 424,16	9 424,16	100,0
	2. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie	1 619 958,93	1 604 371,63	99,0
	wynagrodzenia osobowe AiO	206 151,00	206 150,78	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	11 591,00	11 573,58	99,8
	składki na ubezpieczenia społeczne	194 309,98	194 258,33	100,0

składki na Fundusz Pracy	23 537,15	23 499,25	99,8
wpłaty na PPK	829,00	632,64	76,3
wydatki rzeczowe	181 149,00	166 007,47	91,6
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 167,98	838 167,96	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 495,00	59 353,80	99,8
odpis na ZFŚS	45 862,00	45 861,61	100,0
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	53 269,00	53 268,39	100,0
wynagrodzenia osobowe nauczycieli FPU	4 681,68	4 681,68	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne n-le FPU	916,14	916,14	100,0
3. Szkoła Podstawowa w Giebułtowiu	1 225 817,45	1 211 236,38	953,39
wynagrodzenia osobowe AiO	176 395,00	176 308,32	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	10 900,00	10 899,69	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne	154 393,36	154 393,11	100,0
składki na Fundusz Pracy	11 529,91	11 517,01	99,9
wpłaty na PPK	4 292,00	2 831,08	66,0
wydatki rzeczowe	105 004,00	91 986,39	87,6
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 890,18	644 889,91	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 102,00	46 101,57	100,0
odpis na ZFŚS	33 939,00	33 938,25	100,0
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	38 372,00	38 371,05	100,0
5. Referat ds. finansowych oświaty	180 056,00	175 191,50	97,3
wynagrodzenia osobowe	131 582,00	130 883,00	99,5
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 848,00	9 847,93	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne	24 147,00	24 065,05	99,7
składki na Fundusz Pracy	3 459,00	3 442,07	99,5
wydatki rzeczowe	6 739,00	2 674,03	39,7
wpłaty na PPK	703,00	702,10	99,9
odpis na ZFŚS	3 578,00	3 577,32	100,0
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Giebułtowiu w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Giebułtów	3 500,00	3 490,40	99,7
Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Rębiszowie - fundusz Sołectki Przecznicza	1 000,00	1 000,00	100,0
Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Rębiszowie - fundusz sołectki Sołectwa Gierczyn	1 000,00	1 000,00	100,0
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Rębiszów	3 000,00	3 000,00	100,0
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Gajówka	2 000,00	2 000,00	100,0
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Grudza	1 000,00	1 000,00	100,0

Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kwieciszowice	500,00	500,00	100,0
Remonty szkół	97 134,00	54 431,74	56,0
Przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Rębiszowie	260 000,00	257 660,70	99,1
Monitoring w mieście	20 406,00	20 405,42	100,0
Remont budynku przy ul. Wodnej	50 000,00	38 400,50	76,8
II. Przedszkola	296 278,21	286 632,10	96,7
1. Przedszkole przy szkole w Giebułtowie	105 821,46	101 020,67	95,5
wynagrodzenia osobowe AiO	7 033,00	7 032,29	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne	13 044,92	13 044,64	100,0
składki na Fundusz Pracy	675,53	81,74	12,1
wpłaty na PPK	135,00	0,00	0,0
wydatki rzeczowe	9 056,00	4 999,69	55,2
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 626,01	62 625,07	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 064,00	4 055,24	99,8
odpis na ZFŚS	4 329,00	4 328,58	100,0
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	4 858,00	4 853,42	99,9
2. Przedszkole przy szkole w Rębiszowie	180 912,75	176 067,43	97,3
wynagrodzenia osobowe AiO	33 306,00	33 305,50	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	1 467,00	1 429,24	97,4
składki na ubezpieczenia społeczne	22 399,20	22 398,41	100,0
składki na Fundusz Pracy	2 753,56	2 460,17	89,3
wpłaty na PPK	835,00	0,00	0,0
wydatki rzeczowe	16 425,00	12 973,73	79,0
odpis na ZFŚS	5 466,00	5 465,25	100,0
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 914,99	85 914,55	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 227,00	6 159,81	98,9
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	6 119,00	5 960,77	97,4
Montaż wykładziny podłogowej w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Rębiszowie	7 544,00	7 544,00	100,0
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kłopotnica	1 000,00	1 000,00	100,0
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Mładz	1 000,00	1 000,00	100,0
III. Przedszkole Publiczne	6 051 187,90	5 910 058,74	97,7
1. Przedszkole Publiczne	1 596 689,10	1 480 662,54	92,7
wynagrodzenia osobowe AiO	282 459,00	271 974,05	96,3
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	16 093,03	16 093,03	100,0

składka na ubezpieczenia społeczne	147 066,56	144 644,97	98,4
składki na Fundusz Pracy	18 868,37	14 055,20	74,5
wpłaty na PPK	5 646,00	5 331,54	94,4
wydatki rzeczowe	477 046,19	382 690,09	80,2
odpis na ZFŚS	41 888,00	38 498,84	91,9
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 965,72	520 919,78	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 982,25	33 982,25	100,0
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	40 807,00	40 605,81	99,5
wynagrodzenia osobowe nauczycieli FPU	9 915,39	9 915,39	100,0
składki na ubezp.społeczne n-le FPU	1 951,59	1 951,59	100,0
Dotacja celowa na przedszkola	528 734,00	507 380,15	96,0
Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego	671 152,80	667 404,32	99,4
Remont budynku przy ul. Wodnej	2 460,00	2 460,00	100,0
Adaptacja budynku Gimnazjum na przedszkole	3 252 152,00	3 252 151,73	100,0
V. Technikum	507 824,38	452 414,03	89,1
wynagrodzenia osobowe AiO	153 410,59	153 410,59	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	15 435,00	15 219,29	98,6
składki na ubezpieczenia społeczne	70 885,00	34 882,72	49,2
składki na Fundusz Pracy	10 103,00	2 572,42	25,5
wydatki rzeczowe	201 269,04	201 269,04	100,0
odpis na ZFŚS	8 618,00	8 618,00	100,0
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 017,00	31 138,22	74,1
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 260,75	3 260,75	100,0
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	1 470,00	1 470,00	100,0
Dofinansowanie dla powiatu uczestnictwa w systemie elektronicznego naboru uczniów	1 356,00	573,00	42,3
VI. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	273 751,85	267 159,02	97,6
1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku	273 751,85	267 159,02	97,6
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	5 317,00	5 037,60	94,7
wynagrodzenia osobowe AiO	106 614,00	106 580,49	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	7 650,00	7 438,67	97,2
składki na ubezpieczenia społeczne	34 665,29	34 488,47	99,5
składki na Fundusz Pracy	4 949,56	4 897,16	98,9
wpłaty na PPK	1 160,00	1 046,19	90,2

wydatki rzeczowe	9 426,00	8 501,90	90,2
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 043,00	86 242,69	94,7
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 696,00	5 695,35	100,0
odpis na ZFŚS	7 231,00	7 230,50	100,0
VII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	573 241,46	545 733,19	95,2
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku	238 511,45	236 236,50	99,0
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	10 812,54	10 792,76	99,8
składki na ubezpieczenia społeczne	32 119,22	32 117,65	100,0
składki na Fundusz Pracy	4 198,69	4 197,77	100,0
wpłaty na PPK	1 098,00	113,24	10,3
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 973,00	173 972,01	100,0
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 131,00	4 130,80	100,0
wydatki rzeczowe	4 937,00	3 670,95	74,4
odpis na ZFŚS	7 242,00	7 241,32	100,0
3. ZSP - Technikum w Mirsku	8 006,46	8 006,46	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,76	1 153,76	100,0
składki na Fundusz Pracy	158,20	158,20	100,0
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 694,50	6 694,50	100,0
4. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie	305 396,39	280 189,86	91,7
składki na ubezpieczenia społeczne	37 541,75	34 305,04	91,4
składki na Fundusz Pracy	5 377,61	4 891,25	91,0
wpłaty na PPK	2 478,00	0,00	0,0
odpis na ZFŚS	10 102,00	10 101,64	100,0
wydatki rzeczowe	28 975,00	25 273,24	87,2
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 677,03	177 974,19	92,4
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	13 399,54	95,7
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	14 245,00	14 244,96	100,0
5. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie	21 327,16	21 300,37	99,9
składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,51	2 946,30	100,0
składki na Fundusz Pracy	422,80	422,10	99,8
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 947,85	15 947,12	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	676,18	96,6
wydatki rzeczowe	36,00	35,50	98,6
odpis na ZFŚS	507,00	506,89	100,0

dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	767,00	766,28	99,9
VIII . Świetlice szkolne ogółem	605 290,29	583 544,49	96,4
1. Świetlica szkolna w Giebułtowie	126 523,48	119 936,33	94,8
wynagrodzenia osobowe AiO	29 302,00	29 301,36	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne	13 461,40	13 460,48	100,0
składki na Fundusz Pracy	1 125,12	942,24	83,7
wydatki rzeczowe	18 028,00	11 981,03	66,5
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 898,96	53 898,85	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 898,00	2 863,04	98,8
wpłaty na PPK	319,00	0,00	0,0
odpis na ZFŚS	4 091,00	4 090,16	100,0
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	3 400,00	3 399,17	100,0
2. Świetlica szkolna w Mirsku	404 637,81	392 989,95	97,1
wynagrodzenia osobowe AiO	85 211,00	83 511,34	98,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	5 730,00	4 017,00	70,1
składki na ubezpieczenia społeczne	51 326,79	45 212,35	88,1
składki na Fundusz Pracy	6 421,12	5 079,90	79,1
wpłaty na PPK	346,00	145,12	41,9
wydatki rzeczowe	47 550,24	47 369,65	99,6
odpis na ZFŚS	9 925,00	9 924,32	100,0
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 388,66	178 335,45	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 839,00	8 693,64	98,4
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	10 900,00	10 701,18	98,2
4. Świetlica szkolna w Rębiszowie	74 129,00	70 618,21	95,3
wynagrodzenia osobowe AiO	7 000,00	6 775,10	96,9
składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,00	9 065,13	99,4
składki na Fundusz Pracy	1 522,00	1 155,83	75,9
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 615,00	45 502,44	99,8
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	697,00	696,73	100,0
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	461,00	122,85	26,6
odpis na ZFŚS	755,00	754,97	100,0
wpłaty na PPK	466,00	0,00	0,0
wydatki rzeczowe	8 493,00	6 545,16	77,1
Nagrody dla uczniów	7 668,00	7 667,61	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 922,00	30 065,64	70,0
Dowożenie uczniów do szkół	383 895,00	379 787,34	98,9
Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	154 101,00	153 871,45	99,9

	Organizacja sportowych imprez szkolnych	32 282,00	26 080,64	80,8
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów	10 000,00	8 000,00	80,0
	Program "Poznaj Polskę"	55 931,00	55 121,61	98,6
	Podręczniki - dotacja rządowa	58 213,24	57 453,03	98,7
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	14 048,81	14 048,81	100,0
	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	173 430,00	173 430,00	100,0
	Komisje egzaminacyjne nauczycieli	600,00	600,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	323 874,60	292 399,08	90,3
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 377,00	8 625,32	75,8
	Wydawanie decyzji zdrowotnych	3 593,72	3 593,48	100,0
	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	829,80	27,7
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 903,88	279 350,48	91,3
	wynagrodzenia osobowe	119 992,00	103 236,59	86,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 606,00	7 402,34	97,3
	składki na ubezpieczenia społeczne	19 790,00	18 766,46	94,8
	składki na Fundusz Pracy	689,00	93,74	13,6
	wynagrodzenia bezosobowe	42 810,20	38 840,00	90,7
	wpłaty na PPK	422,00	408,85	96,9
	wydatki rzeczowe	111 016,68	107 025,18	96,4
	odpis na ZFŚS	3 578,00	3 577,32	100,0
852	Pomoc społeczna	3 788 239,76	3 648 020,37	96,3
	Domy Pomocy Społecznej	1 092 200,00	1 077 308,48	98,6
	Klub Integracji Społecznej	69 786,00	68 060,41	97,5
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	100,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 000,00	45 749,38	99,5
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 005,00	497 109,49	90,4
	Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	177 983,79	93,7
	Zasiłki stałe	553 000,00	548 691,92	99,2
	Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	1 001 175,00	960 632,00	96,0
	wynagrodzenia osobowe	663 280,00	644 726,23	97,2
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 334,00	43 333,90	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	117 639,00	115 985,31	98,6

	składki na Fundusz Pracy	10 090,00	9 639,55	95,5
	wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	20 093,85	84,4
	wydatki rzeczowe	120 951,00	104 959,18	86,8
	odpis na ZFŚS	18 813,00	18 780,93	99,8
	PPK	1 150,00	995,05	86,5
	podatek od nieruchomości	2 118,00	2 118,00	100,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 510,00	36 024,80	86,8
	Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	162 274,80	96,6
	Pomoc Obywatelom Ukrainy-MGOPS	9 450,79	9 437,86	99,9
	Pomoc obywatelom Ukrainy	48 012,97	47 647,44	99,2
	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	19 000,00	17 000,00	89,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 150,00	229 810,00	93,4
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	10 000,00	10 000,00	100,0
	Dodatki węglowe, energetyczne, gazowe, refundacja VAT	137 190,00	124 950,00	91,1
	Remont mieszkania chronionego	4 100,00	0,00	0,0
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94 860,00	94 860,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 200,00	20 753,42	49,2
	Stypendia szkolne	41 200,00	20 753,42	50,4
	Inne formy pomocy	1 000,00	0,00	0,0
855	Rodzina	5 740 544,22	5 694 882,73	99,2
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 164 696,00	5 137 389,24	99,5
	wynagrodzenia osobowe	129 410,00	119 857,57	92,6
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 071,00	7 070,06	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	485 504,00	474 381,75	97,7
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,5
	składki na Fundusz Pracy	3 320,00	2 095,41	63,1
	wydatki rzeczowe	27 162,00	26 424,95	97,3
	odpis na ZFŚS	4 508,00	4 312,11	95,7
	świadczenia społeczne	4 502 971,00	4 499 029,98	99,9
	PPK	750,00	717,41	95,7
	Wspieranie rodziny	82 528,62	74 982,37	90,9
	wynagrodzenia osobowe	62 291,20	56 621,45	90,9
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 562,52	95,6
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 992,50	10 002,74	91,0
	składki na Fundusz Pracy	1 568,92	1 422,20	90,6

	wydatki rzeczowe	2 158,00	1 584,80	73,4
	odpis na ZFŚS	1 793,00	1 788,66	99,8
	Karta Dużej Rodziny	3 161,00	3 161,00	100,0
	Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	145 100,00	143 638,55	99,0
	Rodziny zastępcze	264 000,00	261 080,06	98,9
	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	65 600,00	59 172,91	90,2
	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat " Maluch+"	4 059,00	4 059,00	100,0
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 399,60	11 399,60	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 294 411,46	5 815 595,93	79,7
	Gospodarka odpadami	3 559 452,00	3 494 180,25	98,2
	Oczyszczanie miasta i wsi	244 994,00	241 081,82	98,4
	Zakup koszy ulicznych	1 506,00	0,00	0,0
	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	125 000,00	118 013,60	94,4
	Opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia	180 000,00	89 504,95	49,7
	Opieka nad zwierzętami	24 050,00	24 050,00	100,0
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	285 317,73	95,1
	Opłata za korzystanie ze środowiska	8 621,00	8 168,00	94,7
	Składki na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na utrzymanie schroniska dla zwierząt	67 384,00	67 384,00	100,0
	Nasadzenie drzew i cięcie pielęgnacyjne pomników przyrody	9 768,00	9 720,00	99,5
	Plac zabaw dla dzieci- montaż w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gajówka	500,00	289,05	57,8
	Utrzymanie zieleni - Fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowie	3 900,00	3 900,00	100,0
	Utrzymanie zieleni - Fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	1 000,00	356,02	35,6
	Utrzymanie zieleni - Fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	2 000,00	2 000,00	100,0
	przeniesienie słupa oświetleniowego - Fundusz sołecki Sołectwa Kollina	3 000,00	2 460,00	82,0
	Utrzymanie i kontrola parku w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gierczyn	9 207,45	8 875,23	96,4
	Utrzymanie terenów zielonych- fundusz sołecki Sołectwa Proszowa	600,00	600,00	100,0
	Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Sołectwa Brzezinec	600,00	589,04	98,2
	Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Sołectwa Kwieciszowice	2 800,00	2 800,00	100,0
	Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Sołectwa Grudza	500,00	495,03	99,0
	Utrzymanie toalety publicznej	1 000,00	240,12	24,0

Utrzymanie placu zabaw Mirsk	1 820,00	1 709,70	93,9
Plac zabaw w Mroczkowicach	3 180,00	3 179,44	100,0
Zakup hustawki na plac zabaw oraz przegląd -fundusz sołecki Sołectwa Przeczница	4 300,00	4 100,00	95,3
Doposażenie placu zabaw-fundusz sołecki Sołectwa Brzezinec	7 000,00	6 838,80	97,7
Utrzymanie placu integracyjnego - fundusz sołecki Sołectwa Orłowice	12 257,36	2 223,65	18,1
Doposażenie placu zabaw, oraz przegląd- fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	15 552,00	15 252,00	98,1
Program "Czyste Powietrze"	9 050,00	6 204,00	68,6
Inwestycje, w tym:	2 695 369,65	1 416 063,50	52,5
Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	398 079,00	398 078,02	100,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	100 000,00	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego	70 000,00	39 360,00	56,2
Budowa placu zabaw w Mroczkowicach	10 131,60	10 131,60	
Budowa toalety publicznej	388 486,05	388 486,05	100,0
Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	100 000,00	87 771,29	
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania	291 600,00	291 600,00	100,0
Budowa sieci kanalizacji w Giebułtowie	1 100 000,00	0,00	
Dolnośląski Projekt Rekultywacji - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	237 073,00	200 636,54	84,6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 470 431,05	903 275,73	36,6
Imprezy masowe, w tym	260 136,87	251 611,16	96,7
Zespół Folklorystyczny „Chabry”	4 000,00	3 978,64	99,5
Instruktorzy muzyczni	26 073,00	26 072,40	100,0
Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego:	90 931,87	84 822,46	93,3
Brzezinec	3 919,58	3 919,58	100,0
Gajówka	6 270,92	5 554,80	88,6
Giebułtów	18 010,80	17 646,90	98,0
Gierczyn	3 000,00	3 000,00	100,0
Grudza	5 213,16	4 707,16	90,3
Kamień	2 266,46	2 198,54	97,0
Karłowice	2 400,00	2 397,71	99,9
Kłopotnica	2 079,13	2 075,86	99,8

Krobica	5 000,00	3 681,68	73,6
Kwieciszowice	1 630,00	1 624,10	99,6
Mładz	5 000,00	4 855,47	97,1
Mroczkowice	4 150,46	4 137,84	99,7
Orłowice	5 000,00	4 373,78	87,5
Przecznica	3 000,00	2 886,71	96,2
Proszowa	1 667,00	1 391,79	83,5
Rębiszów	3 324,36	1 450,54	43,6
Zakup namiotu - fundusz sołecki Sołectwa Mładz	11 000,00	10 920,00	99,3
Zakup ławek i stołów biesiadnych Fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	8 000,00	8 000,00	100,0
Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych i świąt państwowych	139 132,00	136 737,66	98,3
Świetlice wiejskie ogółem:	268 655,18	213 050,28	79,3
Utrzymanie świetlic wiejskich	96 184,00	93 291,72	97,0
Świetlice wiejskie :	84 370,00	68 044,19	80,6
wynagrodzenia osobowe	38 508,00	26 024,00	67,6
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,00	2 104,37	78,1
składki na ubezpieczenia społeczne	11 197,00	8 006,45	71,5
fundusz pracy	97,00	96,43	99,4
wynagrodzenia bezosobowe	30 031,00	30 030,50	100,0
wydatki rzeczowe	500,00	440,94	88,2
odpis na ZFŚS	1 342,00	1 341,50	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego:	8 550,00	8 185,47	95,7
Brzezinec	1 500,00	1 492,84	99,5
Gajówka	1 000,00	688,99	68,9
Gierczyn	2 000,00	1 953,64	97,7
Proszowa	4 050,00	4 050,00	100,0
Utrzymanie terenu wokół świetlicy oraz zakup opału w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mładz	1 267,35	570,97	45,1
Zabudowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Brzezinec	4 000,00	2 459,78	61,5
Remont elewacji świetlicy wiejskiej funduszu sołeckiego Sołectwa w Krobicy	12 500,00	12 500,00	100,0
Zakup i montaż ławostołów przy świetlicy wiejskiej oraz zakup lampy solarnej - fundusz sołecki Sołectwa Kwieciszowice	8 790,83	8 790,00	100,0
Zakup papieru i tonera do biblioteki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów	500,00	500,00	100,0
Zakup książek do biblioteki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rębiszów	2 000,00	2 000,00	100,0
Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	100,0
Remonty świetlic wiejskich	39 100,00	5 315,15	13,6
Zajęcia aerobiku	11 393,00	11 393,00	100,0

	Kościóły- Fundusz Odbudowy Zabytków	1 500 000,00	0,00	0,0
	Ochrona zabytków	27 000,00	23 975,29	88,8
	Dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej	396 639,00	396 639,00	100,0
926	Kultura fizyczna	484 250,38	463 553,84	95,7
	Obiekty sportowe	203 075,00	185 821,50	91,5
	wynagrodzenia osobowe	78 372,00	75 745,94	96,6
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 948,00	2 937,60	99,6
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 071,00	8 090,32	89,2
	fundusz pracy	1 047,00	940,91	89,9
	wydatki rzeczowe	109 747,00	96 310,48	87,8
	wpłaty na PPK	155,00	61,25	39,5
	odpis na ZFŚS	1 735,00	1 735,00	100,0
	Wykoszenie boiska sportowego -fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	2 000,00	2 000,00	100,0
	Przywrócenie do stanu użyteczności boiska oraz zakup grila gazowego - fundusz sołecki Sołectwa Karłowiec	11 375,38	8 100,00	71,2
	Zakup piłek, chorągiewek oraz przegląd siłowni plenerowej - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	2 800,00	2 800,00	100,0
	Modernizacja i poprawa infrastruktury boiska sportowego LZS "Skalnik" w Rębiszowie - fundusz sołecki Sołectwa Rebiszów	26 000,00	25 832,34	99,4
	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	239 000,00	239 000,00	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI:	64 913 502,54	53 452 059,06	82,3

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 37/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 27 marca 2024r.

Zadania majątkowe wykonanie za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Wydatki do 2022	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4			5		6
1	400	40002	Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica	2020	2023	24 000,00	391 608,00	388 778,78
2	400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych	2023	2023	0,00	100 000,00	77 905,00
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej Giebułtów-Augustów	2023	2024	0,00	250 000,00	13 530,00
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Solectwie Krobica Etap I	2022	2024	4 305,00	7 235 695,00	3 955 902,98
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Solectwie Orłowice I Etap	2023	2024	0,00	4 661 116,37	2 291 235,01
6	400	400002	Doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej w Grudzy -fundusz sołecki Solectwa Grudza	2023	2023	0,00	12 300,00	0,00
7	400	40002	zakup pompy hydroforowej wraz z wymianą i programowaniem do stacji uzdatniania wody w Krobicy	2023	2023	0,00	30 000,00	25 775,72
8	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląsk–Mirsk-Świeradów-Zdrój - Etap II (Mirsk-Świeradów-Zdrój)	2022	2023	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2497D Giebułtów- Giebułtówek od skrzyżowania z drogą gminna w km 0+183 do Szkoły Podstawowej w km 0+335	2023	2024	0,00	31 995,10	0,00
10	600	60016	Remont gminnej drogi wewnętrznej nr 68 od posesji nr 43w Kamieniu	2023	2023	0,00	83 400,00	83 400,00
11	600	60016	Remont gminnej drogi wewnętrznej nr 68 od posesji nr 43w Kamieniu - fundusz sołecki Solectwa Kamień	2023	2023	0,00	15 000,00	15 000,00
12	600	60016	Budowa chodników i parkingów	2021	2023	191 520,00	2 596 657,10	2 487 172,50

13	600	60016	Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Gierczyn	2023	2024	0,00	50 000,00	50 000,00
14	700	70095	Odbudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Prosta 19 w Mirsku	2023	2024	0,00	300 000,00	38 173,58
15	754	75412	Dofinansowanie projektu budowy garażu OSP	2023	2023	0,00	7 000,00	0,00
16	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP z terenu gminy Mirsk	2023	2023	0,00	10 745,20	10 745,20
17	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	2022	2023	15 390,00	182 000,00	182 000,00
18	801	80101	Monitoring w Mieście	2023	2023	0,00	20 406,00	20 405,42
19	801	80101	Przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Rębiszowie	2023	2023	0,00	260 000,00	257 660,70
20	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	2022	2024	0,00	173 430,00	173 430,00
21	801	80104	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem	2020	2023	3 317 400,78	3 252 152,00	3 252 151,73
22	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	2019	2024	123 536,14	398 079,00	398 078,02
23	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Giebuttowie	2023	2024	0,00	1 100 000,00	0,00
24	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	2022	2024	0,00	100 000,00	0,00
25	900	90003	Budowa toalety publicznej	2021	2023	31 000,00	388 486,05	388 486,05
26	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	1 594 260,00	291 600,00	291 600,00
27	900	90095	Budowa placu zabaw w Mroczkowicach	2023	2023	0,00	10 131,60	10 131,60
28	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	2023	2023	0,00	15 252,00	15 252,00
29	900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	2023	2023	0,00	97 000,00	84 819,29
30	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karlowcu	2020	2024	990 643,75	237 073,00	200 636,54

31	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego	2023	2024	0,00	70 000,00	39 360,00
32	921	92105	Zakup namiotu -fundusz sołecki Sołectwa Mładz	2023	2023	0,00	11 000,00	10 920,00
33	921	92120	Prace odtworzeniowo-ratownicze zabytkowych ławek kościelnych etap II w XVI wiecznym kościele p.w. NMP w Mirsku	2023	2024	0,00	150 000,00	0,00
34	921	92120	Prace konserwatorsko-restauracyjne XVII w ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Św. Jana Chrzciciela (XV w.) w Proszowej -parafia Grudza	2023	2024	0,00	150 000,00	0,00
35	921	92120	Remont odwodnienia budynku kościoła parafialnego pw. INMP (XV w.) - w miejscowości Grudza	2023	2024	0,00	150 000,00	0,00
36	921	92120	Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola (XV w.) w Giebułtowie etap I	2023	2024	0,00	150 000,00	0,00
37	921	92120	Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola (XV w.) w Giebułtowie etap I I	2023	2024	0,00	300 000,00	0,00
38	921	92120	Konserwacja barokowej ambony drewnianej z II poł. XVIII wieku w kościele filialnym pw. Narodzenia NMP w Gierczynie - parafia Rębiszów	2023	2024	0,00	150 000,00	0,00
39	921	92120	Prace konserwatorsko-restauracyjne XVII ołtarza głównego wraz z obrazem w XVI wiecznym kościele p.w. Zwiastowania NMP w Mirsku	2023	2024	0,00	300 000,00	0,00
40	921	92120	Rekonstrukcja stolarki okiennej w kościele pw. Św. Barbary (XVIII w.) w Rębiszowie	2023	2024	0,00	150 000,00	0,00
						6 292 055,67	24 882 126,42	15 762 550,12

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MF, UKFiS, RFIL-COVID19, Rządowy Fundusz Polski Ład...)

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

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

Ad. A

MF

COVID-19 2.882.838,15

Polski Ład 11.120.232,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 37/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 27 marca 2024r.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów za 2023 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023
1 Brzezinec					17 019,58	15 300,04
		900	90004	utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej	600,00	589,04
		900	90095	plac zabaw dla dzieci - doposażenie	7 000,00	6 838,80
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 919,58	3 919,58
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 492,84
		921	92109	zabudowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	2 459,78
2 Gajówka					16 270,92	14 199,74
		600	60016	postawienie wiaty we wsi oraz zakup tłuczni na drogę dojazdową do budynków	2 500,00	1 666,90
		801	80101	doposażenie szkoły w Rębiszowie (wykładzina, okna)	2 000,00	2 000,00
		900	90004	utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00
		900	90095	montaż ławek	500,00	289,05
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	6 270,92	5 554,80
		921	92109	zakup odkurzacza	1 000,00	688,99
		926	92601	koszenie boiska	2 000,00	2 000,00
3 Giebułtów					49 910,80	36 393,32
		600	60016	zakup progów spowalniających na Woli Augustowskiej, zakup i montaż luster	2 600,00	2 600,00
		700	70095	utworzenie ścieżki edukacji przyrodniczej z 2 ławkami oraz 2 tablicami w Augustowie	5 500,00	0,00
		750	75075	zakup materiałów promocyjnych	1 000,00	1 000,00
		754	75412	dofinansowanie projektu budowy garażu	7 000,00	0,00
		801	80101	Szkoła Podstawowa w Giebułtowie (abonament dziennik elektroniczny oraz naprawa urządzeń na placu zabaw)	3 500,00	3 490,40
		900	90004	utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	356,02
		921	92116	zakup papieru i toneru do biblioteki	500,00	500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym Izerski Złot Traktorów, organizacja spotkań zespołów ludowych, działalność integracyjna sołectwa/	13 010,80	13 010,80
		921	92105	zakup ławek, stołów biesiadnych, osprzętu elektrycznego oraz wyposażenia na imprezy integracyjne	13 000,00	12 636,10
		926	92601	zakup piłek, chorągiewek i innego wyposażenia dla Ludowego Klubu Sportowego "Sudety"	2 500,00	2 500,00
		926	92601	przeład budowlany siłowni plenerowej	300,00	300,00
4 Gierczyn					23 807,45	22 428,87
		600	60016	naprawa nawierzchni na drogach w Gierczynie , montaż progów zwalniających	6 600,00	5 600,00
		754	75412	doposażenie jednostki OSP	2 000,00	2 000,00
		801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	1 000,00	1 000,00
		900	90004	utrzymanie terenu parku, zieleni i działki 254 oraz kontrola parku	9 207,45	8 875,23
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00	3 000,00
		921	92109	doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 953,64
5 Grudza					20 613,16	7 202,19
		400	40002	doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej	12 300,00	0,00
		600	60016	zakup lustra drogowego	700,00	700,00

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023
		700	70095	przeglądy obiektów budowlanych	300,00	300,00
		754	75412	doposażenie dla OSP Rębiszów	600,00	0,00
		801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	1 000,00	1 000,00
		900	90004	utrzymanie zieleni	500,00	495,03
		921	92105	organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	5 213,16	4 707,16
6	Kamień				18 766,46	18 454,75
		600	60016	remont gminnej drogi wewnętrznej nr 68 od posesji nr 43 (15.000), zakup i montaż lustra przy posesji 40	16 000,00	15 756,21
		750	75075	promocja- w tym wydanie kalendarzy	500,00	500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 266,46	2 198,54
7	Karłowice				13 775,38	10 497,71
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 400,00	2397,71
		926	92601	przywrócenie do stanu użyteczności boiska we wsi Karłowice oraz zakup grilla gazowego	11 375,38	8 100,00
8	Kłopotnica				11 679,13	11 672,34
		600	60016	zakup i montaż tabliczek informacyjno -kierunkowych	7 000,00	6 996,48
		754	75412	zakup odzieży ochronnej OSP Proszowa	1 600,00	1 600,00
		801	80103	Szkoła Podstawowa w Rebiszowie - doposażenie	1 000,00	1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych	2 079,13	2 075,86
9	Kotlina				11 080,20	5 426,80
		600	60016	tablice informacyjne z numerami posesji plus montaż	8 080,20	2 966,80
		900	90015	naprawa lampy oświetleniowej przy budynku nr 6	3 000,00	2 460,00
10	Krobica				24 456,29	18 681,68
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu integracyjno -wypoczynkowego	4 456,29	0,00
		754	75412	dofinansowanie OSP Krobica -Orłowice	2 500,00	2 500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno- okolicznościowych	5 000,00	3 681,68
		921	92109	remont elewacji w świetlicy wiejskiej w Krobicy	12 500,00	12 500,00
11	Kwieciszowice				16 320,83	16 291,31
		600	60016	zakup i montaż luster, malowanie znaków poziomych	2 600,00	2 577,21
		801	80101	dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie	500,00	500,00
		900	90004	utrzymanie zieleni	2 800,00	2 800,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 630,00	1 624,10
		921	92109	zakup i montaż ławostolów przy świetlicy wiejskiej, zakup lampy solarnej i inne	8 790,83	8 790,00
12	Mładz				18 267,35	17 346,44
		801	80103	dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie (zakup wykładziny oraz montaż)	1 000,00	1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych oraz zakup namiotu (11.000)	16 000,00	15 775,47
		921	92109	utrzymanie zieleni wokół świetlicy oraz zakup opału	1 267,35	570,97
13	Mroczkowice				26 602,46	25 739,56
		600	60016	wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych oraz zakup i montaż progów zwalniających	3 000,00	2 449,72
		900	90004	zieleni - koszenie traw	3 900,00	3 900,00
		900	90095	doposażenie placu zabaw, przegląd (300,-)	15 552,00	15 252,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 150,46	4 137,84
14	Orłowice				23 857,36	11 923,64
		600	60016	zagospodarowanie wysepki przy klubie oraz zakup i montaż lustra	1 600,00	326,21
		754	75412	dofinansowanie OSP Krobica -Orłowice	5 000,00	5 000,00
		900	90095	utrzymanie placu integracyjnego(przeniesieni kontenera, koszenie , utrzymanie, przegląd)	12 257,36	2 223,65

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023
		921	92105	imprezy integracyjno-okolicznościowe	5 000,00	4 373,78
15	Proszowa				16 670,21	16 065,95
		754	75412	doposażenie OSP Proszowa	6 000,00	6 000,00
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego	4 353,21	4 024,16
		900	90004	utrzymanie terenów zielonych	600,00	600,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 667,00	1 391,79
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	4 050,00	4 050,00
16	Przecznica				24 156,83	23 843,54
		700	70095	zagospodarowanie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00
		754	75412	doposażenie OSP Przecznica	12 856,83	12 856,83
		801	80101	zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	1 000,00	1 000,00
		900	90095	zakup huśtawki oraz przegląd placu zabaw	4 300,00	4 100,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00	2 886,71
17	Rębiszów				42 324,36	40 282,88
		754	75412	zagospodarowanie terenu przy garażu OSP	8 000,00	8 000,00
		801	80101	doposażenie szkoły SP im. Św. Foloriana w Rębiszowie	3 000,00	3 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych	3 324,36	1 450,54
		921	92116	zakup książek i materiałów do biblioteki	2 000,00	2 000,00
		926	92601	modernizacja i poprawa infrastruktury boiska sportowego LZS "Skalnik" w Rębiszowie	26 000,00	25 832,34
				Ogółem:	375 578,77	311 750,76

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 37/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 27 marca 2024r.

**Wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
według działów, rozdziałów i paragrafów za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00	2 242,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	2 242,22
		0690	wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 242,22
Ogółem dochody:				2 300,00	2 242,22
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00	2 242,22
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 300,00	2 242,22
			1. Opieka nad zwierzętami	2 300,00	2 242,22
		4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	2 242,22
Ogółem wydatki:				2 300,00	2 242,22

Załącznik nr 8
do Zarządzenia 37/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 27 marca 2024r.

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie 2023r.
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 795,72	282 158,43
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>230 795,72</i>	<i>282 158,43</i>
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	62 795,72	62 795,72
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	219 362,71
Ogółem dochody:				230 795,72	282 158,43
WYDATKI					
851			Ochrona Zdrowia	308 903,88	280 180,28
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 000,00</i>	<i>829,80</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	830,00	829,80
		4300	pozostałe usługi	2 170,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>305 903,88</i>	<i>279 350,48</i>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	502,00	413,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 992,00	103 236,59
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 606,00	7 402,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 790,00	18 766,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 810,20	38 840,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	689,00	93,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 842,72	9 349,88
		4260	zakup energii	56 375,00	56 361,08
		4270	usługi remontowe	17 000,00	15 593,94
		4300	pozostałe usługi	25 795,96	23 862,31
		4360	usługi telekomunikacyjne	200,00	143,91
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 578,00	3 577,32
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 301,00	1 300,32
		4710	wpłaty na PPK	422,00	408,85
Ogółem wydatki:				308 903,88	280 180,28

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 37/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 27 marca 2024r.

Realizacja planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		w tym:				Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych na	w tym:	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wynagrodzenie	Pochodne plac	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 Mieszkaniowej	258 315,77	4 371 500,00	4 129 854,67	4 371 500,00	4 333 778,36	1 864 835,59	317 191,15	2 151 751,62	9 232,40	18 875,00	35 517,08	332 336,76	296 819,68
	Ogółem	258 315,77	4 371 500,00	4 129 854,67	4 371 500,00	4 333 778,36	1 864 835,59	317 191,15	2 151 751,62	9 232,40	18 875,00	35 517,08	332 336,76	296 819,68

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 37/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 27 marca 2024r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r.

1. Powierzchnia gruntów w zasobach Gminy Mirsk na dzień 31.12.2023r. wynosiła **413,5231** ha, na które składają się :

- tereny zieleni – 48,6148 ha,
- grunty rolne – 36,4993 ha,
- drogi i ulice – 247,1100 ha,
- grunty pozostałe – 81,2990 ha.

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

2. Dochody z majątku Gminy w 2023r. wynosiły - 758.940,03 zł z tego:

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (5 działek) – 291.715,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 11.405,91 zł,
- sprzedaż mieszkań na rzecz najemców (4 lokale) – 106.891,90 zł,
- sprzedaż ratalna lokali i gruntu – 74.907,72 zł,
- najem, dzierżawa – 114.039,71 zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania -4.585,33 zł,
- dochody pozostałe i odsetki – 17.394,46 zł,
- sprzedaż mienia ruchomego – 60.000,00 zł,
- sprzedaż mieszkań w drodze przetargu – 17.000,00 zł,
- sprzedaż lokalu użytkowego w przetargu – 61.000,00 zł.

3. Według stanu na dzień 31.12.2023r. w skład mienia gminnego wchodziły budynki i obiekty, z tego:

- budynki stanowiące w 100% własność Gminy - 25,
- budynki stanowiące współwłasność Gminy i osób fizycznych - wspólnoty mieszkaniowe - 104,
- lokale mieszkalne komunalne 334,
- lokale użytkowe komunalne - 20,
- budynki stanowiące obiekty szkolne - 10,
- budynki stanowiące obiekty użyteczności publicznej - 19,

- lokale użyteczności publicznej - 7,
- garaże murowane - 6.

4. W 2023r. Gmina zakończyła następujące zadania inwestycyjne:

- Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica na kwotę 412.778,78 zł,
- zakup pompy hydroforowej wraz z wymianą i programowaniem do stacji uzdatniania wody w Krobicy w kwocie 25.775,72 zł,
- Remont gminnej drogi wewnętrznej nr 68 od posesji nr 43w Kamieniu w kwocie 98.400,00 zł,
- Budowa chodników i parkingów w kwocie 2.678.692,50 zł,
- Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w kwocie 197.390,00 zł,
- Monitoring w Mieście w kwocie 20.405,42 zł,
- Przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Rębiszowie w kwocie 257.660,70 zł,
- Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem w kwocie 6.569.552,51 zł (4.250.000,00 zł dofinansowanie z Rządowy Program Inwestycji Strategicznych : Polski Ład),
- Budowa toalety publicznej w kwocie 419.486,05 zł.

5. Na koniec 2023r. w skład mienia gminy wchodziło 13 pojazdów pożarniczych w tym 5 pojazdy jako mienie OSP oraz 1 samochód Straży Miejskiej.

6. Jednostki organizacyjne Gminy Mirsk wg stanu na dzień 31.12.2023r.

- Urząd Miasta i Gminy Mirsk
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku
- Szkoła Podstawowa w Rębiszowie,
- 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 księgową mienia gminy na dzień 31.12.2023r. wynosi 189.083.639,85 zł:

- 1) grunty - 14.163.814,06 zł,
- 2) budynki i lokale – 52.471.334,74 zł,
- 3) budowle – 108.192.701,25 zł,
- 4) kotły i maszyny – 800.597,72 zł,
- 5) maszyny i urządzenia - 1.599.992,08 zł,
- 6) maszyny i urządzenia specjalistyczne 212.113,52 zł,
- 7) urządzenia techniczne – 4.432.066,74 zł,
- 8) środki transportu – 1.089.014,80 zł,
- 9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 6.122.004,94 zł.

10) Stan środków na rachunkach bankowych Gminy Mirsk wg stanu na dzień 31.12.2023r.

- rachunek bieżący – 7.404.347,67 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 161.513,23 zł,
- rachunek sum depozytowych – 316.276,91 zł.

Szczegółowy obrót mieniem komunalnym w 2023 roku stanowi załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego.

**Załącznik nr 1 do informacji o mieniu komunalnym Gminy Mirsk za rok 2023 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	13,1392	0,4941	1,2121	10,0300	-	0,2230	-	1,1800	-	-	-
2	Gajówka	7,8400	0,2620	0,4111	6,3000	-	0,4400	0,0900	-	-	-	0,3369
3	Giebułtów	50,1811	5,9524	5,3850	34,6373	0,0792	2,5375	0,9897	0,1300	0,2500	-	0,2200
4	Gierczyn	35,9170	-	0,5400	16,5555	2,1039	0,9420	0,0200	15,0256	-	-	0,7300
5	Grudza	29,0053	1,9400	1,0903	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	Karłowice	9,0431	2,6300	2,2800	3,0500	-	-	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	15,2873	0,3498	3,2222	8,2877	-	2,6666	0,6700	-	0,0200	-	0,0710
11	Kwicziszowice	9,8383	-	0,0756	8,3529	-	0,1998	-	-	-	-	1,2100
12	Mładz	8,9718	0,0100	0,3800	8,3893	-	0,1925	-	-	-	-	-
13	Mroczkowice	20,6981	0,8000	0,8861	16,9110	0,0700	0,7041	0,4942	-	-	-	0,8327
14	Orłowice	8,2000	-	0,0800	6,5400	-	0,1600	-	-	-	-	1,4200
15	Proszowa	10,3205	0,1300	1,0753	8,4852	0,1900	0,4400	-	-	-	-	-
16	Przecznica	21,6691	0,2312	2,1147	17,4838	-	1,4294	0,1300	-	0,0600	0,2200	-
17	Rębiszów	28,3897	1,7137	2,8798	20,4549	-	1,9328	-	-	-	-	1,4085
Ogółem ha		286,4677	14,7884	22,5274	204,6140	2,5831	13,1115	3,5886	17,4456	0,9800	0,2200	6,6091

**Załącznik nr 2 do informacji o mieniu komunalnym Gminy Mirsk za rok 2023 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	50,8169	15,4314	5,9171	14,8550	4,1430	6,7677	-	-	1,5159	2,1868	-
2	Mirsk 2	51,5971	4,9740	1,6594	10,2220	0,1791	22,7110	5,0942	-	-	-	6,7582
3	Mirsk 3	24,6406	1,3055	1,0653	17,4190	2,1250	2,4736	0,2341	-	-	-	0,0181
Ogółem ha		127,0554	21,7109	8,6418	42,4960	6,4471	31,9523	5,3283	-	1,5159	2,1868	6,7763

**Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia
komunalnego**

INFORMACJA O OBROCI MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE OD 01.01.2023R. DO 31.12.2023R.

Lp.	Symbol KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2023r.
			wartość ksiąg.	wartość ksiąg.	wartość ksiąg.	wartość ksiąg.
1	010	grunty orne	56 090,00	39 300,00	0,00	95 390,00
2	012	łąki trwałe	5 209,00	8 600,00	0,00	13 809,00
3	013	pastwiska	215 473,05	8 976,88	6 559,00	217 890,93
4	014	grunty rolne zabudowane	137 383,00	0,00	0,00	137 383,00
5	016	grunty pod rowami	-	9 274,50	0,00	9 274,50
6	021	grunty zadrzewione i zakrzewione	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
7	030	tereny mieszkaniowe	41 909,15	0,00	0,00	41 909,15
8	031	tereny przemysłowe	5 843,32	0,00	0,00	5 843,32
9	032	tereny zabudowane inne	4 695 486,28	9 324,63	31 655,26	4 673 155,65
10	033	zurbanizowane tereny niezabudowane	7 576 016,25	8 643,64	110 173,48	7 474 486,41
11	034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 014 918,00	0,00	0,00	1 014 918,00
12	(036)040	tereny komunikacyjne	351 030,10	0,00	0,00	351 030,10
13	042	inne tereny komunikacyjne	125 394,00	0,00	6 000,00	119 394,00
14	043	grunty przeznaczone pod budowę dróg lub linii kolejowych	330,00	0,00	0,00	330,00
15	070	Tereny różne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	GRUPA 0	RAZEM: GRUNTY	14 234 082,15	84 119,65	154 387,74	14 163 814,06
16	101	budynki przemysłowe	31 195,60	0,00	0,00	31 195,60
17	103	budynki handlowo-usługowe	142 410,00	0,00	0,00	142 410,00
18	104	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	97 389,18	0,00	5 438,37	91 950,81
19	105	budynki biurowe	3 886 229,94	0,00	0,00	3 886 229,94
20	106	budynki szpitalne i inne budynki opieki zdrowotnej	2 760 570,42	0,00	0,00	2 760 570,42
21	107	budynki oświaty, nauki, kultury oraz budynki sportowe	23 236 538,59	12 342 011,92	6 042 175,61	29 536 374,90
22	108	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	25 836,92	0,00	0,00	25 836,92
23	109	inne budynki niemieszkalne	4 647 225,93	372 921,79	13 000,00	5 007 147,72
24	110	budynki mieszkalne	10 570 360,28	0,00	58 076,48	10 512 283,80
25	122	lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	361 059,63	152 275,00	36 000,00	477 334,63
	GRUPA 1	RAZEM: BUDYNKI I LOKALE	45 758 816,49	12 867 208,71	6 154 690,46	52 471 334,74
26	210	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie energetyczne przesyłowe	25 439 671,36	361 488,57	0,00	25 801 159,93
27	211	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	22 587 431,09	1 312 390,54	0,00	23 899 821,63
28	220	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	42 949 061,10	2 839 179,76	65 232,41	45 723 008,45
29	223	mosty, wiadukty, estakady i tunele oraz przejścia podziemne i nadziemne	3 458 611,07	0,00	0,00	3 458 611,07

30	224	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	42 084,33	0,00	0,00	42 084,33
31	225	melioracje wodne podstawowe	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00
32	226	melioracje szczegółowe (rowy odwadniające)	490 861,46	0,00	0,00	490 861,46
33	290	budowle sportowe i rekreacyjne	2 378 139,16	346 817,00	165 782,50	2 559 173,66
34	291	obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe	6 141 346,05	296 276,41	226 901,74	6 210 720,72
	GRUPA 2	RAZEM: OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	103 494 465,62	5 156 152,28	457 916,65	108 192 701,25
35	310	kotły grzejne wodne	680 411,77	0,00	0,00	680 411,77
36	343	zespoły prądowców z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	77 658,51	0,00	0,00	77 658,51
37	344	zespoły prądowców z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	29 422,43	0,00	0,00	29 422,43
38	347	przetwornice prądu	13 105,01	13 105,01	13 105,01	13 105,01
	GRUPA 3	RAZEM: KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	800 597,72	13 105,01	13 105,01	800 597,72
39	439	pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle rolnym i spożywczym	6 765,90	0,00	0,00	6 765,90
40	440	pompy nurkowe i tłokowe	86 282,98	103 924,64	80 809,48	109 398,14
41	441	pompy wirowe	162 413,40	0,00	0,00	162 413,40
42	442	dmuchawy, ssawy i wentylatory	52 658,84	0,00	0,00	52 658,84
43	444	sprężarki	1 907,70	0,00	0,00	1 907,70
44	449	pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów	139 056,34	59 536,93	51 093,29	147 499,98
45	452	piece grzewcze	48 249,90	48 249,90	48 249,90	48 249,90
46	460	wymienniki przepompowe	361,07	0,00	0,00	361,07
47	469	pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	4 416,96	0,00	0,00	4 416,96
48	485	urządzenia i aparaty chłodnicze	30 684,78	30 684,78	30 684,78	30 684,78
49	487	zespoły komputerowe	4 455,24	77 764,46	30 523,27	51 696,43
50	488 (492)	samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami	12 646,96	14 005,38	11 480,70	15 171,64
51	491 (487)	zespoły komputerowe	1 002 974,99	0,00	34 207,65	968 767,34
	GRUPA 4	RAZEM: MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 552 875,06	334 166,09	287 049,07	1 599 992,08
52	540	maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	9 199,10	0,00	0,00	9 199,10
53	578	maszyny, urządzenia i aparaty do przemysłu gastronomicznego	16 555,74	0,00	0,00	16 555,74
54	582	maszyny do robót drogowych	115 020,36	0,00	0,00	115 020,36
55	592	maszyny i urządzenia pielęgnacyjne	71 338,32	0,00	0,00	71 338,32
	GRUPA 5	RAZEM: MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	212 113,52	0,00	0,00	212 113,52
56	601	zbiorniki naziemne betonowe	5 137,00	0,00	0,00	5 137,00
57	603	zbiorniki z tworzyw naturalnych i sztucznych	15 400,01	5 438,37	0,00	20 838,38
58	604	zbiorniki naziemne stalowe	14 974,84	0,00	0,00	14 974,84

59	610	urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	197 712,98	0,00	0,00	197 712,98
60	611	urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	194 559,16	0,00	0,00	194 559,16
61	613	stacje transformatorowe stałe i mobilne	80 031,52	0,00	0,00	80 031,52
62	620	urządzenia i aparatura nadawcza	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
63	622	urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	44 599,80	0,00	0,00	44 599,80
64	623	urządzenia teletransmisji przewodowej	332 120,48	153 541,80	62 612,97	423 049,31
65	624	urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	32 489,78	0,00	0,00	32 489,78
66	626	urządzenia dla telefonii	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00
67	629	pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	58 578,22	0,00	0,00	58 578,22
68	630	transformatory	30 108,52	0,00	0,00	30 108,52
69	640	dźwigi osobowe i towarowe	74 281,33	0,00	0,00	74 281,33
70	641	dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
71	651	urządzenia wentylacyjne	16 647,99	226 794,00	113 397,00	130 044,99
72	652	urządzenia klimatyzacyjne	68 035,54	0,00	0,00	68 035,54
73	653	urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	2 783 185,08	78 277,50	78 277,50	2 783 185,08
74	659	pozostałe urządzenia przemysłowe	56 771,90	0,00	0,00	56 771,90
75	662	urządzenia i aparaty projekcyjne	13 623,50	0,00	0,00	13 623,50
76	663	urządzenia przeciwpożarowe	54 575,16	0,00		54 575,16
77	664	urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych	68 254,68	0,00	0,00	68 254,68
78	665	urządzenia techniczne teatralne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
79	669	pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	32 436,00	2 375,05	0,00	34 811,05
	GRUPA 6	RAZEM: URZĄDZENIA TECHNICZNE	4 219 927,49	466 426,72	254 287,47	4 432 066,74
80	742	samochody ciężarowe	112 138,44	0,00	0,00	112 138,44
81	743	samochody specjalne	789 639,43	0,00	168 008,76	621 630,67
82	746	ciągniki	277 951,92	0,00	0,00	277 951,92
83	747	naczepy	27 771,77	0,00	0,00	27 771,77
84	748	przyczepy	45 022,00	0,00	0,00	45 022,00
85	790	pozostałe środki transportu	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	GRUPA 7	RAZEM: ŚRODKI TRANSPORTU	1 257 023,56	0,00	168 008,76	1 089 014,80
86	800	narzędzia, przyrządy, sprawdziany	260 121,91	20 981,37	20 981,37	260 121,91
87	801	wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	62 155,50	0,00	0,00	62 155,50
88	802	wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	259 626,00	0,00	0,00	259 626,00
89	803	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	68 675,89	1 999,00	0,00	70 674,89
90	804	urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu	10 498,79	0,00	0,00	10 498,79
91	805	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalna oświatowych	218 471,69	0,00	0,00	218 471,69

92	806	kioski, budki, baraki, domki campingowe itp..	185 108,02	0,00	0,00	185 108,02
93	808 (809)	pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 693 348,10	738 000,00	375 999,96	5 055 348,14
	GRUPA 8	RAZEM: NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	5 758 005,90	760 980,37	396 981,33	6 122 004,94
		OGÓLEM:	177 287 907,51	19 682 158,83	7 886 426,49	189 083 639,85