ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2012
Wójta Gminy Mirzec
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie: ***projektu budżetu Gminy Mirzec na 2013 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020***

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 roku (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 238 ust.1 i 2, art. 230 ust. 2 , ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy w Mircu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Marek Kukiełka

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIRZEC NA 2013 ROK

LISTOPAD 2012 ROK

Projekt

UCHWAŁA NR .....

Rady Gminy w Mircu

z dnia ..... 2012 roku

w sprawie: ***uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2013 rok.***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1,2 art.214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3 art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1,3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu, uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23 032 956 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące 22 307 454 zł.

b) dochody majątkowe 725 502 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26 036 162 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 20 975 207 zł.

b) wydatki majątkowe 5 060 955 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3 121 735 zł,
   a) wydatki bieżące 63 725 zł.
   b) wydatki majątkowe 3 058 010 zł.
   zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 003 206 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2 381 282 zł.
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 621 924 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 3 798 206 zł, rozchody w wysokości 795 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości	100 000 zł.
celową w wysokości	146 620 zł.
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe	44 620 zł.
b) na realizację inicjatyw lokalnych	22 000 zł.
c) na remonty i zakupy materiałów placówek oświatowych	80 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 66 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 18 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska[1)] (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 18 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska[1)] (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§9. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

1) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 795 000 zł.
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 255 000 zł.

   w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągany kredyt w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 1 255 000 zł.
3) na wyprzedające finansowanie 1 126 282 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań , o których mowa § 10 pkt 1 - 3 .

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do :

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący

Rady Gminy Mirzec

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mirzec na 2013 rok.

Projekt budżetu gminy na 2013 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne:

- Ustawa o samorządzie gminnym
- Ustawa o finansach publicznych
- Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- Uchwała Nr XLVI/245/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Opracowując budżet wzięto pod uwagę normy prawne, określające zadania obligatoryjne gminy oraz źródła dochodów gminy.

I. PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK

Prognozowane dochody budżetu gminy Mirzec stanowią kwotę 23 032 956 zł.
i zostały skalkulowane w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok w zakresie subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokościach na rok 2013 dotacji celowych na zadania zlecone do wykonania gminie i dotacjach celowych na zadania bieżące własne gminy.

Porównanie wysokości w/w dochodów w stosunku do roku 2012

/w zł,-/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.
1.	Subwencja wyrównawcza	5 394 236	5 097 690
2.	Subwencja równoważąca	98 101	78 397
3.	Subwencja oświatowa	6 943 329	7 139 561
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 644 773	3 032 196
5.	Dotacje na zadania zlecone ustawami gminie do wykonania: - z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców	3 148 881 57 232 1 464	3 263 539 56 966 1 465

6.	Dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania własne gminy w zakresie :		
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne	259 247	187 609
	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	74 168	57 985
	- dożywiania uczniów	64 601	49 902

Z powyższego zestawienia wynika, że 2013 roku wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej i równoważącej będą niższe o 316 250 zł. w stosunku do roku 2012, analogiczna sytuacja przedstawia się we wpływach dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Pozostałe dochody oszacowano przy następujących założeniach :

1. Podatek rolny - na podstawie danych ewidencji podatkowej i przewidywanej ceny jednego kwintala żyta w kwocie 52,00 zł, która to kwota stanowiłaby podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013.

2. Podatek leśny – na podstawie danych ewidencji podatkowej i średniej cenie drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2012, która wynosi 186,42 zł za $1m^3$ i jest podstawą do naliczenia podatku na rok 2013 .

3. Podatek od nieruchomości przy wzroście o około 5 % stawek obowiązujących do naliczenia podatku w roku 2012.

4. Podatek od środków transportowych – przy wzroście od pojazdu 20-30 zł. do stawek obowiązujących do naliczania podatku w roku 2012.

5. Dochody uzyskiwane z czynszów dzierżawnych i najmu oszacowano na podstawie zawartych umów.

6. Pozostałe podatki i opłaty oraz wpływy z usług zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok lub z niewielkim wzrostem do roku 2012.

7. Na podstawie podpisanych oraz planowanych do podpisania umów na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody budżetowe w kwocie 23 032 956 zł. przewiduje się zrealizować z następujących źródeł :

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1 500 zł, są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 30 000 zł, są to środki do pozyskania z Samorządu Województwa na inwestycje pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi wojewódzkiej 744 do miejscowości Krupów".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 15 733 zł.

z tego:

- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 8 923 zł.
- wpływy z tytułu czynszów najmu 6 800 zł.
- naliczone odsetki od w/w wpływów 10 zł.

Dział 720 - Informatyka

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 173 402 zł . Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów:

- „ e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Urzędu Gminy", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 108 317 zł.
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego kwota 65 085 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 58 466 zł z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonywania z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 966 zł.
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku urzędu gminy kwota 800 zł.
- wpływy z różnych dochodów / prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych/ kwota 700 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 1 465 zł. jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Kielcach, na realizację zadania zleconego – prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w dziale zaplanowano w wysokości 5 841 252 zł

Struktura zaplanowanych dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej/dochód realizowany przez urząd skarbowy/ 12 000 zł
- podatek od nieruchomości 1 580 000 zł
  w tym: od osób fizycznych 210 000 zł,
  od osób prawnych 1 370 000 zł,
- podatek rolny 391 800 zł
  w tym: od osób fizycznych 390 000 zł,
  od osób prawnych 1 800 zł,
- podatek leśny 73 300 zł
  w tym: od osób fizycznych 3 300 zł,
  od osób prawnych 70 000 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 150 000 zł
- podatek od spadków i darowizn/realizowany przez urząd skarbowy/ 3 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych /realizowany przez urzędy skarbowe/ 80 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 20 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 66 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego, opłata targowa 5 100 zł
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 400 046 zł.

Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Szacowana kwota w 2013 roku, stanowiąca dochód gminy liczący od 1 lipca 2013 r. w wysokości 400 046 zł. wynika z kosztów utylizacji (ok.111 137 zł.), zbiórki i transportu (88 909 zł.), utworzenia i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów (200 000 zł.).

- odsetki i koszty upomnienia 7 810 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano :
  - w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 3 032 196 zł,
  - w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 20 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody tego działu stanowią kwotę: 12 375 648 zł

w tym:

subwencja ogólna w wysokości 12 315 648 zł stanowi ona 54,93 % ogółu dochodów bieżących w tym:

-część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 097 690 zł.

-część równoważąca subwencji ogólnej 78 397 zł.

-część oświatowa subwencji ogólnej 7 139 561 zł.

oraz dochody własne z tytułu odsetek od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 60 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 447 630 zł , są to:

1.dochody własne:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach /tzw. czesne/ w kwocie 22 000 zł,
  w tym : przedszkole Mirzec 15 000 zł.
  przedszkole Jagodne 7 000 zł.
- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 13 400 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w placówkach oświatowych /wsad do kotła/ w kwocie 268 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów /prowizja za terminowo odprowadzony podatek od osób fizycznych/ w kwocie 7 180 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 9 950 zł.

2. *środki do pozyskania na utworzenie 2 placów zabaw przy szkole podstawowej w Tychowie Starym i Mircu w ramach rządowego programu pod nazwą „Radosna Szkoła" w kwocie 127 100 zł.*

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 3 611 135 , są to:

dochody własne:

- wpływy z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych w kwocie 20 000 zł,
- odpłatność podopiecznych za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 24 000 zł
- wpływy z różnych dochodów / prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych/ w kwocie 100 zł.
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3 000 zł.

dotacje na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie pomocy społecznej:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 256 320 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7 219 zł.

dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 16 373 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 57 531 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 113 705 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 57 985 zł,
- dożywiania uczniów w kwocie 49 902 zł,
- *zwroty należności z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek* w kwocie 5 000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości 63 725 zł zostały na podstawie zawartych umów z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku, na dofinansowanie do dwóch projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z tego:

- Projekt p.n. „ Wiedza – ocean bezkresnych możliwości" w kwocie 45 290 zł., który jest realizowany przez szkołę podstawowa w Mircu,
- Projekt p.n. „ Z tradycją w nowoczesność" w kwocie 18 435 zł., który jest realizowany przez Urząd Gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 18 000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 395 000 zł., są to środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów:

- „ Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca" kwota 155 000 zł. , nastąpi refundacja środków do nakładów poniesionych w 2012 roku.
- „ Wzniesienie strefy Activ-Małyszyn dla Ciebie zabezpieczającej potrzeby rekreacyjno sportowe i integracyjne mieszkańców wsi" kwota 240 000 zł.

Ogółem dochody		**23 032 956 zł.**
z tego :	**dochody bieżące**	**22 307 454 zł.**
	dochody majątkowe	**725 502 zł.**

II. PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

Planowane wydatki budżetu gminy stanowią kwotę	26 036 162 zł
z tego:	
1. Wydatki bieżące	20 975 207 zł
2. Wydatki majątkowe	5 060 955 zł

Analiza planowanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej:

1. **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w wysokości 24 350 zł. obejmują:

- zapłata opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele nieleśne (grunty zajęte pod kanalizację) , na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach 16 500 zł.
- wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 850 zł.

2. **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ**

Planowane wydatki w wysokości 3 000 zł, dotyczą dopłaty do wody dostarczanej z ujęcia Mirów dla mieszkańców wsi Osiny Majorat, oraz usuwanie awarii.

3. **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 319 900 zł. obejmują utrzymanie bieżące dróg gminnych z tego:

- zimowe utrzymanie dróg	142 000 zł.
- remonty cząstkowe dróg gminnych i koszenie poboczy	124 900 zł
- remont wiat przystankowych	10 000 zł
- wykonanie metryk dróg wraz z wytyczeniem granic	30 000 zł
- znaki drogowe	7 000 zł.
- zakup piasku	1 000 zł.
- ubezpieczenie dróg gminnych	5 000 zł.

4. **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w wysokości 6 900 zł. przeznaczone są na:

- opłatę za energię, wodę i gaz w budynkach będących własnością gminy /budynek po byłej szkole podstawowej w Gadce i budynek po byłym przedszkolu w Mircu/ kwota 5 900 zł.,
- ubezpieczenie budynków (budynek mieszczący bibliotekę, budynki po byłym przedszkolu w Mircu i szkole podstawowej w Gadce) kwota 1 000 zł.

5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w wysokości 23 000 zł przeznaczone są na:

- zakup map geodezyjnych, wyceny działek, podziały nieruchomości ,wpisy do ksiąg wieczystych kwota 11 000 zł.
- opłaty z tytułu wydanych decyzji o warunkach zabudowy 2 000 zł.
- analiza zmian studium Gminy Mirzec 10 000 zł.

6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości: 2 652 990 zł obejmują:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy 159 500 zł
- wydatki na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej 56 966 zł
  (dotyczy: ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC)
- wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej ze środków własnych 19 674 zł
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy 2 190 900 zł
  w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników 1 407 400 zł*

    z tego:

    - wynagrodzenie z umów o pracę (34,25 etatów) 1 272 000 zł.

    - jubilatki (dla 4 pracowników) 20 600 zł.

    - podwyżki 3 % 38 200 zł.

    - nagrody 3% 38 200 zł.

    - stażyści 38 400 zł.
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) 100 000 zł*
  - *pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) 261 500 zł*

    - wydatki rzeczowe 422 000 zł

    w zaplanowanej kwocie wydatków rzeczowych ujęto miedzy innymi:
    - *telefony , Internet 10 500 zł*
    - *delegacje 25 000 zł*
    - *odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48 300 zł*
    - *wpłata na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 40 000 zł*
    - *energia – woda 31 000 zł*
    - *szkolenia pracowników 9 000 zł*
    - *przesyłki listowe poza teren gminy 14 000 zł*
    - *materiały biurowe, toner, druki ,papier 27 300 zł*
    - *nadzór autorski programów komputerowych 20 000 zł*
    - *prenumerata gazet, poradników 5 000 zł*
    - *składka na stowarzyszenie „Na rzecz rozwoju Gminy" 13 000 zł*
    - *remonty, naprawy urządzeń biurowych 10 200 zł*

      oraz konserwacja gaśnic

- *opłaty serwisowe strony internetowej i BIPu* 4 500 zł
- *zakup sprzętu biurowego* 8 700 zł
- *drobne remont budynku* 10 000 zł
- *ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakup wody mineralnej , badania pracowników* 10 000 zł
- *ubezpieczenie budynku i komputerów* 5 000 zł
- *opłata LEX* 6 800 zł
- *środki czystości* 6 000 zł
- *wywóz śmieci z kontenera* 5 000 zł
- *badania kominiarskie* 2 700 zł
- *monitoring budynku* 3 000 zł
- *obsługa prawna* 45 000 zł
- *odprowadzenie ścieków* 5 000 zł
- *abonamenty za oprogramowania* 5 000 zł
- *umowa zlecenia - BHP* 3 000 zł
- *zakup pieczątek* 2 000 zł
- *opłata za podpis elektroniczny* 1 000 zł
- *opłaty za pobyt na szkoleniach* 2 000 zł
- *podatek leśny i podatek od nieruchomości* 28 000 zł
- *prowadzenie strony internetowej* 12 000 zł
- *artykułu spożywcze na sekretariat* 1 000 zł
- *przegląd i konserwacja instalacji wewnątrz budynku* 3 000 zł

- promocja gminy 70 350 zł
  poprzez:
  - *materiały promujące gminę* 18 300 zł
  - *działalność informacyjna gminy (prasa lokalna i regionalna)* 24 000 zł
  - *promocja gminy poprzez jednostki OSP, KGW, Szkoły* 22 050 zł
  - *promocja i propagowanie integracji europejskiej* 6 000 zł

- pozostała działalność 155 600 zł

  wydatki zaplanowane i przeznaczone na:

  - *dopłaty do wynagrodzeń i ich pochodnych do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych* 47 600 zł
  - *badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej i drobnego sprzętu pracownikom interwencyjnym* 5 000 zł
  - *składka na Związek Gmin* 2 000 zł
  - *diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy* 18 000 zł

- opłata za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego *5 000 zł*
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne inkasentów podatków *35 000 zł*
- wydatki związane z poborem podatków i opłat *12 000 zł*
(koszty egzekucyjne, zakup druków, przesyłki listowe
poza teren gminy, papier i toner do drukarek)
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy *31 000 zł*

7. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki obejmują prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców. Wydatki w tym dziale ponoszone są do wysokości otrzymywanej dotacji na zadania zlecone, która na 2013 rok stanowi kwotę 1 465 zł.

8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 161 330 zł obejmują:

- wynagrodzenie na umowy zlecenia kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych 28 830 zł
- paliwo 11 000 zł
- umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy 11 000 zł
- części do samochodów, naprawy i remonty samochodów 22 000 zł
- energia, woda 15 000 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych 8 500 zł
- badania lekarskie 5 000 zł
- przeglądy techniczne samochodów 2 500 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 32 000 zł
- szkolenia strażaków 4 000 zł
- odprowadzenie ścieków 1 600 zł
- ogrzewanie garażu OSP Mirzec 1 500 zł
- przeglądy aparatów dróg oddechowych 3 000 zł
- konserwacja gaśnic 400 zł
- konserwacja aparatów prądotwórczych 1 000 zł
- remonty budynków OSP Trębowiec i OSP Ostrożanka 14 000 zł

2. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 55 620 zł, zaplanowane środki przeznaczone są na zakup :

- 20 szt. łóżek polowych 7 000 zł
- odzież ochronna 2 000 zł

- wyposażenie stanowiska kierowania 2 000 zł

oraz rezerwa celowa w kwocie 44 620 zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym)

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe winna wynosić nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne , wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu tj. 26 036 162 - 5 060 955 – 11 731 461 – 332 000 = 8 911 746 x 0,5 % = 44 559 zł.

9. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z naliczonymi odsetkami od zaciągniętych kredytów szacuje się, że w 2013 roku potrzebna będzie na ten cel kwota 332 000 zł.

10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki to rezerwa ogólna na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w kwocie 122 000 zł z tego:

- rezerwa ogólna 100 000 zł
- rezerwa celowa na realizacje inicjatyw lokalnych 22 000 zł

(zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie jednostek oświatowych gminy tj.:

- 8 Szkół Podstawowych
- 1 Gimnazjum
- 2 Przedszkola
- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
- Świetlica szkolna

Projektowany plan wydatków bieżących w dziale 801 – „Oświata i wychowanie" stanowi kwotę 11 478 459 zł, z tego przypada na :

1. Szkoła Podstawowa Tychów Stary **1 005 008 zł.**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	830 244 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	67 901 zł.
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli	4 575 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	102 288 zł.

2. Szkoła Podstawowa Tychów Nowy 752 867 zł.

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	667 164 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	63 793 zł.
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli	3 910 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	18 000 zł.

3. Szkoła Podstawowa Trębowiec 772 664 zł.

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	672 378 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	78 065 zł.
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli	4 221 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	18 000 zł.

4. Szkoła Podstawowa Osiny 923 825 zł

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła Podstawowa	820 294 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	81 136 zł.
-rozdział 80113 Dowóz dzieci	2 800 zł.
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli	4 595 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	15 000 zł.

5. Szkoła Podstawowa Mirzec 1 022 535 zł.

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	1 017 051 zł.
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli	5 484 zł.

6. Szkoła Podstawowa Małyszyn 817 119 zł.

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	727 570 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	75 350 zł.
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli	4 199 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	10 000 zł.

7. Szkoła Podstawowa Jagodne 885 932 zł.

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	843 074 zł.
-rozdział 80113 Dowóz dzieci	38 480 zł.
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli	4 378 zł.

8.Szkoła Podstawowa Gadka 906 965 zł.

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa 797 595 zł.

-rozdział 80103 Oddział przedszkolny 82 888 zł.

-rozdział 80146 dokształcanie nauczycieli 4 482 zł.

- rozdział 80148 Stołówki szkolne 22 000 zł.

9.Gimnazjum Mirzec 2 817 881 zł.

w tym:

-rozdział 80110 Gimnazjum 2 458 738 zł.

-rozdział 80113 Dowożenie uczniów 111 020 zł.

-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli 14 110 zł.

-rozdział 80148 Stołówki szkolne 234 013 zł.

10. Przedszkole Mirzec 910 157 zł.

w tym:

-rozdział 80104 Przedszkola 720 840 zł.

-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli 3 457 zł.

-rozdział 80148 Stołówki szkolne 185 860 zł.

11. Przedszkole Jagodne 276 345 zł.

w tym:

- rozdział 80104 Przedszkola 188 973 zł.

-rozdział 80146 Dokształcenie nauczycieli 1 003 zł.

-rozdział 80148 Stołówki szkolne 86 369 zł.

12. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 387 161 zł.

13. Urząd Gminy realizujący część zadań oświatowych 115 500 zł.

w tym: rezerwa celowa na remonty i zakupy materiałów w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach w kwocie 80 000 zł.

- zwrot kosztów dotacji dla przedszkola w Iłży 12 000 zł.

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Skarżysku Kamienna 18 000 zł.

- pozostałe wydatki (ślubowanie I klasistów, nagrody rzeczowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za bardzo dobre wyniki w nauce) 5 500 zł.

14. Ponadto w szkole podstawowej w Małyszynie realizowane będzie przedsięwzięcie w ramach wyodrębnionych środków z funduszu sołeckiego w kwocie 18 700 zł., z przeznaczeniem na remont parkietu w budynku szkoły.

Kwota subwencji oświatowej na rok 2013 w wysokości ***7 139 561 zł***, nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania placówek oświatowych.

Natomiast utrzymanie:

- 8 szkół podstawowych	to kwota	6 394 070 zł
- gimnazjum	„	2 458 738 zł
- dowożenie uczniów	„	152 300 zł
- zespół obsługi szkół	„	387 161 zł
- świetlica przy gimnazjum	„	43 070 zł
Razem		***9 435 339 zł.***

Różnica pomiędzy subwencją oświatową , a kosztami utrzymania w/w placówek to kwota ***2 295 778 zł*** jest pokryta z dochodów własnych gminy, ponadto z dochodów własnych zabezpieczone są środki na funkcjonowanie :

- 2 przedszkoli	to kwota	909 813 zł
- 6 klas zerowych	„	449 133 zł
- stołówki wraz z cateringiem (bez zakupu żywności w kwocie 185 000 zł.)	„	506 530 zł
- dokształcanie nauczycieli	„	54 414 zł
- inne zadania(stypendia, rezerwa na remonty)	„	126 524 zł
Razem		***2 046 414 zł***

Całkowity koszt utrzymania placówek oświatowych w 2013 roku wraz z rezerwą na remonty i inwestycje to kwota 11 900 170 zł., co stanowi 53,35 % ogółu dochodów bieżących. Koszty pokryte są subwencją oświatową w kwocie 7 139 561 zł., oraz z dochodów własnych w kwocie 4 760 609 zł.

W kosztach utrzymania ujęto podstawowe potrzeby do prawidłowego funkcjonowania tych placówek.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 80 000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i remonty budynków oświatowych.

12. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki obejmują działania związane z profilaktyką problemu uzależnienia w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na ten cel zaplanowano kwotę 66 000 zł, która będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

13. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne.

Do zadań zleconych zalicza się:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3 256 320 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 7 219 zł.

Zadania własne:

- Opłaty związane z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy 110 000 zł

(obecnie przebywa 4 mieszkańców)

- Ośrodki wsparcia 2 000 zł

(obligatoryjnie należy zaplanować środki na Ośrodki wsparcia)

- Rodziny zastępcze 1 000 zł
- Wspieranie rodziny 37 078 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz.887) od 01.01.2012 do zadań własnych gminy należy monitorowanie i wspieranie rodzin zastępczych i dysfunkcyjnych. Zadaniem Gminy w tym zakresie jest zatrudnienie asystenta rodziny oraz współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na rodziny zastępcze i wspieranie rodziny zostały zabezpieczone środki w kwocie 38 078 zł. m.in. na zatrudnienie na asystenta rodziny, szkolenia.

- Zasiłki i pomoc w naturze 143 914 zł

dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 57 531 zł, oraz z budżetu gminy w kwocie 62 383 zł, ponadto w podziałce tej został zabezpieczony wkład własny na realizację projektu „Wspólna sprawa" w kwocie 24 000 zł.

- Zasiłki stałe 142 131 zł

wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 113 705 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 28 426 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20 470 zł
  wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 16 373 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 4097 zł.

- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 337 321 zł
  wydatki w części dofinansowane są dotacją z budżetu państwa, która na 2013 rok stanowi kwotę 57 985 zł, natomiast 279 336 zł to środki budżetu gminy.

- Usługi opiekuńcze na terenie gminy zaplanowana kwota 212 263 zł

- Dożywianie uczniów oraz posiłki dla potrzebujących zaplanowana kwota 70 872 zł
  wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 49 902 zł, oraz z budżetu gminy w kwocie 20 970 zł.

Ponadto jednostka Urząd Gminy realizuje część zadań z pomocy społecznej w zakresie :

1. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych plan na 2013 rok 5 000 zł
2. wypłata świadczeń bezrobotnym zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 7 600 zł

W myśl art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Powiatowy urząd Pracy refunduje 60 % stawki godzinowej (obecnie wynosi ona 7,70 zł.).

14. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą realizacji dwóch projektów :

- " Z tradycją w nowoczesność" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest przez jednostkę Urząd Gminy . Plan na 2013 rok stanowi kwotę 18 435 zł,
- projekt realizowany przez Szkołę Podstawowa w Mircu pod nazwą „ Wiedza – bezkresny ocean możliwości„ w kwocie 45 290 zł, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano wydatki na :

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum w Mircu w wysokości 43 070 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) w wysokości 31 024 zł

w tym:

> stypendia o charakterze socjalnym z godnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty 20 000 zł.

> stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty po 848 zł. dla każdej szkoły podstawowej oraz dla gimnazjum 4 240 zł, stanowi to kwotę 11 024 zł.

16. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zaplanowanej kwocie 651 546 zł. ujęto następujące zadania :

- oświetlenie uliczne dróg – koszty energii i konserwacji oświetlenia kwota 310 000 zł
- sprzątanie przystanków 15 000 zł
- usuwanie odpadów wielkogabarytowych 8 000 zł
- utrzymanie zieleni wraz z zakupem kwiatów 4 000 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami 20 000 zł
- likwidacja dzikich wysypisk wraz z rekultywacją 10 000 zł
- zbiórka azbestu 10 000 zł
- akcja „Sprzątanie świata" 2 000 zł
- dopłata dla gospodarstw domowych do odprowadzanych ścieków 60 000 zł (1,80 zł brutto do 1 m3)
- aktualizacja programu usuwania azbestu 6 000 zł
- badanie gleby program ochrony środowiska 3 000 zł
- czipowanie psów 3 500 zł
- koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych 200 046 zł. od właścicieli nieruchomości (zbiórka, transport i utylizacja).

17. Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki to:

- dotacja dla Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 255 600 zł
- organizacja dożynek gminnych 45 000 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Twórczości Ludowej w Osinach (trwałość projektu) 61 790 zł
- Klub Aktywności Wiejskiej w Tychowie Starym (trwałość projektu) 32 750 zł

18. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana kwota 56 300 zł, przeznaczona jest na

- organizacje sportu i kultury fizycznej na terenie gminy (turnieje, zawody sportowe) kwota 20 300 zł.
- utrzymanie boiska ORLIK kwota 36 000 zł.

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 20 975 207 zł

W zakresie wydatków majątkowych na rok 2013 zostały zaplanowane następujące zadania :

I. Zadania inwestycyjne roczne

1. Budowa drogi gminnej Nr 347029T Ostrożanka do młyna 16 380 zł.
   - wykonanie nawierzchni z kruszywa na długości 425 mb.
   Inwestycja realizowana ze środków Funduszu Sołeckiego
2. Budowa chodnika przy drodze gminnej 347007T Mirzec Poduchowne od krzyżówki przy cmentarzu w kierunku kościoła 50 756 zł.
   - wykonanie chodnika z kostki betonowej na długości 200 mb.
   Inwestycja realizowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.
3. Budowa rowów, przepustów poboczy oraz nawierzchni z tłucznia przy drodze gminnej Nr 347009T Gadka Leśniczówka 26 000 zł.
   na długości 600mb.
   Inwestycja realizowana ze środków z Funduszu Sołeckiego
4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi wojewódzkiej Nr 744 do miejscowości Krupów 60 000 zł.
   - wykonanie nawierzchni z kruszywa na długości 1000 mb.
   Źródła finansowania:
   - Samorząd Województwa 30 000 zł.
   - Środki Funduszu Sołeckiego 19 803 zł.
   - Środki Własne Gminy 10 197 zł.
5. Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy 40 000 zł.
6. Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Tychowie Starym 10 000 zł.
   - Inwestycja realizowana ze środków Funduszu Sołeckiego
7. Wykonanie monitoringu zewnętrznego przy szkole podstawowej w Tychowie Starym 5 000 zł.
8. Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Tychowie Starym 16 042 zł.
   Inwestycja realizowana ze środków Funduszu Sołeckiego.
9. Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Tychowie Nowym 70 000 zł.
   Źródła finansowania:
   - Środki Funduszu Sołeckiego 26 042 zł.
   - Środki własne Gminy 43 958 zł.
   Ponadto Gmina ubiega się o wsparcie tej inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w zakresie utylizacji, zdjęcia i transportu eternitu.

10.Budowa parkingu na terenie szkoły podstawowej w Osinach wraz z drogą dojazdową 26 000 zł.

- źródło finansowania to środki Funduszu Sołeckiego.

11.Wykonanie elewacji ściany zachodniej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Małyszynie 7 175 zł.

- źródło finansowania to środki z Funduszu Sołeckiego.

12. Zagospodarowanie terenu z podjazdami przy budynku Gimnazjum w Mircu 40 000 zł.

13. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w miejscowości Jagodne 50 857 zł.

źródła finansowania:

- środki Funduszu Sołeckiego 20 857 zł.
- środki własne gminy 30 000 zł.

14. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 200 000 zł.

II. Zadania inwestycyjne wieloletnie

15. e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 142 812 zł.

16. e- świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec 84 968 zł.

Gmina przystąpiła do realizacji dwóch projektów e-świętokrzyskie w ramach Programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2010 – 2013. Całkowita wartość projektów wynosi 254 782 zł. Poniesione nakłady do 2012 roku wynoszą 27 002 zł. Na rok 2013 zabezpieczono środki w wysokości 227 780 zł, z tego udział Funduszu 173 402 zł, natomiast udział gminy 54 378 zł.

17. Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce 400 000 zł.

Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata 2013-2014.

Przewidywana wartość tej inwestycji to kwota 1 260 524 zł. Poniesione zostały już nakłady w kwocie 60 524 zł na wykonanie projektu.

18.Utworzenie szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych 254 200 zł.

etap III : - szkoła podstawowa Mirzec 127 100 zł.

- szkoła podstawowa w Tychowie Starym 127 100 zł.

źródła finansowania:

- środki własne gminy 127 100 zł.
- dotacja z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" 127 100 zł.

19. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca 2 416 835 zł.

źródła finansowania:

- środki unijne 1 126 282 zł.
- środki własne gminy 1 290 553 zł.

Przewidywana wartość całkowita tej inwestycji to kwota 4 047 003 zł., jej zakończenie nastąpi w 2013 roku.

20.Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu
na potrzeby Gminnego Domu Środowiskowego 283 395 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w 2012 roku.
Przewidywana wartość kosztorysowa to kwota 300 000 zł.
Planowane nakłady w 2012 roku wynoszą 16 605 zł. (projekt),w 2013 283 395 zł.
Będą czynione starania o pozyskanie środków z funduszy pomocowych.

21. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru
Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 50 000 zł.
Realizacja inwestycja nastąpi w latach 2012- 2014.
Planowane nakłady w 2012 roku wynoszą 33 825 zł. (audyt energetyczny)., w 2013 50 000 zł, 2014 150 000 zł.
Zostały zabezpieczone środki własne gminy w wysokości 233 825 zł, w związku z zamiarem pozyskania środków z Funduszu Norweskiego.

22. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary 25 000 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w 2012 roku, przewidywany koszt to kwota 32 000 zł., z tego przewidywane wykonanie roku 2012 7 000 zł. (projekt).

23."Wzniesienie strefy Activ - Małyszyn dla Ciebie zabezpieczającej
potrzeby rekreacyjno sportowe i integracyjne mieszkańców wsi" 413 395 zł.
źródła finansowania:
- środki własne gminy 173 395 zł.
- środki do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 240 000 zł.

Inwestycja rozpoczęta w 2012 roku, przewidywany całkowity koszt to kwota 430 000 zł., planowane nakłady do poniesienia w 2012 roku wyniosą 16 605 zł. (projekt).

III. Zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

24.Przebudowa drogi powiatowej nr 0558 T (Zbijów Duży) – gr. Woj.
Świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra – wykonanie chodnika dla pieszych
w miejscowości Jagodne 45 500 zł.

Udział gminy to 50 %, przewidywanych kosztów z kwoty 91 000 zł.
Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego.

25. Przebudowa drogi wojewódzkiej 744 Radom – Wierzbica- Starachowice od km 26+650 do km 30+000 326 640 zł.
Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

OGÓŁEM WYDATKI Majątkowe 5 060 955 zł

Po raz pierwszy w planie wydatków na 2013 rok zostały wyodrębnione wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie sołectwa z terenu gminy złożyły prawidłowe i w określonym terminie stosowne dokumenty.
Wartość realizowanych przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2013 to kwota 237 755 zł. , wykaz przedsięwzięć do wykonania przedstawiony jest w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

/załącznik nr 6 do uchwały budżetowej/

1. Planowane przychody roku 2013 to kwota 3 798 206 zł

   a/ z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 3 176 282 zł.

   z tego:

   - kwota 795 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
   - kwota 1 126 282 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
   - kwota 1 255 000 zł. jako udział własny w finansowaniu inwestycji

   Pobierany kredyt na wyprzedzające finansowanie i udział własny gminy dotyczy inwestycji p.n. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca

   b/ planowane wolne środki z roku 2012 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 621 924 zł.

   (przewiduje się wolne środki ze realizowanych inwestycji w 2012 roku, osiągnięto oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych do wartości kosztorysowych).

   Planowana spłata zaciąganego kredytu w wysokości 3 176 282 zł nastąpi w latach 2014 – 2020 .

2. Planowane rozchody budżetu to kwota 795 000 zł przeznaczone na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

   Dotyczy następujących kredytów:

   - raty kredytu pobranego w 2010 roku 470 000 zł
   (z kwocie 4 631 502 zł pozostanie do spłaty na lata 2014-2018 2 350 000 zł)
   - raty kredytu pobranego w 2011 roku w kwocie 1 479 425 zł 225 000 zł
   (pozostanie do spłaty na lata 2014-2018 975 000 zł)
   - raty kredytu przyznanego w 2012 roku w kwocie 1 200 000 zł. 100 000 zł.
   (pozostanie do spłaty na lata 2012-2018 1 100 000 zł.)

   Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku w wysokości 3 176 282 zł., na dzień 31.12.2013 roku stanowił będzie kwotę 9 042 548 zł, co stanowi 39,5 % planowanych dochodów na 2013 rok.,
   po wyłączeniu kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji wspartej środkami z budżetu Unii Europejskiej zadłużenie na koniec 2013 wynosi 7916 266 zł., co stanowi 34,1 % planowanych dochodów na 2013 rok.

SKARBNIK GMINY

Wanda [illegible]

WÓJT

Marek Kukiełka

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MIRZEC
Nr dokumentu	Uchwała .....
Data podjęcia	2012-.....
Rodzaj	Plan dochodów / w zł,-/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			**Leśnictwo**	**1 500,00**
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			**Transport i łączność**	**30 000,00**
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 733,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 733,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 923,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
720			**Informatyka**	**173 402,00**
	72095		Pozostała działalność	173 402,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 402,00
750			**Administracja publiczna**	**58 466,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 465,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 841 252,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 441 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 370 000,00
		0320	Podatek rolny	1 800,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	843 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00
		0320	Podatek rolny	390 000,00
		0330	Podatek leśny	3 300,00

		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 156,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 046,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 052 196,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 032 196,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**12 375 648,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 139 561,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 139 561,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 097 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 097 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 397,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 397,00
801			**Oświata i wychowanie**	**447 630,00**
	80101		Szkoły podstawowe	144 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 100,00
	80104		Przedszkola	23 750,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80110		Gimnazja	8 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	480,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 300,00
		0830	Wpływy z usług	268 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 611 135,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 281 320,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 256 320,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 219,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 373,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 531,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 531,00
	85216		Zasiłki stałe	113 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 705,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 085,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 985,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 902,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 902,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**63 725,00**
	85395		Pozostała działalność	63 725,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 166,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 559,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**395 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 000,00
	92195		Pozostała działalność	240 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 000,00
			RAZEM	**23 032 956,00**

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetowe 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	845 176,00	319 900,00	319 900,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 276,00	525 276,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	326 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 640,00	326 640,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 640,00	326 640,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	413 036,00	319 900,00	319 900,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 136,00	93 136,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 136,00	93 136,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
710			Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	227 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 780,00	227 780,00	227 780,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	227 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 780,00	227 780,00	227 780,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 402,00	173 402,00	173 402,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 378,00	54 378,00	54 378,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 852 990,00	2 852 990,00	2 478 000,00	1 012 420,00	566 570,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 640,00	76 640,00	76 640,00	48 920,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 500,00	159 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 230 900,00	2 190 900,00	2 185 900,00	1 780 900,00	405 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 400,00	1 407 400,00	1 407 400,00	1 407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 150,00	61 150,00	61 150,00	0,00	61 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095		Pozostała działalność	155 600,00	155 600,00	136 000,00	52 600,00	84 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 950,00	218 950,00	184 950,00	28 830,00	156 120,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 330,00	161 330,00	129 330,00	28 830,00	100 500,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 620,00	55 620,00	55 620,00	0,00	55 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4810	Rezerwy	44 620,00	44 620,00	44 620,00	0,00	44 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 031 076,00	11 612 659,00	11 199 346,00	8 936 722,00	2 252 624,00	0,00	423 313,00	0,00	0,00	0,00	418 417,00	418 417,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 772 487,00	6 394 070,00	6 138 840,00	5 109 452,00	1 029 388,00	0,00	255 230,00	0,00	0,00	0,00	378 417,00	378 417,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 230,00	255 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 959,00	3 900 959,00	3 900 959,00	3 900 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 810,00	333 810,00	333 810,00	333 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 280,00	765 280,00	765 280,00	765 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 423,00	109 423,00	109 423,00	109 423,00	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	241 100,00	241 100,00	241 100,00	0,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	266 730,00	266 730,00	266 730,00	0,00	266 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 830,00	82 830,00	82 830,00	0,00	82 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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	323 908,00	323 908,00	323 908,00	0,00	323 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 417,00	378 417,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 133,00	449 133,00	428 009,00	387 002,00	30 007,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 768,00	294 768,00	294 768,00	294 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 140,00	25 140,00	25 140,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 664,00	58 664,00	58 664,00	58 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 007,00	19 007,00	19 007,00	0,00	19 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	921 813,00	921 813,00	888 294,00	729 024,00	159 270,00	0,00	33 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 519,00	33 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 534,00	555 534,00	555 534,00	555 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 190,00	47 190,00	47 190,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	42 120,00	42 120,00	42 120,00	0,00	42 120,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 498 738,00	2 458 738,00	2 349 898,00	2 002 998,00	346 740,00	0,00	108 840,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 040,00	109 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 433,00	1 526 433,00	1 526 433,00	1 526 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 385,00	131 385,00	131 385,00	131 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 880,00	301 880,00	301 880,00	301 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 260,00	43 260,00	43 260,00	43 260,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	166 920,00	166 920,00	166 920,00	0,00	166 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 740,00	24 740,00	24 740,00	0,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 220,00	112 220,00	112 220,00	0,00	112 220,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 300,00	170 300,00	170 300,00	0,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 300,00	170 300,00	170 300,00	0,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	387 161,00	387 161,00	386 361,00	344 457,00	41 904,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 267,00	265 267,00	265 267,00	265 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 930,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 340,00	51 340,00	51 340,00	51 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 414,00	54 414,00	54 414,00	0,00	54 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 614,00	11 614,00	11 614,00	0,00	11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	691 530,00	691 530,00	689 930,00	363 829,00	326 101,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 089,00	281 089,00	281 089,00	281 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 690,00	22 690,00	22 690,00	22 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	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	13 251,00	13 251,00	13 251,00	0,00	13 251,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	116 857,00	66 000,00	66 000,00	27 980,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 857,00	50 857,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	63 000,00	63 000,00	27 980,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 980,00	27 980,00	27 980,00	27 980,00	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	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 857,00	50 857,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 857,00	50 857,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 353 188,00	4 353 188,00	886 076,00	698 989,00	188 087,00	0,00	3 467 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Wspieranie rodziny	37 078,00	37 078,00	37 078,00	35 678,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 712,00	26 712,00	26 712,00	26 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 320,00	3 261 320,00	152 689,00	145 811,00	10 878,00	0,00	3 098 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 098 631,00	3 098 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 744,00	66 744,00	66 744,00	66 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 284,00	72 284,00	72 284,00	72 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 689,00	27 689,00	27 689,00	0,00	27 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 689,00	27 689,00	27 689,00	0,00	27 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 914,00	143 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	143 914,00	143 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	142 131,00	142 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	142 131,00	142 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 321,00	337 321,00	337 321,00	315 001,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 002,00	235 002,00	235 002,00	235 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 469,00	45 469,00	45 469,00	45 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 263,00	212 263,00	209 299,00	200 499,00	8 800,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 436,00	150 436,00	150 436,00	150 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 043,00	29 043,00	29 043,00	29 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	76 472,00	76 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 472,00	76 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 725,00	63 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	63 725,00	63 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 549,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 626,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 094,00	74 094,00	38 970,00	34 380,00	4 590,00	0,00	35 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	43 070,00	43 070,00	38 970,00	34 380,00	4 590,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 120,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 024,00	31 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3240	Stypendia dla uczniów	31 024,00	31 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 546,00	651 546,00	651 546,00	0,00	651 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	400 046,00	200 046,00	200 046,00	0,00	200 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 046,00	200 046,00	200 046,00	0,00	200 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 765,00	395 140,00	139 540,00	70 740,00	68 800,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 625,00	3 113 625,00	2 830 230,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 416 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 635,00	2 416 635,00	2 416 635,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 282,00	1 126 282,00	1 126 282,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 353,00	1 290 353,00	1 290 353,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 935,00	94 540,00	94 540,00	70 740,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 395,00	283 395,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 395,00	283 395,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	458 395,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 395,00	413 395,00	413 395,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 395,00	173 395,00	173 395,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 300,00	50 300,00	50 300,00	23 400,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	8 400,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 300,00	20 300,00	20 300,00	15 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 036 162,00	20 976 207,00	15 192 333,00	11 731 461,00	4 460 872,00	255 600,00	4 131 549,00	63 726,00	0,00	332 000,00	5 060 955,00	5 060 955,00	3 058 010,00	0,00

do Uchwały Nr .....

Załącznik nr 3
Rady Gminy w Mircu
z dnia ..... 2012 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1	400	40002	Dostarczenie wody - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w dostarczenie wody	25 800	3 000	3 000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	25 800	3 000	3 000					
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	1 250 500	142 000	142 000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 250 500	142 000	142 000					
			wydatki majątkowe	0	0	0					
3	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	233 835	50 000	50 000					Urząd Gminy
4	700	70005	Energia i gaz w budynkach komunalnych	45 080	4 000	4 000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	45 080	4 000	4 000					
			wydatki majątkowe	233 835	50 000	50 000					
5	720	72095	e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (2009-2012)	169 814	142 812	34 495			A. B. C. D.	108 317	Urząd Gminy
6	720	72095	e-świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w w Gminie Mirzec (2010-2012)	84 968	84 968	19 883				65 085	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	254 782	227 780	54 378				173 402	
7	750	75023	Administracja Urzędu Gminy- działalność statutowa	756 796	82 521	82 521					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	756 796	82 521	82 521					
8	754	75412	Budowa budynku remizy strażackiej OSP Gadka	1 260 524	400 000	400 000			A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	754	75412	Ochotnicze straże pożarne - zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	209 900	25 000	25 000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	209 900	25 000	25 000					

do Uchwały Nr .....

Załącznik nr 3
Rady Gminy w Mircu
z dnia .....2012 roku

			wydatki majątkowe	1 260 524	400 000	400 000				0	
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	428 973	48 498	48 498					Szkoła Podstawowa Gadka
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	348 400	39 181	39 181					Szkoła Podstawowa Mirzec
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	381 152	42 864	42 864					Szkoła Podstawowa Tychów Nowy
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	194 067	22 134	22 134					Szkoła Podstawowa Trębowiec
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	693 420	77 990	77 990					Szkoła Podstawowa Osiny
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	587 105	66 360	66 360					Szkoła Podstawowa Małyszyn
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	616 060	69 283	69 283					Szkoła Podstawowa Tychów Stary
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	556 684	62 603	62 603					Szkoła Podstawowa Jagodne
		80101	Szkolne place zabaw przy Szkołach Podstawowych Etap III Szkoła Podstawowa Mirzec, Tychów Stary	762 650	254 200	127 100			A. 127100 B. C. D.		Urząd Gminy
		80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	23 435	2 300	2 300					Szkoła Podstawowa Małyszyn
		80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	25 362	2 600	2 600					Szkoła Podstawowa Gadka
10	801	80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	16 900	1 900	1 900					Szkoła Podstawowa Tychów Nowy
		80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	11 572	1 000	1 000					Szkoła Podstawowa Trębowiec

do Uchwały Nr .....

Załącznik nr 3
Rady Gminy w Mircu
z dnia .....2012 roku

		80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	16 008	1 800	1 800					Szkoła Podstawowa Tychów Stary
		80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	17 786	2 000	2 000					Szkoła Podstawowa Osiny
		80104	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	40 768	3 356	3 356					Przedszkole Jagodne
		80104	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	526 400	59 198	59 198					Przedszkole Mirzec
		80110	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	1 442 756	162 248	162 248					Gimnazjum Publiczne w Mircu
		80114	Oświata i wychowanie - obsługa finansowa, księgowa jednostek organizacyjnych oświaty	149 645	16 830	16 830					Zespół Obsługi Ekon.Administ. Szkół i Przedszkoli w Mircu
		80148	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	102 261	11 500	11 500					Gimnazjum Publiczne w Mircu
		80148	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	6 877	2 000	2 000					Przedszkole Jagodne
		80148	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	25 344	2 850	2 850					Szkoła Podstawowa Tychów Stary
		80148	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	62 247	7 000	7 000					Przedszkole Mirzec
			wydatki bieżące	6 273 222	705 495	705 495					
			wydatki majątkowe	762 650	254 200	127 100			127 100		
11	852	85212	Opieka społeczna - objęcie pomocą socjalną i opiekuńczą potrzebujących mieszkańców Gminy Mirzec	54 380	6 000	6 000					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu
		85219		18 126	2 360	2 360					
		85228		9 885	1 000	1 000					
			wydatki bieżące	82 391	9 360	9 360					

do Uchwały Nr .....

Załącznik nr 3
Rady Gminy w Mircu
z dnia .....2012 roku

12	853	85395	Z tradycją w nowoczesność (2012-2013)	40 536	18 435				A.2 765 B. C. D.	15 670	Urząd Gminy
13	853	85395	Wiedza-bezkresny ocean możliwości (2012-2013)	112 132	45 290				A.6794 B. C. D.	38 496	Szkoła Podstawowa Mirzec
			wydatki bieżące	144 978	63 725	0			9 559	54 166	
			wydatki majątkowe	7 690	0				0	0	
14	900	90015	Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwa na drogach	2 190 000	255 000	255 000					Urząd Gminy
15	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary	32 000	25 000	25 000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	2 190 000	255 000	255 000					
			wydatki majątkowe	32 000	25 000	25 000					
16	854	85401	Świetlice szkolne	14 224	1 600	1 600					Gimnazjum Publiczne w Mircu
			wydatki bieżące	14 224	1 600	1 600					
17	921	92105	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca (2009-2013)	4 047 003	2 416 835	35 553	1 255 000			1 126 282	Urząd Gminy
18	921	92109	Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Środowiskowego	300 000	283 395	283 395					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0				0	0	
			wydatki majątkowe	4 347 003	2 700 230	318 948	1 255 000	0	0	1 126 282	
19	921	92195	Wzniesienie strefy Activ- Małyszyn dla Ciebie zabezpieczającej potrzeby rekreacyjno sportowe i integracyjne mieszkańców wsi	430 000	413 395	173 395				240 000	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0	0				0	
			wydatki majątkowe	430 000	413 395	173 395				240 000	
			Razem wydatki bieżące	**10 992 891**	**1 291 701**	**1 227 976**	**0**	**0**	**9 559**	**54 166**	
			Razem wydatki majątkowe	**7 328 484**	**4 070 605**	**1 148 821**	**1 255 000**	**0**	**127 100**	**1 539 684**	
Ogółem				**18 321 376**	**5 362 306**	**2 376 797**	**1 255 000**	**0**	**136 659**	**1 593 850**	x

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy w Mircu Nr .....
z dnia .....

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 347029 T Ostrożanka do młyna	16 380	16 380					Urząd Gminy
2.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 347007T Mirzec Poduchowne od krzyżówki przy cmentarzu w kierunku kościoła	50 756	50 756					Urząd Gminy
3.	600	60016	Budowa rowów, przepustów, poboczy oraz nawierzchni z tłucznia przy drodze gminnej Nr 347009T Gadka Leśniczówka	26 000	26 000					Urząd Gminy
4.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi wojewódzkiej nr 744 do miejscowości Krupów	60 000	30 000			A. B.30 000 C. D.		Urząd Gminy
5.	750	75023	Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Tychowie Starym	10 000	10 000					Urząd Gminy
7.	801	80101	Wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym	5 000	5 000					Szkoła Podstawowa Tychów Stary
8.	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym	16 042	16 042					Szkoła Podstawowa Tychów Stary
9.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym	70 000	70 000					Urząd Gminy
10.	801	80101	Budowa parkingu na terenie szkoły podstawowej w Osinach wraz z drogą dojazdową	26 000	26 000					Urząd Gminy
11.	801	80101	Wykonanie elewacji ściany zachodniej sali gimnastycznej przy SP w Małyszynie	7 175	7 175					Szkoła Podstawowa Małyszyn
12.	801	80110	Zagospodarowanie terenu z podjazdami przy budynku Gimnazjum w Mircu	40 000	40 000					Gimnazjum Mirzec
13.	851	85195	Budowa parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w miejscowości Jagodne	50 857	50 857					Urząd Gminy
14.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	200 000	200 000					Urząd Gminy
Ogółem				618 210	588 210	0	0	30 000	0	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy w Mircu
z dnia .....

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2: Wsparcie Innowacyjne "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wzrost Potencjału Inwestycyjnego Regionu" Działanie:2.2.Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informatycznego Projekt: e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	169814 169814 46011 0 123803	142812 142812 34495 0 108317
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2: Wsparcie Innowacyjne "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wzrost Potencjału Inwestycyjnego Regionu" Działanie:2.2.Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informatycznego Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec	2010-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84968 84968 19883 0 65085	84968 84968 19883 0 65085
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Wdrożanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt : Wzniesienie strefy Activ-Małyszyn dla Ciebie zabezpieczającej potrzeby rekreacyjno sporowe i integracyjne mieszkańców wsi	2012-2013	Urzad Gminy	921	92195	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	430000 430000 190000 0 240000	413395 413395 173395 0 240000
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Swietokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 6 : Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2. Rewitalizacja małych miast Projekt : Kompleksowa Rewitalizacja i Wzrost Estetyki Funkcjonalnej Przestrzeni publicznej Terenów Kulturowych i Historycznych w centrum Mirca	2009-2013	Urzad Gminy	921	92105	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4047003 4047003 2180654 1866349	2416835 2416835 1290553 0 1126282

6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównanie szans wdukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt : " Wiedza - bezkresny ocean możliwości"	2012-2013	SP w Mircu	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	112132 108132 0 16220 91912 4000 0 600 3400	45290 45290 0 6794 38496 0 0 0 0
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt : " Z tradycją w nowoczesność"	2012-2013	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	40536 36846 0 5527 31319 3690 0 553 3137	18435 18435 0 2765 15670 0 0 0 0
	Ogółem wydatki **Wydatki bieżące:** - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych **Wydatki majątkowe:** - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						**4884453** **144978** 0 21747 123231 **4739475** 2436548 1153 2301774	**3121735** **63725** 0 9559 54166 **3058010** 1518326 0 1539684

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Mircu
z dn. .....

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 798 206,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	621 924,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 176 282,00
Rozchody ogółem:			**795 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	795 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminyw Mircu Nr .....
z dnia ..... roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki 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	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	56 966												
		4010		38 400	38 400	38 400									
		4040		3 200	3 200	3 200									
		4110		6 300	6 300	6 300									
		4120		1 020	1 020	1 020									
		4300		8 046	8 046		8 046								
750			56 966	56 966	56 966	48 920	8 046	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	1 465												
		4210		1 465	1 465		1 465								
751			1 465	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	2010	3 256 320												
		3110		3 098 631	3 098 631				3 098 631						
		4010		66 744	66 744	66 744									
		4040		5 100	5 100	5 100									
		4110		72 284	72 284	72 284									
		4120		1 683	1 683	1 683									
		4210		2 000	2 000		2 000								
		4300		3 542	3 542		3 542								
		4370		1 500	1 500		1 500								
		4410		800	800		800								
		4440		1 936	1 936		1 936								
		4610		500	500		500								
		4700		1 600	1 600		1 600								
852	85213	2010	7 219												
		4130		7 219	7 219		7 219								
852			3 263 539	3 263 539	3 263 539	145 811	19 097	0	3 098 631	0	0	0	0	0	0
Ogółem			3 321 970	3 321 970	3 321 970	194 731	28 608	0	3 098 631	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr .....
z dnia ....., roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		inwesty-cje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowe 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	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
1.Przebudowa drogi wojewódzkiej 744 Radom-Wierzbica-Starachwice	600	60013			326 640									326 640	326 640			
2.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T(Zbijów Duży)-gr. Woj.Świetokrzyskiego - Jagodne-Grzybowa Góra- wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Jagodne	600	60014			45 500									45 500	45 500			
3.Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi wojewódzkiej nr 744 do miejscowości Krupów	600	60017	6300	30 000	30 000									30 000	30 000			
Ogółem				30 000	402 140									402 140	402 140			

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr .....
z dnia ..... roku

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Mircu	działalność statutowa	255 600
Ogółem					255 600

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr .....
z dnia ..... roku

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Przebudowa drogi wojewódzkiej 744 Radom-Wierzbica-Starachwoice	326 640
2.	600	60014	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T(Zbijów Duży)-gr. Woj.Świetokrzyskiego - Jagodne-Grzybowa Góra- wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Jagodne	45 500
Ogółem					**372 140**

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Rady Gminy w Mircu Nr .....
z dnia .....roku

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2013 rok

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota
1.	**Sołectwo: Jagodne**							
	Budowa parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w miejscowości Jagodne	Urząd Gminy	851	85195	6050	0	20 857,00	20 857,00
2.	**Sołectwo: Osiny**							
	Budowa parkingu na terenie szkoły podstawowej w Osinach wraz z drogą dojazdową	Urząd Gminy	801	80101	6050	0	26 000,00	26 000,00
3.	**Sołectwo: Mirzec I**							
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 347007T Mirzec Poduchowne od krzyżówki przy cmentarzu w kierunku kościoła	Urząd Gminy	600	60016	6050	0	26 042,00	26 042,00
4.	**Sołectwo: Mirzec II**							
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 347007T Mirzec Poduchowne od krzyżówki przy cmentarzu w kierunku kościoła	Urząd Gminy	600	60016	6050	0	24 714,00	24 714,00
5.	**Sołectwo: Ostrożanka**							
	Budowa drogi gminnej Nr 347029 T Ostrożanka do młyna	Urząd Gminy	600	60016	6050	0	16 380,00	16 380,00
6.	**Sołectwo: Gadka**							
	Budowa rowów, przepustów, poboczy oraz nawierzchni z tłucznia przy drodze gminnej Nr 347009T Gadka Leśniczówka	Urząd Gminy	600	60016	6050	0	26 000,00	26 000,00
7.	**Sołectwo: Tychów Nowy**							
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym	Urząd Gminy	801	80101	6050	0	26 042,00	26 042,00
8.	**Sołectwo:Tychów Stary**							
	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Tychowie Starym	Urząd Gminy	754	75412	6050	0	10 000,00	10 000,00
	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym	SP Tychów Stary	801	80101	6050	0	16 042,00	16 042,00
9.	**Sołectwo: Małyszyn**							
	Remont parkietu w SP Małyszyn	SP Małyszyn	801	80101	4270	18 700,00	0	18 700,00
	Wykonanie elewacji ściany zachodniej sali gimnastycznej przy SP w Małyszynie	sP Małyszyn	801	80101	6050	0	7 175,00	7 175,00
10.	**Sołectwo: Trębowiec**							
	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi wojewódzkiej nr 744 do miejscowości Krupów	Urząd Gminy	600	60017	6050	0	19 803,00	19 803,00
	OGÓŁEM					18 700,00	219 055,00	237 755,00