WÓJT GMINY
MIRZEC
27-220 Mirzec, tel. 41 271-30-33
woj. świętokrzyskie

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2014
Wójta Gminy Mirzec
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie: ***projektu budżetu Gminy Mirzec na 2015 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020***

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. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 238 ust.1 i 2, art. 230 ust. 2 , ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

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

1. Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Marek Kukiełka

PROJEKT BUDŻETU
GMINY MIRZEC
NA 2015 ROK

MIRZEC – LISTOPAD - 2014

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mirzec na 2015 rok.

Projekt budżetu gminy na 2015 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 2015 ROK

Prognozowane dochody budżetu gminy Mirzec stanowią kwotę 23 479 146 zł.
i zostały skalkulowane w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2015 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 2015 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 2014

/w zł,-/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
1.	Subwencja wyrównawcza	4 908 679	5 012 547
2.	Subwencja równoważąca	97 200	79 135
3.	Subwencja oświatowa	7 106 113	7 462 760
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 154 082	3 459 758
5.	Dotacje na zadania zlecone ustawami gminie do wykonania:		
	- z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych	3 051 400	2 914 744
	- administracji rządowej	58 391	58 458
	- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców	1 471	1 481

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	344 900	180 300
	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	55 520	72 401
	- dożywiania uczniów	52 000	40 204

Z powyższego zestawienia wynika, że 2015 roku wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej i oświatowej oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych będą wyższe o 766 191 zł. w stosunku do roku 2014, natomiast wpływy z tytułu subwencji równoważącej i dotacji na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej będą niższe.

Pozostałe dochody oszacowano przy następujących założeniach :

1. Podatek rolny - na podstawie danych ewidencji podatkowej i przewidywanej ceny jednego kwintala żyta w kwocie 50,00 zł, która to kwota stanowiłaby podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2015.
2. Podatek leśny – na podstawie danych ewidencji podatkowej i średniej cenie drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2014, która wynosi 188,85 zł za 1m^3 i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego na rok 2015 .
3. Podatek od nieruchomości przy wzroście ponad 1 % stawek obowiązujących do naliczenia podatku w roku 2014.
4. Podatek od środków transportowych – przy wzroście 20 zł. od pojazdu do stawek obowiązujących do naliczania podatku w roku 2014.
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 2014 rok lub z niewielkim wzrostem do roku 2014.
7. Na podstawie podpisanych oraz planowanych do podpisania umów na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody budżetowe w kwocie 23 479 146 zł. przewiduje się zrealizować z następujących źródeł :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 318 426 zł. to środki do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym etap II .

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1 600 zł, są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 20 000 zł, są to środki do pozyskania z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje pod nazwą „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary - Tychów Nowy".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 15 412 zł.

z tego:

- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 8 592 zł.
- wpływy z tytułu czynszów najmu i dzierżawy gruntów rolnych gminy 6 800 zł.
- naliczone odsetki od w/w wpływów 20 zł.

Dział 720 - Informatyka

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 73 772 zł . Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów:

- „ e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 36 227 zł.
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego kwota 37 545 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 59 918 zł z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonywania z zakresu administracji rządowej w kwocie 58 458 zł.
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku urzędu gminy kwota 200 zł.
- wpływy z różnych dochodów / prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych/ kwota 1 200 zł.
- prowizja od zaświadczeń o udostępnienie danych kwota 60 zł.

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

Zaplanowana kwota 1 481 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 6 469 523 zł

Struktura zaplanowanych dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej/dochód realizowany przez urząd skarbowy/ 12 000 zł
- podatek od nieruchomości 1 650 000 zł
  w tym: od osób fizycznych 240 000 zł,
  od osób prawnych 1 410 0000 zł,
- podatek rolny 397 000 zł
  w tym: od osób fizycznych 395 000 zł,
  od osób prawnych 2 000 zł,
- podatek leśny 74 400 zł
  w tym: od osób fizycznych 3 400 zł,
  od osób prawnych 71 000 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 165 000 zł
- podatek od spadków i darowizn/realizowany przez urząd skarbowy/ 3 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych /realizowany przez urzędy skarbowe/ 85 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 14 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego, opłata targowa 6 200 zł

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 477 000 zł

- odsetki i koszty upomnienia 4 165 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano :
  - w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 3 459 758 zł,
  - w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 27 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody tego działu stanowią kwotę: 12 667 544 zł

w tym:

subwencja ogólna w wysokości 12 554 442 zł stanowi ona 54,56 % ogółu dochodów bieżących w tym:

-część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 012 547 zł.

-część równoważąca subwencji ogólnej 79 135 zł.

-część oświatowa subwencji ogólnej 7 462 760 zł.

oraz dochody z tytułu :

- odsetek od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 45 000 zł.
- planowany zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 68 102 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 585 671 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 259 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów /prowizja za terminowo odprowadzony podatek od osób fizycznych/ w kwocie 6 880 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 8 150 zł.

2. *dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie utrzymania bieżącego oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w kwocie 276 241 zł.*

   w tym: *dotacja dla przedszkoli 136 211 zł.*

   dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 140 030 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 3 260 799 zł. , 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 28 000 zł
- wpływy z różnych dochodów / prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych/ w kwocie 150 zł.
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 000 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 2 910 856 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 3 888 zł.

dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 13 595 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 42 569 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 124 136 zł.
- utrzymanie 0środka Pomocy Społecznej w kwocie 72 401 zł,
- dożywiania uczniów w kwocie 40 204 zł,
- *zwroty należności z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych zasiłków stałych* w kwocie 3 000 zł.

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 5 000 zł.

Ogółem	**dochody**	**23 479 146 zł.**
z tego :	**dochody bieżące**	**23 008 301 zł.**
	dochody majątkowe	**470 845 zł.**

II. PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

Planowane wydatki budżetu gminy stanowią kwotę	**23 104 682 zł.**
z tego:	
1. Wydatki bieżące	21 175 256 zł.
2. Wydatki majątkowe	1 929 426 zł.

Analiza planowanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej:

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

Planowane wydatki w wysokości 29 700 zł. obejmują:

- zapłata opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele nieleśne (grunty zajęte pod kanalizację) , na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach 15 500 zł.
- wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 200 zł.
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mircu na dofinansowanie prac konserwacyjnych na obiektach melioracyjnych 6 000 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 2 000 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 239 296 zł. obejmują utrzymanie bieżące dróg gminnych z tego:

- zimowe utrzymanie dróg	126 000 zł.
- remonty cząstkowe dróg gminnych	45 000 zł
- remont wiat przystankowych	5 000 zł
- koszenie poboczy	9 000 zł.
- wykonanie metryk dróg wraz z wytyczeniem granic	5 000 zł
- znaki drogowe wraz z montażem	3 000 zł.
- zakup materiałów (piasek., materiały do remontów przystanków)	6 000 zł.
- ubezpieczenie dróg gminnych	4 000 zł.

- naprawa dróg, przepustów i przystanków 9 000 zł.
- remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do cmentarza grzebalnego w Osinach (zadanie to realizowane jest ze środków funduszu sołeckiego). 27 296 zł.

4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w wysokości 2 000 zł. przeznaczone są na:

- opłatę za energię, w budynku będącym własnością gminy (budynek po byłej szkole podstawowej w Gadce) kwota 1 500 zł.
- ubezpieczenie budynku mieszczącego bibliotekę i świetlicę środowiskową kwota 500 zł.

5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w wysokości 93 000 zł. przeznaczone są na:

- zakup map geodezyjnych, wyceny działek, podziały nieruchomości ,wpisy do ksiąg wieczystych kwota 8 500 zł.
- opłaty z tytułu wydanych decyzji o warunkach zabudowy 1 500 zł.
(decyzje dotyczą terenów leśnych)
- wprowadzenie zmian do studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec kwota 77 000 zł.
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe 6 000 zł.

6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości: 2 841 608 zł obejmują:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy 147 340 zł
- wydatki na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej 58 458 zł
(dotyczy: ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC)
- wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej ze środków własnych 75 270 zł
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy 2 396 140 zł
w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników* *1 533 000 zł*

z tego:

- *wynagrodzenie z umów o pracę (34 etaty)* *1 442 000 zł.*
- *jubilatki* *30 000 zł.*
- *nagrody* *45 000 zł.*
- *stażyści* *16 000 zł.*

- *dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)* *115 000 zł*
- *pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)* *314 000 zł*

- wydatki rzeczowe 434 140 zł

w zaplanowanej kwocie wydatków rzeczowych ujęto miedzy innymi:

- *telefony , Internet* *9 840 zł*
- *delegacje* *25 000 zł*
- *odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* *40 000 zł*
- *wpłata na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych* *40 000 zł*
- *energia – woda* *32 000 zł*
- *szkolenia pracowników* *8 000 zł*
- *przesyłki listowe poza teren gminy* *16 000 zł*
- *materiały biurowe, toner, druki ,papier* *25 500 zł*
- *nadzór autorski programów komputerowych* *20 000 zł*
- *prenumerata gazet, poradników* *4 500 zł*
- *składka na stowarzyszenie „Na rzecz rozwoju Gminy"* *13 000 zł*
- *remonty, naprawy urządzeń biurowych oraz konserwacja gaśnic* *8 000 zł*
- *opłaty serwisowe strony internetowej i BIP u* *3 600 zł*
- *zakup sprzętu biurowego* *10 000 zł*
- *drobne remonty budynku* *15 000 zł*
- *ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakup wody mineralnej , badania pracowników* *7 500 zł*
- *ubezpieczenie budynku i komputerów* *3 000 zł*
- *opłata LEX* *7 000 zł*
- *środki czystości* *9 000 zł*
- *wywóz śmieci z kontenera* *5 000 zł*
- *badania kominiarskie* *2 700 zł*
- *monitoring budynku* *2 000 zł*
- *obsługa prawna* *54 000 zł*
- *odprowadzenie ścieków* *5 000 zł*
- *abonamenty za oprogramowania* *3 000 zł*
- *umowa zlecenia - BHP* *3 000 zł*
- *zakup pieczątek* *1 000 zł*
- *opłata za podpis elektroniczny* *1 000 zł*
- *opłaty za pobyt na szkoleniach* *1 000 zł*
- *podatek leśny i podatek od nieruchomości* *28 000 zł*

- *prowadzenie strony internetowej* *14 500 zł*
- *artykułu spożywcze na sekretariat* *1 000 zł*
- *przegląd i konserwacja instalacji wewnątrz budynku* *4 000 zł*
- *opracowanie i wdrożenie kontroli zarządczej* *6 000 zł*
- *nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej* *6 000 zł*

- promocja gminy 46 000 zł

poprzez:

- *materiały promujące gminę* *18 000 zł*
- *działalność informacyjna gminy (prasa lokalna i regionalna)* *21 000 zł*
- *promocja gminy poprzez jednostki oświatowe* *7 000 zł.*

- pozostała działalność 118 400 zł

wydatki zaplanowane i przeznaczone na:

- *dopłaty do wynagrodzeń i ich pochodnych do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych* *47 880 zł*
- *badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej i drobnego sprzętu pracownikom interwencyjnym* *4 020 zł*
- *składka na Związek Gmin* *1 500 zł*
- *diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy* *18 000 zł*
- *opłata za prowadzenie rachunków bankowych* *3 000 zł*
- *wynagrodzenie agencyjno prowizyjne inkasentów podatków* *32 000 zł*
- *wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty egzekucyjne, zakup druków, przesyłki listowe poza teren gminy, papier i toner do drukarek)* *12 000 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 2015 rok stanowi kwotę 1 481 zł.

8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 143 920 zł obejmują:

- wynagrodzenie na umowy zlecenia kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych wraz ze składką na ZUS 28 820 zł.

- paliwo	10 000 zł
- umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy	8 000 zł
- części do samochodów, naprawy i remonty samochodów	23 000 zł
- energia, woda, gaz	17 400 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych	9 200 zł
- badania lekarskie	5 000 zł
- przeglądy techniczne samochodów	2 500 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	28 000 zł
- odprowadzenie ścieków	1 200 zł
- ogrzewanie garażu OSP Mirzec	1 800 zł
- przeglądy aparatów dróg oddechowych	3 000 zł
- konserwacja gaśnic	2 000 zł
- konserwacja aparatów prądotwórczych	1 000 zł
- obóz szkoleniowy dla strażaków	3 000 zł

2. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 47 000 zł, zaplanowane środki przeznaczone są na :

- usuwanie skutków podtopień 2 000 zł.

oraz rezerwa celowa w kwocie 45 000 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. 23 104 682 zł. - 1 929 426 zł. – 11 994 391 zł. – 290 000 zł. = 8 890 865 zł. x 0,5 % = 44 454,32 zł.

3. Pozostała działalność plan 2 100 zł, z przeznaczeniem na zapłatę energii i ubezpieczenie monitoringu zewnętrznego zainstalowanego w centrum Mirca.

9. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z naliczonymi odsetkami od zaciągniętych kredytów szacuje się, że w 2015 roku potrzebna będzie na ten cel kwota 290 000 zł.

10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki to rezerwa ogólna na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w kwocie 120 000 zł z tego:

- rezerwa ogólna 100 000 zł
- rezerwa celowa na realizacje inicjatyw lokalnych 20 000 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 11 568 859 zł, z tego przypada na :

1. Szkoła Podstawowa Tychów Stary 1 055 193 zł.

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa 861 420 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny 75 254 zł.
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli 4 375 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne 114 144 zł.

2. Szkoła Podstawowa Tychów Nowy 726 726 zł.

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa 635 710 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny 69 616 zł.
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli 3 400 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne 18 000 zł.

3. Szkoła Podstawowa Trębowiec 708 076 zł.

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa 607 668 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny 79 096 zł.
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli 3 312 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne 18 000 zł.

4. Szkoła Podstawowa Osiny **926 695 zł**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła Podstawowa 822 370 zł.

-rozdział 80103 Oddział przedszkolny 82 525 zł.

-rozdział 80113 Dowóz dzieci 2 800 zł.

-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli 4 000 zł.

-rozdział 80148 Stołówki szkolne 15 000 zł.

5. Szkoła Podstawowa Mirzec **1 083 964 zł.**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa 1 078 068 zł.

-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli 5 896 zł.

6. Szkoła Podstawowa Małyszyn **818 188 zł.**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa 722 175 zł.

-rozdział 80103 Oddział przedszkolny 80 259 zł.

-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli 3 754 zł.

-rozdział 80148 Stołówki szkolne 12 000 zł.

7. Szkoła Podstawowa Jagodne **939 769 zł.**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa 900 761 zł.

-rozdział 80113 Dowóz dzieci 34 400 zł.

-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli 4 608 zł.

8.Szkoła Podstawowa Gadka **886 590 zł.**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa 772 959 zł.

-rozdział 80103 Oddział przedszkolny 86 825 zł.

-rozdział 80146 dokształcanie nauczycieli 3 806 zł.

- rozdział 80148 Stołówki szkolne 23 000 zł.

9.Gimnazjum Mirzec **2 603 422 zł.**

w tym:

-rozdział 80110 Gimnazjum 2 322 138 zł.

-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli 12 440 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne 268 844 zł.

10. Przedszkole Mirzec 924 700 zł.

w tym:
-rozdział 80104 Przedszkola 725 217 zł.
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli 3 458 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne 196 025 zł.

11. Przedszkole Jagodne 298 170 zł.

w tym:
- rozdział 80104 Przedszkola 207 610 zł.
-rozdział 80146 Dokształcenie nauczycieli 1 100 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne 89 460 zł.

12. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 529 770 zł.

w tym:
- rozdział 80114 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 419 770 zł.
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów 110 000 zł.

13. Urząd Gminy realizujący część zadań oświatowych 41 500 zł.

w tym:
- zwrot kosztów dotacji dla przedszkoli Gmina Iłża, Starachowice, Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kamienna 20 000 zł.
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Skarżysku Kamienna 15 000 zł.
- pozostałe wydatki (ślubowanie I klasistów, nagrody rzeczowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za bardzo dobre wyniki w nauce, Dzień Edukacji Narodowej) 6 500 zł.

14. Ponadto w dziale 801 Oświata i wychowanie nastąpi realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Tychów Stary w kwocie **26 096 zł.**

z tego:

1. Wymiana wykładziny podłogowej w budynku szkoły podstawowej w Tychowie Starym kwota 18 000 zł.
2. Zakup biurka i mebli do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Tychowie Starym kwota 3 811 zł.

3. Remont schodów przy bocznym wejściu do budynku szkoły podstawowej w Tychowie Starym kwota 4 285 zł.

Kwota subwencji oświatowej na rok 2015 w wysokości **7 462 760 zł**, nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania placówek oświatowych.

Natomiast utrzymanie:

- 8 szkół podstawowych	to kwota	6 401 131 zł
- gimnazjum	„	2 322 138 zł
- dowożenie uczniów	„	144 400 zł
- zespół obsługi szkół	„	419 770 zł
- świetlica przy gimnazjum	„	37 542 zł
	Razem	***9 324 981 zł.***

Różnica pomiędzy subwencją oświatową , a kosztami utrzymania w/w placówek to kwota ***1862 221 zł*** jest pokryta z dochodów własnych gminy, ponadto z dochodów własnych zabezpieczone są środki na funkcjonowanie :

- 2 przedszkoli	to kwota	932 827 zł
- 6 klas zerowych	„	473 575 zł
Razem:		1 406 402 zł.

Z kwoty 1 406 402 zł. , 276 241 zł. stanowi dotacji z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli i klas zerowych, pozostała kwota 1 130 161 zł. pokryta jest dochodami własnymi.

- stołówki wraz z cateringiem (bez zakupu żywności w kwocie 259 000 zł.)	„	495 473 zł
- dokształcanie nauczycieli	„	50 149 zł
- inne zadania	„	41 500 zł
	Razem	***1 717 283 zł***

Całkowity koszt utrzymania placówek oświatowych w 2015 roku to kwota 11 318 505 zł., co stanowi 49,19 % ogółu dochodów bieżących. Koszty pokryte są subwencją oświatową w kwocie 7 462 760 zł., dotacją z budżetu państwa w kwocie 276 241 zł., oraz z dochodów własnych w kwocie 3 579 504 zł.

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 95 000 zł, która będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

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 2 910 856 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 3 888 zł.

Zadania własne:

- Opłaty związane z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy 102 000 zł
  (obecnie przebywa 3 mieszkańców)

- Ośrodki wsparcia 1 000 zł
  (obligatoryjnie należy zaplanować środki na Ośrodki wsparcia)

- Rodziny zastępcze 19 639 zł

- Wspieranie rodziny 45 175 zł
  (zatrudnienie - 1 etat asystenta rodziny, na monitorowanie i wspieranie rodzin zastępczych i dysfunkcyjnych) .

- Zasiłki i pomoc w naturze 99 219 zł
  dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 42 569 zł, oraz z budżetu gminy w kwocie 56 650 zł.

- Zasiłki stałe 124 136 zł
  wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13 595 zł
  wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa

- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 370 942 zł
wydatki w części dofinansowane są dotacją z budżetu państwa, która na 2015 rok stanowi kwotę 72 401 zł, natomiast 298 541 zł to środki budżetu gminy.

- Usługi opiekuńcze na terenie gminy zaplanowana kwota 224 610 zł

- Dożywianie uczniów oraz posiłki dla potrzebujących zaplanowana kwota 57 434 zł
wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 40 204 zł, oraz z budżetu gminy w kwocie 17 230 zł.

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

1. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych plan na 2015 rok 3 000 zł
2. wypłata świadczeń bezrobotnym zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 8 000 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 8,10 zł.).

14. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano wydatki na :

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum w Mircu w wysokości 37 542 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) w wysokości 34 024 zł

w tym:

> stypendia o charakterze socjalnym z godnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty 23 000 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.

15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zaplanowanej kwocie 892 556 zł. ujęto następujące zadania :

- oświetlenie uliczne dróg – koszty energii i konserwacji oświetlenia kwota 243 500 zł.
- sprzątanie przystanków 15 000 zł.
- utrzymanie zieleni wraz z zakupem kwiatów 4 000 zł.
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami 20 000 zł.
- likwidacja dzikich wysypisk wraz z rekultywacją 5 000 zł.
- zbiórka azbestu 60 000 zł.
- akcja „Sprzątanie świata" 2 500 zł.
- sprzątanie terenu gminy (wywóz odpadów stałych) 1 500 zł.
- dopłata dla gospodarstw domowych do odprowadzanych ścieków 100 000 zł.
  (1,80 zł brutto do 1 m3)
- opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska 3 000 zł.
- bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 438 056 zł.

w tym:

1. koszty odbioru odpadów komunalnych 402 000 zł.
2. częściowe koszty obsługi administracyjnej tego systemu 36 056 zł.

z tego:

- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 25 000 zł.
- materiały biurowe, przesyłki listowe 5 556 zł.
- nadzór na programem 5 500 zł.

Planowane dochody w 2015 roku z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 477 000 zł., dochodami tymi pokryte są następujące wydatki:

1. koszty odbioru odpadów komunalnych kwota 402 000 zł.
2. koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenie agencyjno prowizyjne, przesyłki listowe, nadzór nad programem komputerowym, materiały biurowe, przesyłki listowe) kwota 36 056 zł.
3. wynagrodzenie i pochodne pracowników (2x po ½ etatu) 38 944 zł.

16. Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki to:

- dotacja dla Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 233 000 zł
- dotacja dla Gminnego Domu Kultury i Integracji w Mircu 464 030 zł.

- dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 000 zł.
wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie:
1. Festiwali i przeglądu zespołów śpiewaczych kwota 3 000 zł.
2. Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i umacnianie tradycji środowiska wiejskiego (np. rękodzieło ludowe lub tradycyjne obrzędy) kwota 3 000 zł.-
- zakup koszul męskich dla kapeli ludowej „Sąsiedzi" z Tychowa Starego kwota 1 200 zł. – realizacja tego zakupu nastąpi w ramach środków z Funduszu Sołeckiego .

17. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana kwota 47 446 zł, przeznaczona jest na
- organizacje sportu i kultury fizycznej na terenie gminy (turnieje, zawody sportowe, ubezpieczenie) kwota 7 800 zł.
- utrzymanie boiska ORLIK kwota 33 646 zł.
- dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 000 zł.
wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie:
1. Treningów szkoleniowych, imprez sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik w Mircu kwota 3 000 zł.
2. Zawodów sportowych kwota 3 000 zł.

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 21 175 256 zł

W zakresie wydatków majątkowych na rok 2015 zostały zaplanowane następujące zadania :

I. Zadania inwestycyjne roczne

1. Budowa drogi gminnej Nr 347010T w miejscowości Gadka 27 296 zł.
Inwestycja realizowana ze środków Funduszu Sołeckiego

2. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347026T w miejscowości Tychów Nowy 80 000 zł.
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego 27 296 zł.
- dochody własne gminy 52 704 zł.

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary Tychów Nowy. 40 000 zł.

źródła finansowania:

- Samorząd Województwa 20 000 zł.
- dochody własne gminy 20 000 zł.

4. Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy 20 000 zł.
źródła finansowania dochody własne gminy

5. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Tychowie Starym 60 000 zł.
źródła finansowania dochody własne gminy

6. Budowa drogi dojazdowej do garaży OSP Jagodne 21 100 zł.
źródła finansowania środki Funduszu Soleckiego

7. Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance 17 224 zł.
źródła finansowania środki Funduszu Soleckiego

8. Wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej 20 963 zł.
źródła finansowania środki Funduszu Soleckiego

9. Zakup komputerów sztuk 10 dla szkoły podstawowej w Małyszynie 17 296 zł.
źródło finansowania to środki Funduszu Sołeckiego.

10. Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Małyszynie 40 000 zł.
źródło finansowania dochody własne gminy.

11. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Mirzec Ogrody 54 592 zł.
źródła finansowania środki Funduszu Sołeckiego.

12. Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego
źródło finansowania środki Funduszu Sołeckiego 10 000 zł.

13. Dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscowości Jagodne 10 000 zł.
źródła finansowania dochody własne gminy.

II. Zadania inwestycyjne wieloletnie

14. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
w Małyszynie Górnym Etap II 169 691zł.
Długość sieci 1826,85 mb, ilość gospodarstw do podłączenia 21
Realizacja inwestycji w latach 2010-2015
Przewidywana wartość tej inwestycji to 697 097 zł.
Źródła finansowania :
- środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 318 426 zł.
- środki własne gminy 378 671 zł.

15. e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 56 182zł.

16. e- świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec 52 568 zł.
Gmina przystąpiła do realizacji dwóch projektów e-świętokrzyskie w ramach Programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2010 – 2015. Całkowita wartość projektów wynosi 266 462 zł. Poniesione nakłady do 2014 roku wynoszą 157 712 zł. Na rok 2015 zabezpieczono środki w wysokości 108 750 zł, z tego udział Funduszu 73 772 zł, natomiast udział gminy 34 978 zł.

17. Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu 100 000 zł.
Realizacja inwestycji w latach 2013-2015
Źródła finansowania środki własne Gminy.
Przewidywane nakłady finansowe 239 251 zł. w tym:
- w 2013 roku 50 830 zł.
- w 2014 roku 88 421 zł.
- w 2015 roku 100 000 zł.
Zakres robót w latach 2014 – 2017 : roboty ogólnobudowlane wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, elewacje, brama wjazdowa, instalacje wod. kan. c.o (kominek z płaszczem wodnym), elektryczna.

18. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru
Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 353 746 zł.
Realizacja inwestycja w latach 2012- 2015
Wykonanie na koniec 2014 roku to kwota 103 664 zł.
Opracowany został audyt energetyczny i dokumentacja .

Przewidywana całkowita wartość kosztorysowa to kwota 3 512 732 zł. z tego udział środków gminy to kwota 924 075 zł.

w tym:

- poniesione nakłady w latach 2012-2014 rok to kwota 103 664 zł.
- plan na 2015 rok kwota 353 746 zł.
- plan na 2016 rok kwota 250 000 zł
- plan na 2017 rok kwota 216 665 zł.

Pozostała kwota w wysokości 2 588 657 zł. do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.

Zakres rzeczowy: termomodernizacja 7 obiektów oświatowych – ocieplenie elewacji, fundamentów, wymiana źródeł ciepła w kotłowniach, montaż solarów.

18. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Podborki
- Mirzec Czerwona kwota 70 000 zł.

źródła finansowania środki własne gminy

Okres realizacji 2014-2015 rok. Planowane nakłady ogółem 79 068 w tym: nakłady poniesione w 2014 roku 9 068 zł. , natomiast w 2015 roku nakłady do poniesienia 70 000 zł.

zakres rzeczowy: budowa linii napowietrznej dł. 900 mb., montaż 14 słupów i opraw oświetleniowych.

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

19. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec – Wąchock kwota 489 558 zł.

Zakres rzeczowy: wykonanie nakładki asfaltowej wraz z poszerzeniem jezdni, wykonanie przepustów i odwodnienia.

Wartość kosztorysowa tego zadania to kwota 1 631 860 zł., źródłami finansowania będą środki:

- Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II kwota 815 930 zł.
- Udział Powiatu Starachowickiego kwota 326 372 zł.
- Udział Gminy Mirzec kwota 489 558 zł.

Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego.

20. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży – granica woj. świętokrzyskiego –Jagodne-Grzybowa Góra-wykonanie chodnika w pasie drogowym kwota 119 210 zł.

Zakres rzeczowy: wykonanie chodnika na długości 530 mb.

Wartość kosztorysowa tego zadania to kwota 338 421 zł.

Źródła finansowania : Udział Gminy Mirzec 169 210 zł.(w tym 2014 r. 50 000 zł)

Udział Powiatu Starachowickiego 169 211 zł.

Zadanie realizowane przez Powiat Starachowicki w latach 2014 – 2015.

Środki w kwocie 119 210 zł. zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego.

21. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 Radom-Wierzbica-Starachowice kwota 100 000 zł.

Zakres rzeczowy : poszerzenie nawierzchni, położenie nakładki asfaltowej, odwodnienie wraz z zatokami autobusowymi na długości 1900 zł.

Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego .

OGÓŁEM WYDATKI Majątkowe 1 929 426 zł

W planie wydatków na 2015 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 2015 to kwota 250 354,32 zł. , poniżej wykaz przedsięwzięć do wykonania .

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2015 rok

Lp	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Para-graf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota
1.	**Sołectwo: Jagodne**							
	Budowa drogi dojazdowej do garaży OSP Jagodne	Urząd Gminy	754	75412	6050	0	21 099,42	21 099,42
2.	**Sołectwo: Osiny**							
	remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do cmentarza grzebalnego w Osinach	Urząd Gminy	600	60016	4270	27 295,50	0,00	27 295,50
3.	**Sołectwo: Mirzec I**							
	budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Mirzec Ogrody	Urząd Gminy	900	90015	6050	0	27 295,50	27 295,50
4.	**Sołectwo: Mirzec II**							
	budowa linni napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Mirzec Ogrody	Urząd Gminy	900	90015	6050	0	27 295,50	27 295,50
5.	**Sołectwo: Ostrożanka**							
	wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance	Urząd Gminy	754	75412	6050	0	17 223,46	17 223,46
6.	**Sołectwo: Gadka**							
	budowa drogi gminnej Nr 347010Tw miejscowości Gadka	Urząd Gminy	600	60016	6050	0	27 295,50	27 295,50
7.	**Sołectwo: Tychów Nowy**							
	wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347026T w miejscowości Tychów Nowy	Urząd Gminy	600	60016	6050	0	27 295,50	27 295,50
8.	**Sołectwo:Tychów Stary**							
	wymiana wykładziny podłogowej w budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym	SP Tychów Stary	801	80101	4300	18 000,00	0,00	18 000,00

	remont schodów przy bocznym wejściu do budynku Szkoły Podstawowej	SP Tychów Stary	801	80101	4270	4 284,95	0,00	4 284,95
	zakup biurka i mebli do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym	SP Tychów Stary	801	80103	4210	3 810,55	0,00	3 810,55
	zakup koszul męskich dla kapeli ludowej "Sąsiedzi"w Tychowa Starego	Urząd Gminy	921	92109	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
9.	**Sołectwo: Małyszyn**							
	zakup komputerów - sztuk 10 dla Szkoły Podstawowej w Małyszynie	SP Małyszyn	801	80101	6060	0,00	17 295,50	17 295,50
	dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego	Urząd Gminy	900	90015	6050	0	10 000,00	10 000,00
10.	**Sołectwo: Trębowiec**							
	wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	754	75412	6050	0	20 962,94	20 962,94
OGÓŁEM						54 591,00	195 763,32	**250 354,32**

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

/załącznik nr 6 do uchwały budżetowej/

1. Planowane przychody roku 2015 to kwota 666 802 zł

są to planowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

2. Planowane rozchody budżetu to kwota 1 041 266 zł. przeznaczone na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Dotyczy następujących kredytów:

- raty kredytu pobranego w 2010 roku w kwocie 4 631 502 470 000 zł
  (zł pozostanie do spłaty na lata 2016-2018 1 410 000 zł.)
- raty kredytu pobranego w 2011 roku w kwocie 1 479 425 zł 225 000 zł
  (pozostanie do spłaty na lata 2016-2018 525 000 zł)

- raty kredytu pobranego w 2012 roku w kwocie 1 200 000 zł. 250 000 zł.
  (pozostanie do spłaty na lata 2016-2018 750 000 zł.)

-spłata kredytów pobranych 2013 roku w kwocie 3 184 540 zł. 96 266 zł.
(pozostanie do spłaty na lata 2016-2020 3 088 274 zł.).
Spłata kredytu pobranego w 2014 roku w kwocie 1 027 421 zł. nastąpi w latach 2016- 2020.

Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2015 roku stanowił będzie kwotę 6 800 695 zł, co stanowi 28,96 % planowanych dochodów na 2015 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....

Rady Gminy w Mircu
z dnia ..... roku

w sprawie: ***uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2015 rok.***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 2 art.214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu, uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23 479 146 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące 23 008 301 zł.

b) dochody majątkowe 470 845 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23 104 682 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 21 175 256 zł.

b) wydatki majątkowe 1 929 426 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2015 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 278 441 zł,
   a) wydatki majątkowe 278 441 zł.
   zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ **3. 1.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 374 464 zł, z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 374 464 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 666 802 zł, rozchody w wysokości 1 041 266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ **4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości	100 000 zł.
celową w wysokości	65 000 zł.
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe	45 000 zł.
b) na realizację inicjatyw lokalnych	20 000 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 95 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ **7.** Ustala się dochody w kwocie 5 000 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 5 000 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.** Ustala się dochody w kwocie 477 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 477 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 250 354,32 zł. przeznaczone na zadania własne .

§ 11. Ustala się limity zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 041 266zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr……..
z dnia ……..

Dochody budżetu gminy na 2015 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**318 426,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318 426,00
		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	318 426,00
020			**Leśnictwo**	**1 600,00**
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00
		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	1 600,00
600			**Transport i łączność**	**20 000,00**
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 412,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 412,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 592,00
		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	20,00
720			**Informatyka**	**73 772,00**
	72095		Pozostała działalność	73 772,00
		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	73 772,00
750			**Administracja publiczna**	**59 918,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 518,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00
		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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 481,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 481,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 469 523,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00
		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	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 483 055,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 410 000,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00
		0330	Podatek leśny	71 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	55,00
	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	895 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	240 000,00
		0320	Podatek rolny	395 000,00
		0330	Podatek leśny	3 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	592 210,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	483 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 486 758,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 459 758,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**12 667 544,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 462 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 462 760,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 012 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 012 547,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 102,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 455,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58 647,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 135,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 135,00
801			**Oświata i wychowanie**	**585 671,00**
	80101		Szkoły podstawowe	15 300,00
		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	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 030,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	140 030,00
	80104		Przedszkola	159 661,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	136 211,00
	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	261 300,00
		0830	Wpływy z usług	259 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 260 799,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 856,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 910 856,00
		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.	17 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 888,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 595,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 569,00
	85216		Zasiłki stałe	124 136,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 136,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 551,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 401,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 204,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Razem	**23 479 146,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

/ w zł,-

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	199 391,00	29 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 691,00	169 691,00	169 691,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 191,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 691,00	169 691,00	169 691,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 426,00	14 426,00	14 426,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 265,00	155 265,00	155 265,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	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
	40002		Dostarczanie wody	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
600			Transport i łączność	1 095 360,00	239 296,00	239 296,00	0,00	239 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 064,00	856 064,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	608 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 768,00	608 768,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	608 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 768,00	608 768,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	346 592,00	239 296,00	239 296,00	0,00	239 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 296,00	107 296,00	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	77 296,00	77 296,00	77 296,00	0,00	77 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 296,00	107 296,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 746,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 746,00	353 746,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 746,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 746,00	353 746,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 746,00	353 746,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
720			Informatyka	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 750,00	108 750,00	108 750,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 750,00	108 750,00	108 750,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 772,00	73 772,00	73 772,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 978,00	34 978,00	34 978,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 861 608,00	2 841 608,00	2 677 588,00	2 163 900,00	513 688,00	0,00	164 020,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 728,00	133 728,00	133 728,00	107 520,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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
		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)	147 340,00	147 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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)	2 416 140,00	2 396 140,00	2 393 140,00	1 976 500,00	416 640,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	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	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
		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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	158 300,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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.	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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
		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

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	118 400,00	118 400,00	99 380,00	79 880,00	19 500,00	0,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	980,00	980,00	980,00	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	7 000,00	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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 sądownictwa	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 292,00	189,00	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	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 292,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	185,00	185,00	185,00	185,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	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	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 307,00	193 020,00	165 020,00	28 820,00	136 200,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	219 287,00	219 287,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 207,00	143 920,00	115 920,00	28 820,00	87 100,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	219 287,00	219 287,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 287,00	159 287,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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
		4810	Rezerwy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4260	Zakup energii	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 626 155,00	11 568 859,00	11 183 668,00	8 930 096,00	2 253 572,00	0,00	385 191,00	0,00	0,00	0,00	57 296,00	57 296,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 480 712,00	6 423 416,00	6 188 321,00	5 137 094,00	1 051 227,00	0,00	235 095,00	0,00	0,00	0,00	57 296,00	57 296,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 095,00	235 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 914,00	3 925 914,00	3 925 914,00	3 925 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 435,00	331 435,00	331 435,00	331 435,00	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	770 175,00	770 175,00	770 175,00	770 175,00	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	109 570,00	109 570,00	109 570,00	109 570,00	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	265 600,00	265 600,00	265 600,00	0,00	265 600,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	293 750,00	293 750,00	293 750,00	0,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 685,00	38 685,00	38 685,00	0,00	38 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	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	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	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	297 564,00	297 564,00	297 564,00	0,00	297 564,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 296,00	17 296,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 386,00	477 386,00	455 386,00	410 795,00	44 591,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 590,00	314 590,00	314 590,00	314 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 305,00	26 305,00	26 305,00	26 305,00	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	61 210,00	61 210,00	61 210,00	61 210,00	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	8 690,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	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	11 411,00	11 411,00	11 411,00	0,00	11 411,00	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	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	952 827,00	952 827,00	917 883,00	752 579,00	165 304,00	0,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 944,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | [redacted] | | |

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	[redacted]														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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 740,00	22 740,00	22 740,00	0,00	22 740,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	91 022,00	91 022,00	91 022,00	0,00	91 022,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 200,00	162 200,00	162 200,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 200,00	162 200,00	162 200,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	419 770,00	419 770,00	418 970,00	353 072,00	65 898,00	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	270 062,00	270 062,00	270 062,00	270 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	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	53 290,00	53 290,00	53 290,00	53 290,00	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	7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	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	25 292,00	25 292,00	25 292,00	0,00	25 292,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 149,00	50 149,00	50 149,00	0,00	50 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 359,00	9 359,00	9 359,00	0,00	9 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	[redacted]	[redacted] 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 473,00	754 473,00	752 773,00	421 092,00	331 681,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 172,00	333 172,00	333 172,00	333 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 710,00	24 710,00	24 710,00	24 710,00	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	55 370,00	55 370,00	55 370,00	55 370,00	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	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	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	12 581,00	12 581,00	12 581,00	0,00	12 581,00	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	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
	80195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	34 600,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	34 600,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | [redacted] | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | [redacted] | | |

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	[redacted]	[redacted]											
					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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	2 500,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 610,00	224 610,00	223 746,00	215 222,00	8 524,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 585,00	162 585,00	162 585,00	162 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 537,00	31 537,00	31 537,00	31 537,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 324,00	7 324,00	7 324,00	0,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	65 434,00	65 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 434,00	65 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 566,00	71 566,00	35 660,00	31 220,00	4 440,00	0,00	35 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	37 542,00	37 542,00	35 660,00	31 220,00	4 440,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 755,00	23 755,00	23 755,00	23 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	4 735,00	4 735,00	4 735,00	4 735,00	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	680,00	680,00	680,00	680,00	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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | [redacted] | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | [redacted] | | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Mircu
Nr .....
z dnia .....

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (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	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym Etap II (2010-2015)	697 097	169 691	155 265				14 426	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	697 097	169 691	155 265				14 426	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (2012-2017)	924 075	353 746	353 746					Urząd gminy
			wydatki majątkowe	924 075	353 746	353 746					
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży- granica woj. świętokrzyskiego- Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym (2014-2015)	169 210	119 210	119 210					Powiat Starachowicki
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec-Wąchock	489 558	489 558	489 558					Powiat Starachowicki
			wydatki majątkowe	658 768	608 768	608 768					
5	710	71004	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagodpodarowania przestrzennego Gminy Mirzec (2014-2015)	77 000	77 000	77 000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	77 000	77 000	77 000					
6	720	72095	e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (2009-2015)	181 494	56 182	19 955			A. B. C. D.	36 227	Urząd Gminy
7	720	72095	e-świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w w Gminie Mirzec (2010-2015)	84 968	52 568	15 023				37 545	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	266 462	108 750	34 978				73 772	
8	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu (2013-2015)	239 251	100 000	100 000					Urząd Gminy

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Mircu
Nr .....
z dnia .....

			wydatki majątkowe	239 251	100 000	100 000					
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona (2014-2015)	79 068	70 000	70 000					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	79 068	70 000	70 000					
			Razem wydatki bieżące	**77 000**	**77 000**	**77 000**					
			Razem wydatki majątkowe	**2 864 721**	**1 410 955**	**1 322 757**				**88 198**	
			Ogółem	**2 941 721**	**1 487 955**	**1 399 757**				**88 198**	**0**

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania	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	11
1	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 347010T w miejscowości Gadka	27 296	27 296					Urząd Gminy
2	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347026T w miejscowości Tychów Nowy	80 000	80 000					Urząd Gminy
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary-Tychów Nowy	40 000	20 000			A.20000		Urząd Gminy
4.	750	75023	Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy	20 000	20 000					Urząd Gminy
5.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego OSP Tychów Stary	60 000	60 000					Urząd Gminy
6.	754	75412	Budowa drogi dojazdowej do garaży OSP Jagodne	21 100	21 100					Urząd Gminy
7.	754	75412	Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożane	17 224	17 224					Urząd Gminy
8.	754	75412	Wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działaności świetlicy wiejskiej (FS)	20 963	20 963					Urząd Gminy
9.	801	80101	Zakup komputerów sztuk 10 dla szkoły podstawowej w Małyszynie(FS)	17 296	17 296					Szkoła podstawowa Małyszyn
10	801	80101	Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Małyszynie	40 000	40 000					Urząd Gminy
11	900	90015	Budowa lini napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Mirzec Ogrody	54 592	54 592					Urząd Gminy
12	900	90015	Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego	10 000	10 000					Urząd Gminy
13	900	90015	Dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscowości Jagodne	10 000	10 000					Urząd Gminy
Ogółem :				**418 471**	**398 471**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**x**

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa Działanie: 9.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt : Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w Małyszynie Górnym - Etap II	2010-2015	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	697097	169691
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	697097	169691
						- środki z budżetu j.s.t.	378671	155265
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	318426	14426
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2007-2014 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	2009-2015	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	181494	56182
						Wydatki majątkowe:	181494	56182
						- środki z budżetu j.s.t.	46011	19955
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	135483	36227
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2007-2014 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	2010-2015	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	84968	52568
						Wydatki majątkowe:	84968	52568
						- środki z budżetu j.s.t.	19883	15023
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65085	37545
	Ogółem wydatki						**963559**	**278441**
	Wydatki bieżące:						**0**	**0**

	- środki z budżetu j.s.t.					0	0
	- środki z budżetu krajowego					0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0	0
	Wydatki majątkowe:					**963559**	**278441**
	- środki z budżetu j.s.t.					444565	190243
	- środki z budżetu krajowego					0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					518994	88198

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

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**666 802,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	666 802,00
Rozchody ogółem:			**1 041 266,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 041 266,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2015 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	58 458												
		4010		38 400	38 400	38 400									
		4040		3 200	3 200	3 200									
		4110		7 114	7 114	7 114									
		4120		1 020	1 020	1 020									
		4300		8 724	8 724		8 724								
750			58 458	58 458	58 458	49 734	8 724	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	1 481												
		4010		1 080	1 080	1 080									
		4110		185	185	185									
		4120		27	27	27									
		4210		189	189		189								
751			1 481	1 481	1 481	1 292	189	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	2010	2 910 856												
		3110		2 745 531	2 745 531				2 745 531						
		4010		60 600	60 600	60 600									
		4040		4 050	4 050	4 050									
		4110		89 560	89 560	89 560									
		4120		1 584	1 584	1 584									
		4210		1 743	1 743		1 743								
		4280		100	100		100								
		4300		3 300	3 300		3 300								
		4370		500	500		500								
		4410		500	500		500								
		4440		2 188	2 188		2 188								
		4610		200	200		200								
		4700		1 000	1 000		1 000								
852	85213	2010	3 888												
		4130		3 888	3 888		3 888								
852			2 914 744	2 914 744	2 914 744	155 794	13 419	0	2 745 531	0	0	0	0	0	0
Ogółem			**2 974 683**	**2 974 683**	**2 974 683**	**206 820**	**22 332**	**0**	**2 745 531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży- granica woj. świętokrzyskiego- Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym	600	60014			119 210									119 210	119 210			
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec-Wąchock	600	60014			489 558									489 558	489 558			
3.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 Radom-Wierzbica-Starachowice	600	60013			100 000									100 000	100 000			

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

4.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary-Tychów Nowy	600	60017	6630	20000	20 000									20 000	20 000			
Ogółem				20 000	728 768	0			0					728 768	728 768			

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

Dotacje podmiotowe w 2015 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	233 000
2	921	92109	Gminny Dom Kultury i Integracji w Mircu	działalność statutowa	464 030
Ogółem					**697 030**

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

Dotacje celowe w 2015 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	60014	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec-Wąchock	489 558
2.	600	60014	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży- granica woj. świętokrzyskiego- Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym	119 210
3.	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Przebudowa drogi wojerwódzkiej nr 744 Radom-Wierzbica- Starachowice	100 000
II. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	921	92105	wyłoniona w drodze konkursu	Organizacja festiwali i przegląd zespołów śpiewaczych	3 000
2.	921	92105	wyłoniona w drodze konkursu	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i umacnianie tradycji środowiska wiejskiego(np.rękodzieło ludowe lub tradycyjne obrzędy)	3 000
3.	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Treningi szkoleniowe, imprezy sportowo rekreacyjne na boisku Orlik w Mircu	3 000
4.	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Organizacja zawodów sportowych	3 000
5.	010	01008	Gminna Spółka Wodna w Mircu	Dofinansowanie prac konserwacyjnych na obiektach melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej w Mircu	6 000
Ogółem					**726 768**

Uchwała Nr ...../2014 **projekt**

Rady Gminy w Mircu

z dnia ..... grudnia 2014 roku

w sprawie: ***Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2015-2020.***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirzec na lata 2015 – 2020 obejmującą:

1) dochody bieżące i majątkowe Gminy , w tym:

a)dochody bieżące

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- podatki i opłaty
- z subwencji ogólnej
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

b) dochody majątkowe

- ze sprzedaży majątku
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2) wydatki bieżące i majątkowe, w tym:

- na obsługę długu,

3) wynik budżetu gminy;

4) przychody i rozchody budżetu Gminy;

5) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr 1

6) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-5, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec oraz przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych .

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Mircu Nr .....z dnia ..... 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr……
Rady Gminy w Mircu
z dnia ……2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	23 856 869,03	22 325 823,87	2 571 363,00	18 839,33	2 272 555,31	1 499 220,26	12 622 238,21	4 376 161,72	1 531 045,16	5 728,32	1 521 544,84
Wykonanie 2013	23 451 234,83	22 982 829,37	2 091 663,00	24 687,78	2 600 970,53	1 580 610,29	12 373 305,00	4 624 841,66	468 405,46	8 047,50	460 357,96
Plan 3 kw. 2014	25 995 427,08	23 383 319,08	3 154 082,00	25 000,00	2 943 533,00	1 629 323,00	12 144 392,00	4 557 886,80	2 612 108,00	8 000,00	2 604 108,00
Wykonanie 2014	25 775 739,82	23 371 134,97	3 154 082,00	23 000,00	2 991 774,17	1 655 403,35	12 144 392,00	4 557 886,80	2 404 604,85	8 147,25	2 396 457,60
2015	23 479 146,00	23 008 301,00	3 459 758,00	27 000,00	2 994 307,00	1 650 000,00	12 554 442,00	3 553 284,00	470 845,00	0,00	470 845,00
2016	24 475 695,00	24 475 695,00	3 700 000,00	28 300,00	3 260 000,00	1 750 000,00	12 950 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 606 000,00	25 606 000,00	3 800 000,00	29 700,00	3 530 000,00	2 011 000,00	13 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 671 000,00	25 671 000,00	3 950 000,00	31 100,00	3 780 000,00	2 132 000,00	13 330 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 183 000,00	26 183 000,00	4 150 000,00	32 700,00	3 950 000,00	2 260 000,00	13 460 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 800 000,00	26 800 000,00	4 300 000,00	34 300,00	4 260 000,00	2 395 000,00	13 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	23 629 670,27	20 278 336,42	0,00	0,00	x	395 335,54	395 335,54	0,00	0,00	3 351 333,85
Wykonanie 2013	25 303 641,43	20 781 988,52	0,00	0,00	x	272 397,81	272 397,81	0,00	0,00	4 521 652,91
Plan 3 kw. 2014	26 644 058,08	22 143 176,08	0,00	0,00	x	275 249,00	275 249,00	0,00	0,00	4 500 882,00
Wykonanie 2014	25 757 568,82	21 513 069,32	0,00	0,00	x	270 148,45	270 148,45	0,00	0,00	4 244 499,50
2015	23 104 682,00	21 175 256,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 929 426,00
2016	23 100 000,00	21 020 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
2017	23 956 000,00	21 186 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00
2018	23 816 000,00	21 691 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
2019	25 223 000,00	22 318 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00
2020	25 840 000,00	22 976 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	2 864 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	227 198,76	2 742 568,00	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 852 406,60	4 091 037,66	0,00	0,00	1 320 342,66	740 071,00	2 770 695,00	2 061 263,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-648 631,00	2 471 052,00	0,00	0,00	1 443 631,00	648 631,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	18 171,00	2 471 052,00	0,00	0,00	1 443 631,00	0,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00
2015	374 464,00	666 802,00	0,00	0,00	666 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 822 421,00	1 822 421,00	1 027 421,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 822 421,00	1 822 421,00	1 027 421,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	6 661 266,00	0,00	2 047 487,45	3 590 055,45
Wykonanie 2013	8 636 961,00	0,00	2 200 840,85	3 521 183,51
Plan 3 kw. 2014	7 841 961,00	0,00	1 240 143,00	2 683 774,00
Wykonanie 2014	7 841 961,00	0,00	1 858 065,65	3 301 696,65
2015	6 800 695,00	0,00	1 833 045,00	2 499 847,00
2016	5 425 000,00	0,00	3 455 695,00	3 455 695,00
2017	3 775 000,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00
2018	1 920 000,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00
2019	960 000,00	0,00	3 865 000,00	3 865 000,00
2020	0,00	0,00	3 824 000,00	3 824 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,07%	4,12%	0,00	4,12%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,12%	4,13%	0,00	4,13%	7,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,81%	7,61%	8,42%	TAK	TAK
2016	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	14,12%	7,34%	8,16%	TAK	TAK
2017	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	17,26%	8,91%	9,72%	TAK	TAK
2018	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	15,50%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2019	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	14,76%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,27%	15,84%	15,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 535 850,73	0,00	1 320 272,00	1 320 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 606 731,28	2 343 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 605,75
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 001 574,00	2 511 356,00	3 098 297,00	205 321,00	2 892 976,00	1 622 047,00	2 078 835,00	800 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	374 464,00	374 464,00	11 994 391,00	2 543 480,00	1 487 955,00	77 000,00	1 410 955,00	802 187,00	418 471,00	708 768,00
2016	1 375 695,00	1 375 695,00	12 305 000,00	2 568 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 830 000,00	0,00
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	216 665,00	0,00	216 665,00	216 665,00	2 553 335,00	0,00
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	12 711 878,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00
2019	960 000,00	960 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00
2020	960 000,00	960 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	289 657,59	256 376,15	256 376,15	610 944,84	609 791,34	609 791,34	413 135,76	322 837,04	413 135,76
Wykonanie 2013	393 622,08	358 921,97	358 921,97	353 409,83	351 909,83	351 909,83	406 362,45	314 716,18	314 716,18
Plan 3 kw. 2014	322 025,00	291 829,00	242 149,00	838 063,00	838 063,00	801 291,00	369 749,00	292 161,00	291 899,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	392 198,00	392 198,00	392 198,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	579 718,54	256 961,03	256 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 595 561,49	1 320 971,12	1 320 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	754 748,00	469 100,00	736 743,00	0,00	0,00	315 035,00	286 865,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	278 441,00	88 198,00	57 202,00	0,00	0,00	7 798,00	7 798,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mcwa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 822 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik 2
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy w Mircu
z dnia ..... 2014 roku

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2020

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie.
W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mirzec została sporządzona na lata 2015-2020 w związku z zaciągniętymi kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2020 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2015-2020:

1. - dochody bieżące , z podziałem na:
   < dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
   < dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
   < podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości
   < subwencja ogólna
   < dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
   - dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
   - wydatki bieżące z wyszczególnieniem, wydatków na obsługę długu
   - wydatki majątkowe.
2. Wynik budżetu Gminy, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
3. Przychody budżetu gminy z tego:
   - wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
   - kredyty i pożyczki, ze wskazaniem pokrycia deficytu budżetu
   oraz rozchody budżetu Gminy, czyli spłata rat kapitałowych kredytów dla każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego.
4. Kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia)oraz sposób sfinansowania długu.

I. DOCHODY GMINY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1. WPF)

w tym :

- dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pozycja 1.1.1. WPF)
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (po. 1.1.2 WPF)
- podatki i opłaty (1.1.3 WPF)
- z subwencji ogólnej (1.1.4 WPF)
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5 WPF)

Prognozowane dochody bieżące na rok 2015 , to kwota 23 008 301 zł., która została skalkulowana w oparciu o:

-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan został przyjęty w oparciu o informację Ministra Finansów o przyjętej prognozowanej kwocie w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. Wzrost do przewidywanego roku 2014 wynosi około 10 %.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, przy wzroście do przewidywanego wykonania roku 2014 ponad 5 % (przewidywane wykonanie za rok 2014 to kwota 25 000 zł.).

- podatki i opłaty, na podstawie projektów uchwał Rady Gminy o stawkach podatkowych na 2015 rok w zakresie podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości , wzrost stawek o 1% do obowiązujących w 2014 roku, natomiast podatek rolny przy stawce na 1 dt żyta 50 zł., stawka opłaty za odpady komunalne pozostaje nie zmieniona, pozostałe podatki i opłaty na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 ze wzrostem około 3 % (dotyczy to m.in. podatków realizowanych przez urząd skarbowy, opłaty skarbowej , za zajęcie pasa drogowego, za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

- subwencja ogólna , plan został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych prognozowanych kwotach w ustawie budżetowej na 2015 rok, dotyczy to subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan został przyjęty na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego o prognozowanych wielkościach na 2015 rok dotacji na zadania zlecone i własne gminy.

- pozostałe dochody (dotyczy to m.in. stawek żywieniowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości podatkowych), przyjęto plan w

oparciu o stawki żywieniowe w poszczególnych stołówkach, oraz przewidywane wykonanie roku 2014.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2016- 2020,zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2016 roku wzrost o 7 %, natomiast w latach 2017-2020 wzrost od 3 do 5 %.
- dochody z tytułu udziału w e wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych coroczny wzrost o 5 % w latach 2016-2020.
- podatki i opłaty coroczny wzrost o 7% w latach 2016 -2020.
- subwencja ogólna w latach 2016-2017 coroczny wzrost o 3%, natomiast lata 2018-2020 coroczny wzrost o 1%.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan na lata 2016-2020 został skalkulowany w oparciu o wykonanie tych środków w latach poprzednich (w przyjętej kalkulacji brak środków na cele bieżące do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej) .
- pozostałe dochody , to niewielki coroczny wzrost o 2- 3 %.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w roku 2015 kwoty dochodów majątkowych, to pozyskane lub do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej i programów rządowych, natomiast w latach 2016 - 2020 nie planuje się dochodów majątkowych (z chwilą ich pozyskania będzie aktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa).

W 2015 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 470 845 zł. w tym :

a)do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 392 198 zł. , na realizację następujących przedsięwzięć;

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym etap II kwota 318 426 zł.
- e- świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST kwota 36 227 zł.
- e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec kwota 37 545 zł.

b)do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 78 647 zł., na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary- Tychów Nowy kwota 20 000 zł.
- zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego kwota 68 647 zł.

II. Wydatki bieżące (poz.2 WPF)

W wydatkach bieżących zostały ujęte wszystkie zadania wykonywane przez gminę, które są nałożone ustawą o samorządzie gminnym.

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2015 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2014 (brak wydatków bieżących wspartych środkami z budżetu Unii Europejskiej).

W prognozie oszacowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich jednostek budżetowych tj. 8 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 2 przedszkola, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy. Kalkulacja została oparta o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia.

W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, jubilatkami, wzrostem wysługi lat i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

W latach 2015 – 2016 nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń, natomiast wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014, z niewielkim wzrostem jedynie w przypadkach dostarczania wody, energii czy gazu.

- wydatki na obsługę długu , zależą od wielkości zaciągniętych kredytów. Odsetki od kredytów bankowych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu ze stopa procentowa dla stawki Vibor w poszczególnych latach wynosi: w 2015 roku 3 % plus marża banku, natomiast lata 2016 – 2020 4 % plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły gminie kredytu.

W 2016 roku planowane wydatki bieżące będą niższe o ponad 150 tys. zł. od prognozowanych wydatków bieżących roku 2015, natomiast w 2017 roku nastąpi niewielki ich wzrost (przewiduje się 3 % podwyżkę wynagrodzeń).

2015 i 2016 rok to prowadzenie dalszej polityki oszczędnościowej wydatków bieżących poprzez m.in. reorganizację jednostek budżetowych gminy.

W latach 2018 do 2020 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących od 2% do 5%, w których to latach przyjęto coroczny wzrost o 3 % wydatków na wynagrodzenia.

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2015 – 2020 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie do wykonania . W zakresie zadań własnych ujęte zostały wydatki min. na rolnictwo , drogi gminne i powiatowe, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1.W roku 2015 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ***1 929 426 zł.***

na następujące zadania:

I. Zadania inwestycyjne roczne

1. Budowa drogi gminnej Nr 347010T w miejscowości Gadka 27 296 zł.
   Inwestycja realizowana ze środków Funduszu Sołeckiego

2. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej
   Nr 347026T w miejscowości Tychów Nowy 80 000 zł.
   źródła finansowania:
   - środki Funduszu Sołeckiego 27 296 zł.
   - dochody własne gminy 52 704 zł.

3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary Tychów Nowy. 40 000 zł.
   źródła finansowania:
   - Samorząd Województwa 20 000 zł.
   - dochody własne gminy 20 000 zł.

4. Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy 20 000 zł.
   źródła finansowania dochody własne gminy

5. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Tychowie Starym 60 000 zł.
   źródła finansowania dochody własne gminy

6. Budowa drogi dojazdowej do garaży OSP Jagodne 21 100 zł.
   źródła finansowania środki Funduszu Soleckiego

7. Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance 17 224 zł.
   źródła finansowania środki Funduszu Soleckiego

8. Wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej 20 963 zł.
   źródła finansowania środki Funduszu Soleckiego

9. Zakup komputerów sztuk 10 dla szkoły podstawowej w Małyszynie 17 296 zł.
   źródło finansowania to środki Funduszu Sołeckiego.

10. Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej
przy szkole podstawowej w Małyszynie 40 000 zł.
źródło finansowania dochody własne gminy.

11. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy
drodze powiatowej w miejscowości Mirzec Ogrody 54 592 zł.
źródła finansowania środki Funduszu Sołeckiego.

12. Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku
Małyszyna Dolnego
źródło finansowania środki Funduszu Sołeckiego 10 000 zł.

13. Dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscowości Jagodne 10 000 zł.
źródła finansowania dochody własne gminy.

II. Zadania inwestycyjne wieloletnie

14. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
w Małyszynie Górnym Etap II 169 691zł.
Długość sieci 1826,85 mb, ilość gospodarstw do podłączenia 21
Realizacja inwestycji w latach 2010-2015
Przewidywana wartość tej inwestycji to 697 097 zł.
Źródła finansowania :
- środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 318 426 zł.
- środki własne gminy 378 671 zł.

15. e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 56 182zł.

16. e- świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec 52 568 zł.
Gmina przystąpiła do realizacji dwóch projektów e-świętokrzyskie w ramach Programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2010 – 2015. Całkowita wartość projektów wynosi 266 462 zł. Poniesione nakłady do 2014 roku wynoszą 157 712 zł. Na rok 2015 zabezpieczono środki w wysokości 108 750 zł, z tego udział Funduszu 73 772 zł, natomiast udział gminy 34 978 zł.

17. Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu 100 000 zł.
Realizacja inwestycji w latach 2013-2015
Źródła finansowania środki własne Gminy.
Przewidywane nakłady finansowe 239 251 zł. w tym:

- w 2013 roku 50 830 zł.
- w 2014 roku 88 421 zł.
- w 2015 roku 100 000 zł.

Zakres robót w latach 2014 – 2015 : roboty ogólnobudowlane wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, elewacje, brama wjazdowa, instalacje wod. kan. c.o (kominek z płaszczem wodnym), elektryczna.

18. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 353 746 zł.

Realizacja inwestycja w latach 2012- 2017

Wykonanie na koniec 2014 roku to kwota 103 664 zł.

Opracowany został audyt energetyczny i dokumentacja .

Przewidywana całkowita wartość kosztorysowa to kwota 3 512 732 zł. z tego udział środków gminy to kwota 924 075 zł.

w tym:

- poniesione nakłady w latach 2012-2014 rok to kwota 103 664 zł.
- plan na 2015 rok kwota 353 746 zł.
- plan na 2016 rok kwota 250 000 zł
- plan na 2017 rok kwota 216 665 zł.

Pozostała kwota w wysokości 2 588 657 zł. do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.

Zakres rzeczowy: termomodernizacja 8 obiektów oświatowych – ocieplenie elewacji, fundamentów, wymiana źródeł ciepła w kotłowniach (wymiana pieców poza Jagodnem), montaż solarów .

19. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Podborki

- Mirzec Czerwona kwota 70 000 zł.

źródła finansowania środki własne gminy

Okres realizacji 2014-2015 rok. Planowane nakłady ogółem 79 068 w tym: nakłady poniesione w 2014 roku 9 068 zł. , natomiast w 2015 roku nakłady do poniesienia 70 000 zł.

zakres rzeczowy: budowa linii napowietrznej dł. 900 mb., montaż 14 słupów i opraw oświetleniowych.

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

20. Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec – Wąchock kwota 489 558 zł.

Zakres rzeczowy: wykonanie nakładki asfaltowej wraz z poszerzeniem jezdni, wykonanie przepustów i odwodnienia.

Wartość kosztorysowa tego zadania to kwota 1 631 860 zł., źródłami finansowania będą środki:

- Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II kwota 815 930 zł.
- Udział Powiatu Starachowickiego kwota 326 372 zł.
- Udział Gminy Mirzec kwota 489 558 zł.

Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego.

21. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży – granica woj. świętokrzyskiego –Jagodne-Grzybowa Góra-wykonanie chodnika w pasie drogowym kwota 119 210 zł.

Zakres rzeczowy: wykonanie chodnika na długości 530 mb.

Wartość kosztorysowa tego zadania to kwota 338 421 zł.

Źródła finansowania : Udział Gminy Mirzec 169 210 zł.(w tym 2014 r. 50 000 zł)

Udział Powiatu Starachowickiego 169 211 zł.

Zadanie realizowane przez Powiat Starachowicki w latach 2014 – 2015.

Środki w kwocie 119 210 zł. zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego.

22. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 Radom -Wierzbica-Starachowice kwota 100 000 zł.

Zakres rzeczowy : poszerzenie nawierzchni, położenie nakładki asfaltowej, odwodnienie wraz z zatokami autobusowymi na długości 1900 mb.

Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego .

3. W roku 2016 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ***2 080 000 zł***

z tego:

- 250 000 zł. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"

- pozostała kwota 1 830 000 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

4. W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ***2 770 000 zł***

z tego:

- 216 665 zł. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"
- pozostała kwota 2 553 335 zł. jest nie objęta wykazem przedsięwzięć.

5. *W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie nie objęte wykazem przedsięwzięć* ***2 125 000 zł***

6. *W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie nie objęte wykazem przedsięwzięć* ***2 905 000 zł***

7. *W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie nie objęte wykazem przedsięwzięć* ***2 864 000 zł***

IV . Wynik budżetu gminy, czyli różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. (pozycja 3 WPF)

Wynik budżetu gminy Mirzec w 2015 roku jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem, zatem wystąpiła nadwyżka budżetu.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2015 roku w kwocie 374 464 zł. przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.

Również w latach 2016- 2020 prognozowany wynik budżetu jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.

Wykazana nadwyżka w tych latach przeznaczona jest na spłatę rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

V. Przychody i rozchody budżetu (pozycja 4 i 5 WPF)

Przychodami budżetu gminy w 2015 roku są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 666 802 zł., które są przeznaczone na przypadające spłaty rat kredytów.

W latach 2016-2020 nie prognozuje się przychodów.

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu. Kwoty w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych na podstawie zawartych umów z bankami (w załączeniu tabela obrazująca stan zadłużenia i jego spłata w poszczególnych latach, z podziałem na umowy zawarte z bankami)

Całkowita spłata zaciągniętych kredytów przez Gminę Mirzec nastąpi w 2020 r.

VI. Kwota długu Gminy, w tym relacja , której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej gminy, który będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalanych na 2014 rok .

Wskaźnik począwszy od 2014 roku ma być oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadających w danym roku do planowanych dochodów ogółem budżetu.

Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania budżetów w części bieżącej, z uwzględnieniem po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży majątku, do łącznej kwoty tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy, przy czym za rok poprzedzający rok budżetowy wynikiem podlegającym uwzględnieniu w obliczeniach jest planowany (a nie wykonany) wynik za trzeci kwartał.

W pozycji 9.6 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla naszej gminy, który na 2015 rok wynosi 7,61 %, natomiast w poz. 9.4 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez naszą Gminę w 2015 roku , który wynosi 5,67 % ,

natomiast w 2 następnych latach relacja tych wskaźników przedstawia się następująco:

-2016 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 7,34 %

natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 6,64 %

- 2017 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 8,91 %

natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 7,37 %

Gmina spełnia nałożone wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Aby Gmina spełniła nałożone wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych należy bezwzględnie przestrzegać ujętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2020 po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących , tak aby spłata długu mogła nastąpić z dochodów własnych gminy.

DŁUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	TERMIN SPŁATY (od –do lata)	PPBRANO OGÓŁEM	SPŁACONO DO 31.12.2014 r.	POZOSTAŁO DO SPŁATY	W TYM: /ROK/					
						Spłata w 2015 r.	Spłata w 2016 r.	Spłata w 2017 r.	Spłata w 2018 r.	Spłata w 2019 r.	Spłata w 2020 r.
						Stan zadłużenia 31.12.2015 r.	Stan zadłużenia 31.12.2016 r.	Stan zadłużenia 31.12.2017 r.	Stan zadłużenia 31.12.2018 r.	Stan zadłużenia 31.12.2019 r.	Stan zadłużenia 31.12.2020 r.
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach	2011-2018	4 631 502	2 751 502	1 880 000	*470 000*	*470 000*	*470 000*	*470 000*	-	-
						1 410 000	*940 000*	*470 000*	-	-	-
2.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2012-2018	1 479 425	729 425	750 000	*225 000*	*175 000*	*175 000*	*175 000*	-	-
						525 000	*350 000*	*175 000*	-	-	-
3.	Getin Noble Bank S.A.Warszawa	2013-2018	1 200 000	200 000	1 000 000	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*250 000*	-	-
						750 000	*500 000*	*250 000*	-	-	-
4.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2015-2020	1 441 266	-	1 441 266	*41 266*	*280 000*	*280 000*	*280 000*	*280 000*	*280 000*
						1 400 000	*1 120 000*	*840 000*	*560 000*	*280 000*	-
5.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2015-2020	1 743 274	-	1 743 274	*55 000*	*173 274*	*225 000*	*430 000*	*430 000*	*430 000*
						1 688 274	*1 515 000*	*1 290 000*	*860 000*	*430 000*	-
6.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2014	1 027 421	1 027 421	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
7.	Bank Spółdzielczy w Iłży	2016-2020	1 027 421	-	1 027 421	-	*27 421*	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*250 000*
						1 027 421	*1 000 000*	*750 000*	*500 000*	*250 000*	-
	Ogółem zadłużenie		**12 550 309**	**4 708 348**	**7 841 961**	***1 041 266***	***1 375 695***	***1 650 000***	***1855 000***	***960 000***	***960 000***
						6 800 695	***5 425 000***	***3 775 000***	***1 920 000***	***960 000***	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały……..
Rady Gminy w Mircu z dnia ……2014 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 941 721,00	1 487 955,00	250 000,00	216 665,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 864 721,00	1 410 955,00	250 000,00	216 665,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				963 559,00	278 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				963 559,00	278 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym Etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi*	*Urząd Gminy Mirzec*	*2010*	*2015*	*697 097,00*	*169 691,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec*	*Urząd Gminy Mirzec*	*2009*	*2015*	*181 494,00*	*56 182,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*E-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świetokrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji przestrzennej Gminy Mirzec*	*Urząd Gminy Mirzec*	*2010*	*2015*	*84 968,00*	*52 568,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 978 162,00	1 209 514,00	250 000,00	216 665,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	**1 963 688,00**
0,00	**77 000,00**
0,00	**1 886 688,00**
0,00	**278 441,00**

0,00	**0,00**
0,00	**278 441,00**
0,00	*169 691,00*

0,00	*56 182,00*

0,00	*52 568,00*

0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**1 685 247,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**77 000,00**	**77 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagspodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa warunków zycia mieszkańców wsi*	*Urząd Gminy Mirzec*	*2014*	*2015*	*77 000,00*	*77 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 901 162,00**	**1 132 514,00**	**250 000,00**	**216 665,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Podborki -Mirzec Czerwona - poprawa jakości życia mieszkańców wsi*	*Urząd Gminy Mirzec*	*2014*	*2015*	*79 068,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec - Wąchock - poprawa stanu infrastruktury transportowej - poprawa jakości życia mieszkańców wsi*	*Urząd Gminy Mirzec*	*2014*	*2015*	*489 558,00*	*489 558,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu - poprawa jakości zycia mieszkańców*	*Urząd Gminy Mirzec*	*2013*	*2015*	*239 251,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duzy- granica woj.świetokrzyskiego- Jagodne -Grzybowa Góra- wykonanie chodnika w pasie drogowym - poprawa jakości życia mieszańców wsi*	*Urząd Gminy Mirzec*	*2014*	*2015*	*169 210,00*	*119 210,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi*	*Urząd Gminy Mirzec*	*2012*	*2017*	*924 075,00*	*353 746,00*	*250 000,00*	*216 665,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	**77 000,00**
0,00	*77 000,00*

0,00	**1 608 247,00**
0,00	*79 068,00*

0,00	*489 558,00*

0,00	*100 000,00*
0,00	*119 210,00*

0,00	*820 411,00*