

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015
Wójta Gminy Mirzec
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Mirzec na 2016 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020

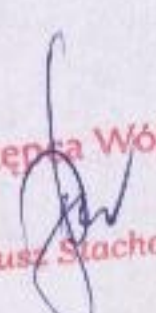
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 238 ust.1 i 2, art. 230 ust. 2, ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

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

1. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zastępca Wójta
Dariusz Stachowicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mirzec na 2016 rok.

Projekt budżetu gminy na 2016 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 2016 ROK

Prognozowane dochody budżetu gminy Mirzec stanowią kwotę 25 246 478 zł.

i zostały skalkulowane w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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 2016 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 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r. /w zł,-/
1.	Subwencja wyrównawcza	5 012 547	5 294 815
2.	Subwencja równoważąca	79 135	72 878
3.	Subwencja oświatowa	7 462 760	7 946 103
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 459 758	3 521 484
5.	Dotacje na zadania zlecone ustawami gminie do wykonania: - z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców	2 914 744 58 458 1 481	3 409 566 59 697 1 731

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 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - dożywiania uczniów	180 300 51 844 40 204	189 302 52 095 46 585
----	---	-------------------------------------	-------------------------------------

Z powyższego zestawienia wynika, że 2016 roku nastąpił wzrost dochodów w stosunku do roku 2015 praktycznie we wszystkich pozycjach oprócz wpływów z tytułu subwencji równoważącej

Pozostałe dochody oszacowano przy następujących założeniach :

1. Podatek rolny - na podstawie danych ewidencji podatkowej i przewidywanej ceny jednego kwintala żyta w kwocie 52,00 zł, która to kwota stanowiłaby podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2. Podatek leśny – na podstawie danych ewidencji podatkowej i średniej cenie drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2015, która wynosi 191,77 zł za 1m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego na rok 2016 .
3. Podatek od nieruchomości przy wzroście około 1 % stawek obowiązujących do naliczenia podatku w roku 2015.
4. Podatek od środków transportowych – przy wzroście 10 zł. od pojazdu do stawek obowiązujących do naliczania podatku w roku 2015.
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 2015 rok lub z niewielkim wzrostem do roku 2015.
7. Na podstawie planowanych do podpisania umów na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody budżetowe w kwocie 25 246 478 zł. przewiduje się zrealizować z następujących źródeł :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 2 300 zł., to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 535 000 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 20 000 zł.
- z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje p.n. „ Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki – Majorat 515 000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 17 120 zł.

z tego:

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 200 zł.
- wpływy z tytułu czynszów najmu
i dzierżawy gruntów rolnych gminy 6 900 zł.
- naliczone odsetki od w/w wpływów 20 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 61 067 zł z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonywania z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 697 zł.
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku urzędu gminy kwota 350 zł.
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych) kwota 1 000 zł.
- prowizja od zaświadczeń o udostępnienie danych kwota 20 zł.

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

Zaplanowana kwota 1 738 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 6 384 004 zł

Struktura zaplanowanych dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej (dochód realizowany przez urząd skarbowy) 12 000 zł
- podatek od nieruchomości 1 835 000 zł
 - w tym: od osób fizycznych 315 000 zł,
 - od osób prawnych 1 520 000 zł,
- podatek rolny 452 280 zł
 - w tym: od osób fizycznych 450 000 zł,
 - od osób prawnych 2 280 zł,
- podatek leśny 135 500 zł
 - w tym: od osób fizycznych 3 500 zł,
 - od osób prawnych 132 000 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 190 000 zł
- podatek od spadków i darowizn(realizowany przez urząd skarbowy) 4 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) 80 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 21 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 98 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego, 10 500 zł
- odsetki i koszty upomnienia 4 240 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano :
 - o w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 3 521 484 zł,
 - o w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 20 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody tego działu stanowią kwotę:

13 418 909 zł

w tym:

subwencja ogólna w wysokości 13 313 796 zł stanowi ona 54,02 % ogółu dochodów

bieżących w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 294 815 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 72 878 zł

-część oświatowa subwencji ogólnej 7 946 103 zł

oraz dochody z tytułu :

- odsetek od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 24 000 zł.
- planowany zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 81 113 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 611 350 zł , są to:

1. dochody własne:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach /tzw. czesne/ w kwocie 26 000 zł,
w tym : przedszkole Mirzec 19 900 zł
 przedszkole Jagodne 7 000 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 10 800 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w placówkach oświatowych /wsad do kotła/ w kwocie 267 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów /prowizja za terminowo odprowadzony podatek od osób fizycznych/ w kwocie 5 730 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 7 450 zł.
- środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie Naszej Gminy kwota 31 500 zł.
- środki z innej gminy za dowóz dziecka kwota 4 480 zł.

2. dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie utrzymania bieżącego oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w kwocie 258 390 zł.

w tym: dotacja dla przedszkoli 117 450 zł.

dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 140 940 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 3 753 898 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 30 000 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.
- koszty upomnień i odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 700 zł.

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

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 405 970 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 3 596 zł.

dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 14 475 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 51 536 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 123 291 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 52 095 zł,
- dożywiania uczniów w kwocie 46 585 zł,
- zwroty należności z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych w kwocie 3 500 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu stanowią kwotę 461 092 zł,

z tego:

- opłata za odpady komunalne (śmieci) kwota 397 092 zł,
 - koszty upomnienia i odsetki od opłat za odpady komunalne kwota 500 zł,
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie wyrobów zawierających azbest kwota 59 500 zł,
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 4 000 zł,
- Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska

Ogółem dochody	25 246 478 zł.
z tego : dochody bieżące	24 646 157 zł.
dochody majątkowe	600 321 zł.

II. PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

Planowane wydatki budżetu gminy stanowią kwotę
z tego:

1. Wydatki bieżące

2. Wydatki majątkowe

24 651 139zł.

21 891 992 zł.

2 759 147 zł.

Analiza planowanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w wysokości 33 786 zł,
obejmują:

- zapłata opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele nieleśne (grunty zajęte pod kanalizację), na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach 16 700 zł.
- wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 086 zł.
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mircu na dofinansowanie prac konserwacyjnych na obiektach melioracyjnych 8 000 zł.

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

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

3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 247 000 zł. obejmują utrzymanie bieżące dróg gminnych z tego:

- zimowe utrzymanie dróg 150 000 zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych 50 000 zł
- remont wiat przystankowych 2 500 zł
- konserwacja rowów przydrożnych 9 000 zł
- wykonanie metryk dróg wraz z wytyczeniem granic 5 000 zł
- znaki drogowe wraz z montażem 2 000 zł
- zakup materiałów (piasek., materiały do remontów przystanków) 6 000 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych 3 000 zł

- | | |
|--|-----------|
| - naprawa dróg, przepustów i przystanków | 10 000 zł |
| - opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu
na drogach gminnych | 7 500 zł |
| - konserwacja oznakowania poziomego | 2 000 zł. |

4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w wysokości 8 300 zł. przeznaczone są na:

- | | |
|--|-----------------|
| - opłatę za energię, w budynku będącym własnością gminy (budynek po byłej szkole podstawowej w Gadce) | kwota 1 800 zł. |
| - ubezpieczenie i przeglądy techniczne budynku mieszczącego bibliotekę i świetlicę środowiskową | kwota 6 500 zł. |

5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w wysokości 52 900 zł. przeznaczone są na:

- | | |
|---|-----------------|
| - zakup map geodezyjnych, wyceny działek, podziały nieruchomości ,wpisy do ksiąg wieczystych | kwota 6 700 zł |
| - opłaty z tytułu wydanych decyzji o warunkach zabudowy
(decyzje dotyczą terenów leśnych) | kwota 2 000 zł |
| - wprowadzenie zmian do studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec | kwota 38 500 zł |
| - posiedzenia komisji urbanistycznej dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego | kwota 5 700 zł |

6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości: 2 889 168 zł obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| - koszty funkcjonowania Rady Gminy | 149 200 zł |
| - wydatki na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej
(dotyczy: ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC) | 59 697 zł |
| - wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej ze środków własnych | 57 911 zł |
| - koszty funkcjonowania Urzędu Gminy | 2 438 830 zł |
| w tym: | |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 602 000 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenie z umów o pracę (35 etatów) | 1 490 300 zł |
| - jubilatki | 45 000 zł. |
| - nagrody | 40 000 zł. |

- stażyści	26 700 zł.	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)		120 000 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)		324 000 zł
- wydatki rzeczowe		392 830 zł
w zaplanowanej kwocie wydatków rzeczowych ujęto między innymi:		
▪ telefony , Internet		10 400 zł
▪ delegacje		18 000 zł
▪ odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		40 000 zł
▪ wpłata na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych		12 000 zł
▪ energia – woda		35 000 zł
▪ szkolenia pracowników		12 000 zł
▪ przesyłki listowe poza teren gminy		20 000 zł
▪ materiały biurowe, toner, druki ,papier		29 000 zł
▪ nadzór autorski programów komputerowych		20 000 zł
▪ prenumerata gazet, poradników		4 800 zł
▪ składka na stowarzyszenie „Razem na rzecz rozwoju Gminy”		12 800 zł
▪ składka członkowska na stowarzyszenie „Razem na Piaskowcu”		8 000 zł
▪ remonty, naprawy urządzeń biurowych oraz konserwacja gaśnic		7 000 zł
▪ opłaty serwisowe strony internetowej i BIP u		5 100 zł
▪ zakup wyposażenia i sprzętu biurowego		6 000 zł
▪ drobne remonty budynku		10 000 zł
▪ ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakup wody mineralnej , badania pracowników		8 000 zł
▪ ubezpieczenie budynku i komputerów		3 000 zł
▪ opłata LEX		5 000 zł
▪ środki czystości		12 000 zł
▪ wywóz śmieci z kontenera		6 700 zł
▪ przeglądy techniczne budynku		6 600 zł
▪ monitoring budynku		3 000 zł
▪ obsługa prawna		24 000 zł
▪ odprowadzenie ścieków		3 000 zł
▪ abonamenty za oprogramowania		5 000 zł
▪ umowa zlecenia - BHP		3 300 zł
▪ opłata za podpis elektroniczny		1 000 zł
▪ podatek leśny i podatek od nieruchomości		28 030 zł

▪ prowadzenie strony internetowej	15 600 zł
▪ artykułu spożywcze na sekretariat	2 000 zł
▪ oprogramowanie antywirusowe 3 – letnia licencja	3 500 zł
▪ opracowanie i wdrożenie kontroli zarządczej	6 000 zł
▪ nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej	6 000 zł
▪ brakowanie dokumentacji niearchiwalnej	1 000 zł
- promocja gminy	35 800 zł
poprzez:	
▪ materiały promujące gminę	10 300 zł
▪ działalność informacyjna gminy (prasa lokalna i regionalna)	23 000 zł
▪ promocja gminy (konkursy)	1 500 zł
▪ obchody rocznicy Powstania Styczniowego	1 000 zł
- pozostała działalność	147 730 zł
wydatki zaplanowane i przeznaczone na:	
- dopłaty do wynagrodzeń i ich pochodnych do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	65 850 zł
- badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej i sprzętu pracownikom interwencyjnym	8 000 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	4 000 zł
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne inkasentów podatków	38 000 zł
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty egzekucyjne, zakup druków, przesyłki listowe poza teren gminy, papier i toner do drukarek)	12 380 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 2016 rok stanowi kwotę 1 738 zł.

8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 164 870 zł obejmują:

- wynagrodzenie na umowy zlecenia kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych wraz ze składką na ZUS	31 770 zł
- paliwo	10 000 zł
- umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy	12 000 zł
- części do samochodów, naprawy i remonty samochodów	26 000 zł
- energia, woda, gaz	22 000 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych budynków OSP	10 100 zł
- badania lekarskie	6 000 zł
- przeglądy techniczne samochodów	2 500 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	33 000 zł
- odprowadzenie ścieków	1 200 zł
- ogrzewanie garażu OSP Mirzec	1 800 zł
- przeglądy aparatów dróg oddechowych	2 500 zł
- konserwacja gaśnic	500 zł
- konserwacja aparatów prądotwórczych	1 500 zł
- obóz szkoleniowy dla strażaków	4 000 zł

2. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 53 500 zł, zaplanowane środki przeznaczone są na :

- usuwanie skutków podtopień	2 500 zł
- zakup wyposażenia do zarządzania kryzysowego	4 500 zł

oraz rezerwa celowa w kwocie 47 000 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. 24 651 139 zł. - 2 759 147 zł. - 12 379 935 zł. - 190 000 zł. = 9 323 057 zł. x 0,5 % = 46 617,96 zł.)

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

4. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Ostrożanka p.n. Malowanie pomieszczeń w budynku OSP w Ostrożance kwota 18 029 zł.

5. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z naliczonymi odsetkami od zaciągniętych kredytów szacuje się, że w 2016 roku potrzebna będzie na ten cel kwota 190 000 zł.

6. 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 realizację inicjatyw lokalnych	20 000 zł
(zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)	

7. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- 7 Szkół Podstawowych
- Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum)
- 2 Przedszkola
- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
- Świetlica szkolna

Projektowany plan wydatków bieżących w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowi kwotę 11 676 046 zł, z tego przypada na :

1. Zespół Szkół w Mircu**3 739 396 zł.**

w tym:

- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa	1 080 782 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki... (dzieci niepełnosprawne)	226 268 zł.
- rozdział 80110 Gimnazja	2 200 487 zł.
- rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	21 079 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	210 780 zł.

2. Szkoła Podstawowa Tychów Stary**1 126 614 zł.**

w tym:

- rozdział 80101 Szkoła podstawowa	873 421 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.... (dzieci niepełnosprawne)	51 028 zł.

-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	82 384 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	5 103 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	114 678 zł.

3. Szkoła Podstawowa Tychów Nowy

756 463 zł.

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	633 192 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	68 016 zł.
-rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (dzieci niepełnosprawne)	36 650 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	3 605 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	15 000 zł.

4. Szkoła Podstawowa Trębowiec

696 978 zł.

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	584 146 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki... (dzieci niepełnosprawne)	18 290 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	75 007 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	3 535 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	16 000 zł.

5. Szkoła Podstawowa Osiny

925 475 zł

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła Podstawowa	739 976 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki....(dzieci niepełnosprawne)	54 034 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	87 093 zł.
-rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...(dzieci niepełnosprawne)	24 410 zł.
-rozdział 80113 Dowóz dzieci	600 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	4 362 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	15 000 zł.

6. Szkoła Podstawowa Małyszyn**804 920 zł.**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	657 600 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...(dzieci niepełnosprawne)	41 018 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	82 586 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	3 716 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	20 000 zł.

7. Szkoła Podstawowa Jagodne**948 274 zł.**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	687 417 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...(dzieci niepełnosprawne)	225 530 zł.
-rozdział 80113 Dowóz dzieci	30 000 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	5 327 zł.

8. Szkoła Podstawowa Gadka**859 878 zł.**

w tym:

- rozdział 80101 Szkoła podstawowa	718 113 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania Specjalnej organizacji pracy ...(dzieci niepełnosprawne)	37 562 zł.
- rozdział 80103 Oddział przedszkolny	77 107 zł.
- rozdział 80146 doksztalcanie nauczycieli	4 096 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne	23 000 zł.

9. Przedszkole Mirzec**910 042 zł.**

w tym:

-rozdział 80104 Przedszkola	715 931 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	3 520 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	190 591 zł.

10. Przedszkole Jagodne**284 829 zł.**

w tym:

- rozdział 80104 Przedszkola	194 431 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	1 100 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	89 298 zł.

11. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli**518 982 zł.**

w tym:

- rozdział 80114 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów

430 982 zł.

88 000 zł.

12. Urząd Gminy realizujący część zadań oświatowych**70 180 zł.**

w tym:

- zwrot kosztów dotacji dla przedszkoli Gmina Ilża,
Starachowice, Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kamienna
Za dzieci uczęszczające z Gminy Mirzec do w/w przedszkoli
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej
w Skarżysku Kamienna
- pozostałe wydatki (nagrody rzeczowe dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum za bardzo
dobre wyniki w nauce, Dzień Edukacji Narodowej, nagrody
na konkursy szkolne)

40 180 zł.

21 000 zł.

9 000 zł.

13. Ponadto w dziale 801 Oświata i wychowanie nastąpi realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Tychowa Starego i Trębowca **w kwocie 34 015 zł.** z przeznaczeniem na:

1. zakup mebli do sal lekcyjnych w szkole podstawowej w Tychowie Starym.

kwota 14 015 zł.

2. wymiana wykładziny podłogowej w szkole podstawowej w Trębowcu

kwota 16 500 zł.

3. wymiana okien w szkole podstawowej w Trębowcu

kwota 3 500 zł.

Kwota subwencji oświatowej na rok 2016 w wysokości **7 946 103 zł**, nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania placówek oświatowych.

Natomiast utrzymanie:

- 7 szkół podstawowych

to kwota 5 321 327 zł

- zespół szkół

" 3 507 537 zł

- dowożenie uczniów

" 118 600 zł

- zespół obsługi szkół

" 430 982 zł

- świetlica przy gimnazjum

" 37 587 zł

- realizacja zadań wymagających specjalnej

organizacji nauki (dzieci niepełnosprawne w oddziałach

przedszkolnych

kwota 61 060 zł.

Razem**9 477 093 zł.**

Różnica pomiędzy subwencją oświatową, a kosztami utrzymania w/w placówek to kwota **1 530 990 zł** jest pokryta z dochodów własnych gminy, ponadto z dochodów własnych zabezpieczone są środki na funkcjonowanie:

- 2 przedszkoli	to kwota	910 362 zł
- 6 klas zerowych	"	472 193 zł
Razem:		1 382 555 zł.

Z kwoty 1 382 555 zł., 258 390 zł. stanowi dotacji z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli i klas zerowych, pozostała kwota 1 124 165 zł. pokryta jest dochodami własnymi.

- stołówki wraz z cateringiem (bez zakupu żywności w kwocie 191 000 zł.)	"	503 347 zł
- doksztalcanie nauczycieli	"	55 443 zł
- inne zadania	"	41 328 zł
Razem		1 982 673 zł

Całkowity koszt utrzymania placówek oświatowych w 2016 roku to kwota 11 459 766 zł., co stanowi 52,35 % ogółu dochodów bieżących. Koszty pokryte są subwencją oświatową w kwocie 7 946 103 zł., dotacją z budżetu państwa w kwocie 258 390 zł., oraz z dochodów własnych w kwocie 3 255 273 zł.

8. 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 98 000 zł, która będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

9. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Do zadań zleconych zalicza się:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3 405 970 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 3 596 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 34 600 zł
 - Wspieranie rodziny 45 600 zł
(zatrudnienie - 1 etat asystenta rodziny, na monitorowanie i wspieranie rodzin zastępczych i dysfunkcyjnych) .
 - Zasiłki i pomoc w naturze 99 420 zł
dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 51 536 zł, oraz z budżetu gminy w kwocie 47 884 zł
 - Zasiłki stałe 123 291 zł
wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14 475 zł
wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa
 - Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 378 180 zł
wydatki w części dofinansowane są dotacją z budżetu państwa, która na 2016 rok stanowi kwotę 52 095 zł, natomiast 326 085 zł to środki budżetu gminy.
 - Usługi opiekuńcze na terenie gminy zaplanowana kwota 248 472 zł
 - Dożywianie uczniów oraz posiłki dla potrzebujących zaplanowana kwota 71 673 zł
wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 46 585 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 25 088 zł.
- Ponadto jednostka Urząd Gminy realizuje część zadań z pomocy społecznej w zakresie
1. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych 4 000 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.).

- | | |
|--|-----------|
| 3. wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin | |
| i osób z Gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej | 5 000 zł. |

10. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano wydatki na :

- | | |
|--|------------------|
| - utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Mircu w wysokości | 37 587 zł |
| - pomoc materialna dla uczniów (stypendia) w wysokości | 41 328 zł |
| w tym: | |
| > stypendia o charakterze socjalnym z godnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty | kwota 30 000 zł. |
| > stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty | kwota 11 328 zł. |

11. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zaplanowanej kwocie 845 148 zł. ujęto następujące zadania :

- | | |
|---|-------------|
| - oświetlenie uliczne dróg – koszty energii i konserwacji oświetlenia | 245 000 zł. |
| - sprzątanie przystanków | 14 400 zł. |
| - utrzymanie zieleni wraz z zakupem kwiatów | 4 000 zł. |
| - opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 22 500 zł. |
| - likwidacja dzikich wysypisk wraz z rekultywacją | 3 000 zł. |
| - zbiórka azbestu | 70 000 zł. |
| - akcja „Sprzątanie świata” | 1 500 zł. |
| - sprzątanie terenu gminy (wywóz odpadów stałych) | 2 500 zł. |
| - dopłata dla gospodarstw domowych do odprowadzanych ścieków | 130 000 zł. |
| - bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 344 148 zł. |
| w tym: | |
| 1. koszty odbioru odpadów komunalnych | 308 240 zł. |

2. częściowe koszty obsługi administracyjnej tego systemu	35 908 zł.
z tego:	
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	25 000 zł.
- materiały biurowe, przesyłki listowe	7 308 zł.
- nadzór na programem	3 600 zł.

Planowane dochody w 2016 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 397 092 zł., dochodami tymi pokryte są następujące wydatki:

1. koszty odbioru odpadów komunalnych	kwota 308 240 zł.
2. koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenie agencyjno prowizyjne, przesyłki listowe, nadzór nad programem komputerowym, materiały biurowe, przesyłki listowe)	kwota 35 908 zł.
3. wynagrodzenie i pochodne pracowników (2x po ½ etatu)	kwota 38 944 zł.
4. budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	kwota 14 000 zł.

12. Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki to:

- dotacja dla Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie	239 080 zł.
- dotacja dla Gminnego Domu Kultury i Integracji w Mircu	525 905 zł.
- dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie:	8 000 zł.
1. Organizacja festiwali i przeglądu zespołów śpiewaczych	2 000 zł.
2. Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i umacnianie tradycji środowiska wiejskiego (np. rękodzieło ludowe lub tradycyjne obrzędy)	2 000 zł.
3. Odnowa, rewaloryzacja nagrobków, kapliczek i pomników o istotnym znaczeniu dla tradycji lokalnej i ponad lokalnej	4 000 zł.
- sporządzenie wykazu wraz z dokumentacją opisowo – graficzną miejsc upamiętniających poległych uczestników walk narodowo- wyzwoleniczych znajdujących się na terenie Gminy Mirzec	5 000 zł.
- w ramach środków z Funduszu Sołeckiego realizowane będą zadania:	
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Tychowie Starym	8 200 zł.
- sołectwo Tychów Stary	
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Małyszynie	28 215 zł.
- uszycie bluzek i spódnic dla koła Gospodyń Wiejskich w Trębowcu	1 669 zł.

13. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana kwota 50 146 zł, przeznaczona jest na:

- organizacje sportu i kultury fizycznej na terenie gminy (turnieje, zawody sportowe, ubezpieczenie) kwota 10 800 zł.
 - utrzymanie boiska ORLIK kwota 33 346 zł.
 - dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 4 000 zł.
- wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie:

1. Organizowanie treningów szkoleniowych, imprez sportowo – rekreacyjnych na boisku ORLIK w Mircu kwota 2 000 zł.
2. Organizowanie zawodów sportowych kwota 2 000 zł.

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE**21 891 992 zł**

W zakresie wydatków majątkowych na rok 2016 zostały zaplanowane następujące zadania :

Zadania inwestycyjne roczne

1. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II. 15 000 zł.
-aktualizacja kosztorysu, wykup terenu pod przepompownię, długość sieci około 4300 mb. liczba przyłączy 51
źródła finansowania: środki własne gminy.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny . 20 000 zł.
- aktualizacja kosztorysu, wykup terenu pod przepompownię długość sieci około 3900 mb., liczba przyłączy 51.
źródło finansowania: środki własne gminy
3. Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec 45 000 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej
źródła finansowania: środki własne gminy
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła 130 000 zł.
- opracowanie projektu, wykonanie podbudowy tłuczniowej na długości 1 120 mb. oraz 120 mb nawierzchni asfaltowej
źródła finansowania: środki własne gminy.

- 21
5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary
40 000 zł.
Tychów Nowy , na długości 550 mb (kontynuacja zadania z 2015 r.)
źródła finansowania:
- Samorząd Województwa 20 000 zł.
- dochody własne gminy 20 000 zł.
6. Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP
w Tychowie Nowym 78 215 zł.
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego 28 215 zł.
- środki własne gminy 50 000 zł.
7. Zakup motopompy pożarniczej TOHATSUM 16/8 17 500 zł.
dla OSP Mirzec
źródła finansowania: środki własne gminy
8. Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym 6 000 zł.
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
9. Wykonanie izolacji przy ścianie południowej Szkoły
Podstawowej w Gadce 28 215 zł.
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
10. Wymiana dachu na Sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej z OI w Jagodnem 39 127 zł.
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego 21 669 zł.
- środki własne gminy 17 458 zł.
11. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 14 000 zł.
źródła finansowania : środki własne gminy
12. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej
Nr 0570T Osiny Mokre Niwy 38 100 zł.
Zakres rzeczowy: sieć 440 mb, 12 opraw oświetleniowych
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego 28 215 zł.
- środki własne gminy 9 885 zł.

13. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki – Mirzec ul. Langiewicza 61 900 zł.
Zakres rzeczowy: sieć 620 mb. , 16 opraw oświetleniowych
źródła finansowania:
-środki Funduszu Sołeckiego 28 215 zł.
-środki własne gminy 33 685 zł.
14. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 347007T Mirzec Poduchowne – Korzonek 28 215 zł.
Zakres rzeczowy: sieć 300 mb., 8 opraw oświetleniowych.
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
15. Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym 25 000 zł.
- źródła finansowania: środki własne gminy.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

16. Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego terenu 135 020 zł.
Realizacja inwestycji w latach 2015-2017.
Szacunkowa wartość tej inwestycji to kwota 769 954 zł
w tym:
- 2015 roku kwota 34 934 zł.
- plan na 2016 rok kwota 135 020 zł.
- plan na 2017 rok kwota 600 000 zł.
Źródła finansowania:
- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 500 000 zł.
- środki własne gminy kwota 269 954 zł.
17. Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych „mirzeckie dziedzictwo” w Jagodne 20 000 zł.
- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej
Realizacja inwestycji w latach 2016-2018.
Szacunkowa wartość inwestycji 450 000 zł.
tym: plan na 2016 rok kwota 20 000 zł.

plan na 2018 rok kwota 430 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 382 000 zł.
- środki własne gminy 68 000 zł

18. Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki Majorat 810 000 zł.
Realizacja inwestycji w latach 2014-2016.

Nakładka asfaltowa na długości 1 284 mb , 3,5 m szerokości.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 817 200 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2015 roku 7 200 zł.
- plan na 2016 rok 810 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 515 000 zł.
- środki własne gminy 302 200 zł.

19. Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego Klubu Wiejskiego Niwy 28 215 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2018.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 1 393 606 zł.

- nakłady poniesione w 2015 roku kwota 15 498 zł.
- plan na 2016 rok kwota 28 215 zł.
- plan na 2017 rok kwota 392 800 zł.
- plan na 2018 rok kwota 957 093 zł.

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 500 000 zł.
- środki własne gminy 893 606 zł.

20. Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny. 20 000 zł.

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej

Realizacja inwestycji w latach 2016 – 2018.

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 500 000 zł.

w tym:

- plan na 2016 rok kwota 20 000 zł.

- plan na 2017 rok	kwota 140 000 zł.
- plan na 2018 rok	kwota 340 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	425 000 zł.
- środki własne gminy	75 000 zł.

21. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 120 000 zł.
(dotyczy 7 budynków oświatowych i budynku Urzędu Gminy)
z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji, audyty energetyczne ,
ekologiczne.

Realizacja inwestycji w latach 2012-2019.

Wartość szacunkowa to kwota 4 644 034 zł.

- nakłady poniesione do 2015 roku	103 664 zł.
- plan na 2016 rok kwota	120 000 zł.
- plan na 2017 rok kwota	920 370 zł.
- plan na 2018 rok kwota	1 750 000 zł.
- plan na 2019 rok kwota	1 750 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	3 405 300 zł.
- środki własne gminy	1 238 734 zł.

22. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności . 80 000 zł

- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji

Obszar poddany rewitalizacji: za Dworkiem Modrzewiowym, w kierunku parku podworskiego, boiska trawiastego do piłki nożnej, teren za kompleksem ORLIK i teren za przedszkolem. Obszar zagospodarowany w elementy infrastruktury drogowej, elementów małej architektury i urządzeń funkcjonalnych do powstania strefy turystyki, relaksu i aktywności.

Realizacja inwestycji w latach 2015 - 2018

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 1 762 300 zł.

w tym: plan na 2015 rok	kwota 12 300 zł.
plan na 2016 rok	kwota 80 000 zł.
plan na 2017 rok	kwota 835 000 zł.
plan na 2018 rok	kwota 835 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Unii Europejskiej	1 317 500 zł.
- środki własne gminy	444 800 zł.

23. Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce
Nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym (dł. około 300 mb) 10 000 zł.
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji
Realizacja zadania 2016-2017
Wartość szacunkowa to kwota 60 000 zł
w tym: plan na 2016 rok 10 000 zł.
plan na 2017 rok 50 000 zł.
Źródła finansowania środki własne gminy.

24. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach 30 000 zł.
etap II
kwota 30 000 zł. zostanie przeznaczona na opracowanie
dokumentacji.
Zakres rzeczowy 1120 mb nakładki asfaltowej, szerokości 5 m,
chodnik, rowy.
Realizacja inwestycji w latach 2016-2017.
Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 1 650 000 zł.
w tym: plan na 2016 rok 30 000 zł.
plan na 2017 rok 1 620 000 zł.
Źródła finansowania:
- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019 825 000 zł.
- środki własne gminy 825 000 zł.

25. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody)
Poddąbrowa – droga woj. Nr 744 – wykonanie dokumentacji
technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania 83 640 zł.
Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki
w latach 2015-2017.
Wartość szacunkowa to kwota 479 100 zł. (z realizacją wykonania nakładki
asfaltowej od Poddąbrowy do Langiewiczza)
Źródła finansowania:
- Powiat Starachowicki 239 550 zł.
- Gmina Mirzec 239 550 zł.

Udział Gminy Mirzec w latach:

- plan 2015 rok	kwota 20 910 zł.
- plan 2016 rok	kwota 83 640 zł.
- plan 2017 rok	kwota 135 000 zł.

26. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy

806 000 zł.

- Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki

w latach 2016 – 2017.

Wartość tej inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 5 900 000 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok

- Powiat Starachowicki 744 000 zł.

- Gmina Mirzec 806 000 zł.

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej

na lata 2016 – 2019 kwota 1 550 000 zł

2017 rok

- Powiat Starachowicki 672 000 zł.

- Gmina Mirzec 728 000 zł.

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej

na lata 2016 – 2019 kwota 1 400 000 zł.

Udział procentowy:

- Powiat Starachowicki 24 %

- Gmina Mirzec 26 %

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 50 %

27. Wykonanie odwodnienia drogowego – drogi w miejscowości

Małyszyn Dolny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec

30 000 zł.

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki

W latach 2015-2016.

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 60 000 zł.

Źródła finansowania:

- Powiat Starachowicki 30 000 zł.

- Gmina Mirzec 30 000 zł.

OGÓŁEM WYDATKI Majatkowe 2 759 147 zł

W planie wydatków na 2016 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 2016 to kwota 258 867,12 zł., poniżej wykaz przedsięwzięć do wykonania.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

Lp	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota
1.	Sołectwo: Jagodne							
	wymiana dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej z OI w Jagodnem	Urząd Gminy	801	80101	605	0	21 668,66	21 668,66
2.	Sołectwo: Osiny							
	budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokre Niwy	Urząd Gminy	900	90015	605	0,00	28 214,40	28 214,40
3.	Sołectwo: Mirzec I							
	budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Małcówki-Mirzec ul. Langiewicza	Urząd Gminy	900	90015	6050	0	28 214,40	28 214,40
4.	Sołectwo: Mirzec II							
	budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 347007T Mirzec Poduchowne - Korzonek	Urząd Gminy	900	90015	6050	0	28 214,40	28 214,40
5.	Sołectwo: Ostrożanka							
	malowanie pomieszczeń w budynku OSP Ostrożanka	Urząd Gminy	754	75412	4300	18 029,00	0,00	18 029,00
6.	Sołectwo: Gadka							
	wykonanie izolacji przy ścianie południowej budynku Szkoły Podstawowej w Gadce	Urząd Gminy	801	80101	6050	0	28 214,40	28 214,40
7.	Sołectwo: Tychów Nowy							

	wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Tychowie Nowym	Urząd Gminy	754	75412	6050	0	28 214,40	28 214,40
8.	Sołectwo: Tychów Stary							
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Tychowie Starym	Urząd Gminy	921	92109	4210	8 200,00	0,00	8 200,00
	zakup mebli do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym	SP Tychów Stary	801	80101	4210	14 014,40	0,00	14 014,40
	zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym	SP Tychów Stary	801	80101	6060	0,00	6 000,00	6 000,00
9.	Sołectwo: Małyszyn							
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Małyszynie	Urząd Gminy	921	92109	4210	28 214,40	0,00	28 214,40
10	Sołectwo: Trębowiec							
	wymiana wykładziny podłogowej w Szkole Podstawowej w Trębowcu	SP Trębowiec	801	80101	4300	16 500,00	0,00	16 500,00
	wymiana okien w Szkole Podstawowej w Trębowcu	SP Trębowiec	801	80101	4300	3 500,00	0,00	3 500,00
	uszywanie bluzek i spódnic dla Koła Gospodyń Wiejskich z Trębowca	Urząd Gminy	921	92109	4300	1 668,66	0,00	1 668,66
OGÓŁEM						90 126,46	168 740,66	258 867,12

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

/załącznik nr 5 do uchwały budżetowej/

- Planowane przychody roku 2016 to kwota 780 356 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)
- Planowane rozchody budżetu to kwota 1 373 695 zł. przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Dotyczy następujących kredytów:

- raty kredytu pobranego w 2010 roku w kwocie 4 631 502 zł (pozostanie do spłaty na lata 2017-2018 940 000 zł.)	470 000 zł
- raty kredytu pobranego w 2011 roku w kwocie 1 479 425 zł (pozostanie do spłaty na lata 2017-2018 350 000 zł)	175 000 zł
- raty kredytu pobranego w 2012 roku w kwocie 1 200 000 zł. (pozostanie do spłaty na lata 2017-2018 500 000 zł.)	250 000 zł.
-spłata kredytów pobranych 2013 roku w kwocie 3 184 540 zł. (pozostanie do spłaty na lata 2017-2020 2 635 000 zł.).	453 274 zł.
-spłata kredytu pobranego w 2014 roku w kwocie 1 027 421 zł. (pozostanie do spłaty na lata 2017-2020 1 000 000 zł.)	27 421 zł.

Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2016 roku stanowił będzie kwotę 5 425 000 zł, co stanowi 21,48 % planowanych dochodów na 2016 rok.

Zastępca Wójta
Dariusz Stachowicz

UCHWAŁA NR

**Rady Gminy w Mircu
z dnia roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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 1 i 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 25 246 478 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące
 - b) dochody majątkowe
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

24 646 157 zł.

600 321 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 651 139 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące
 - b) wydatki majątkowe
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

21 891 992 zł.

2 759 147 zł.

1. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2016 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 810 000 zł,
 - a) wydatki majątkowe
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

810 000 zł.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 595 339 zł, z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 595 339 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 780 356 zł, rozchody w wysokości 1 375 695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości	100 000 zł.
celową w wysokości	67 000 zł.
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe	47 000 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 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 98 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98 000 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 środowiska¹⁾ (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 397 092 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 397 092 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 375 695 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 258 867,12 zł. przeznaczone na zadania własne .

§ 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.

Nazwa jednostki	MIRZEC
Nr dokumentu	Nr 0050.91.2015
Data podjęcia	2015-11-13
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
600			Transport i łączność	535 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 000,00
	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	17 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 120,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
750			Administracja publiczna	61 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 717,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 697,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 738,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 384 004,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 654 460,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 046 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	315 000,00

Nazwa jednostki	MIRZEC		
Nr dokumentu	Nr 0050.91.2015		
Data podjęcia	2015-11-13		
Rodzaj	Plan dochodów		
758	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 510,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 541 484,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 521 484,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
	Różne rozliczenia		13 418 909,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 946 103,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 946 103,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 294 815,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 294 815,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105 113,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 792,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	65 321,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 878,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 878,00
	Oświata i wychowanie		611 350,00
801	80101	Szkoły podstawowe	13 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 940,00
	80104	Przedszkola	155 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 450,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 480,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	268 800,00

Nazwa jednostki	MIRZEC
Nr dokumentu	Nr 0050.91.2015
Data podjęcia	2015-11-13
Rodzaj	Plan dochodów

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00
	0830	Wpływy z usług	191 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
80195		Pozostała działalność	6 950,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
852		Pomoc społeczna	3 753 898,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 170,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	3 405 970,00
	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.	18 071,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 596,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 475,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 536,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 536,00
85216		Zasiłki stałe	124 291,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 291,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 245,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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)	52 095,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
85295		Pozostała działalność	46 585,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 585,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 092,00
90002		Gospodarka odpadami	457 092,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 092,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			25 246 478,00

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	113 786,00	33 786,00	25 786,00	0,00	25 786,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 086,00	9 086,00	9 086,00	0,00	9 086,00	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	9 086,00	9 086,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 186 640,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 640,00	1 939 640,00	810 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	889 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 640,00	889 640,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	889 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 640,00	889 640,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 257 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	810 000,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 889 168,00	2 889 168,00	2 720 868,00	2 270 950,00	449 718,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 608,00	117 608,00	117 608,00	105 500,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 200,00	149 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 438 830,00	2 438 830,00	2 434 330,00	2 061 600,00	372 730,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	147 730,00	147 730,00	127 730,00	103 850,00	23 880,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prówizyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	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					
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 435,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 435,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	205,00	205,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 449,00	238 499,00	205 499,00	31 770,00	173 729,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	258 950,00	258 950,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 849,00	182 899,00	149 899,00	31 770,00	118 129,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	258 950,00	258 950,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 880,00	29 880,00	29 880,00	29 880,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 029,00	40 029,00	40 029,00	0,00	40 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 450,00	241 450,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5	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:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	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	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 749 388,00	11 876 046,00	11 312 537,00	9 084 158,00	2 228 379,00	0,00	383 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 342,00	73 342,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 082 004,00	6 008 662,00	5 788 755,00	4 801 066,00	985 689,00	0,00	221 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 342,00	73 342,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 907,00	221 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 888,00	3 676 888,00	3 676 888,00	3 676 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 709,00	313 709,00	313 709,00	313 709,00	0,00	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	709 415,00	709 415,00	709 415,00	709 415,00	0,00	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	101 054,00	101 054,00	101 054,00	101 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 515,00	235 515,00	235 515,00	0,00	235 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	273 650,00	273 650,00	273 650,00	0,00	273 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 342,00	67 342,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 193,00	472 193,00	450 193,00	409 313,00	40 880,00	0,00	22 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 868,00	313 868,00	313 868,00	313 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 993,00	26 993,00	26 993,00	26 993,00	0,00	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	61 012,00	61 012,00	61 012,00	61 012,00	0,00	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	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	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	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	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	0,00
	80104		Przedszkola	950 542,00	950 542,00	920 326,00	733 242,00	187 084,00	0,00	30 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 216,00	30 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 935,00	559 935,00	559 935,00	559 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	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	109 790,00	109 790,00	109 790,00	109 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 417,00	15 417,00	15 417,00	15 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 980,00	43 980,00	43 980,00	0,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 854,00	39 854,00	39 854,00	0,00	39 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	80110		Gimnazja	2 200 487,00	2 200 487,00	2 113 501,00	1 753 081,00	360 420,00	0,00	88 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 986,00	86 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 730,00	1 351 730,00	1 351 730,00	1 351 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	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	248 273,00	248 273,00	248 273,00	248 273,00	0,00	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	35 578,00	35 578,00	35 578,00	35 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	139 600,00	139 600,00	139 600,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	139 600,00	139 600,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	430 982,00	430 982,00	430 182,00	361 600,00	68 582,00	0,00	800,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	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	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 443,00	55 443,00	55 443,00	0,00	55 443,00	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	11 343,00	11 343,00	11 343,00	0,00	11 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	694 347,00	694 347,00	692 747,00	343 368,00	349 381,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 822,00	265 822,00	265 822,00	265 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 930,00	24 930,00	24 930,00	24 930,00	0,00	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	47 284,00	47 284,00	47 284,00	47 284,00	0,00	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	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	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:	
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 060,00	61 060,00	61 060,00	56 060,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 860,00	46 860,00	46 860,00	46 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	653 730,00	653 730,00	653 730,00	626 430,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 620,00	523 620,00	523 620,00	523 620,00	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	89 976,00	89 976,00	89 976,00	89 976,00	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	12 834,00	12 834,00	12 834,00	12 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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
	80195		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	118 000,00	98 000,00	98 000,00	44 600,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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
		8050	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
	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	44 600,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	4 545 277,00	4 545 277,00	1 045 238,00	866 941,00	178 297,00	5 000,00	3 495 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dotryty pomocy społecznej	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	34 600,00	34 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85208		Wsparanie rodziny	45 600,00	45 600,00	45 600,00	40 456,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 090,00	31 090,00	31 090,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 970,00	3 408 970,00	237 179,00	223 151,00	14 026,00	0,00	3 171 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 171 791,00	3 171 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 151,00	5 151,00	5 151,00	5 151,00	0,00	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	145 544,00	145 544,00	145 544,00	145 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy 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	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 071,00	18 071,00	18 071,00	0,00	18 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 071,00	18 071,00	18 071,00	0,00	18 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 420,00	99 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	99 420,00	99 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	124 291,00	124 291,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	123 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	123 291,00	123 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 180,00	378 180,00	378 180,00	350 650,00	27 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 250,00	264 250,00	264 250,00	264 250,00	0,00	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 majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	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	248 472,00	248 472,00	247 808,00	238 084,00	9 524,00	0,00	884,00	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	184 149,00	184 149,00	184 149,00	184 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	32 925,00	32 925,00	32 925,00	32 925,00	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	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	8 324,00	8 324,00	8 324,00	0,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	84 673,00	84 673,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	79 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	79 673,00	79 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 915,00	78 915,00	35 675,00	31 435,00	4 240,00	0,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	37 587,00	37 587,00	35 675,00	31 435,00	4 240,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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 środków 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	38 328,00	38 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 363,00	845 148,00	845 148,00	25 000,00	820 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 215,00	142 215,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	426 148,00	414 148,00	414 148,00	25 000,00	389 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	3 308,00	3 308,00	0,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	385 840,00	385 840,00	385 840,00	0,00	385 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 215,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 215,00	128 215,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 215,00	128 215,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	90095		Pozostała działalność	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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 069,00	816 069,00	43 084,00	0,00	43 084,00	772 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 989,00	563 989,00	38 084,00	0,00	38 084,00	525 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 905,00	525 905,00	0,00	0,00	0,00	525 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 415,00	36 415,00	36 415,00	0,00	36 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	239 080,00	239 080,00	0,00	0,00	0,00	239 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 080,00	239 080,00	0,00	0,00	0,00	239 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	134 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	48 146,00	48 146,00	44 146,00	23 646,00	20 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	33 346,00	33 346,00	33 346,00	16 646,00	16 700,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	15 920,00	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4290	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 800,00	14 800,00	10 800,00	7 000,00	3 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				24 651 139,00	21 891 992,00	16 808 719,00	12 379 935,00	4 428 784,00	789 985,00	4 103 288,00	0,00	0,00	190 000,00	2 759 147,00	2 759 147,00	810 000,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (2012-2019)	4 644 034	120 000	120 000					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	4 644 034	120 000	120 000	0	0	0	0	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki -Majorat (2014-2016)	817 200	810 000	295 000				515 000	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach II etap (2016-2017)	1 650 000	30 000	30 000					Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid.460/1 w Małyszynie Dolnym (2016-2017)	60 000	10 000	10 000					Urząd Gminy
5	600	60016	Wykonanie odwodnienia drogowego - drogi w miejscowości Małyszyn Dolny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec (2015-2016)	38 000	30 000	30 000					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	2 565 200	880 000	365 000	0	0	0	515 000	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa-droga woj. Nr 744- wykonanie dokumentacji technicznej do uzgodnienia decyzji ZRID wraz z realizacją zadania (2015-2017)	239 550	83 640	83 640					Powiat Starachowicki
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Niwy- Krupów-Trębówiec Duży gr.woj. świętokrzyskiego (2016-2017)	1 534 000	806 000	806 000					Powiat Starachowicki

			wydatki majątkowe	1 773 550	889 640	889 640	0	0	0	0	
8	710	71004	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec (2014-2015)	77 000	38 500	38 500					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	77 000	38 500	38 500	0	0	0	0	
9	754	75412	Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego klubu wiejskiego Niwy (2015-2018)	1 393 606	28 215	28 215					Urząd Gminy
10	754	75412	Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego terenu (2015-2017)	769 954	135 020	135 020					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	2 163 560	163 235	163 235	0	0	0	0	
11	851	85121	Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i Informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny (2016-2018)	500 000	20 000	20 000					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	500 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
12	921	92195	Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki,relaksu i aktywności (2015-2018)	1 762 300	80 000	80 000					Urząd Gminy
13	921	92195	Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych " mirzeckie dziedzictwo" w Jagodne (2016-2018)	450 000	20 000	20 000					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	2 212 300	100 000	100 000	0	0	0	0	
			Razem wydatki bieżące	77 000	38 600	38 500					
			Razem wydatki majątkowe	13 858 644	2 172 875	1 657 875	0	0	0	515 000	
			Ogółem	13 935 644	2 211 375	1 696 375				515 000	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (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	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II	15 000	15 000					Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny	20 000	20 000					Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec / projekt/	45 000	45 000					Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół- Gadka Szkoła	130 000	130 000					Urząd Gminy
5	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary-Tychów Nowy	40 000	20 000			A.20000		Urząd Gminy
6	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Tychowie Nowym	78 215	78 215					Urząd Gminy
7	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU M 16/8	17 500	17 500					Urząd Gminy
8	801	80101	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym	6 000	6 000					Szkoła Podstawowa Tychów Stary
9	801	80101	Wykonanie izolacji przy ścianie południowej budynku Szkoły Podstawowej w Gadce	28 215	28 215					Urząd Gminy
10	801	80101	Wymiana dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej z OI w Jagodnem	39 127	39 127					Urząd Gminy
11	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	14 000	14 000					Urząd Gminy
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokre Niwy	38 100	38 100					Urząd Gminy
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Małcówki-Mirzec ul. Langiewicza	61 900	61 900					Urząd Gminy
14	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 347007T Mirzec Podduchowne - Korzonek	28 215	28 215					Urząd Gminy
15	921	92195	Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym	25 000	25 000					Urząd Gminy
Ogółem :				586 272	566 272	0	0	20 000	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		780 356,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	780 356,00
	Rozchody ogółem:		1 375 695,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 375 695,00

		4700		1 335	1 335		1 335									
852	85213	2010	3 596				0									
		4130		3 596	3 596		3 596									
852			3 409 566	3 409 566	3 409 566	223 151	14 624	0	3 171 791	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			3 471 001	3 471 001	3 471 001	273 300	25 910	0	3 171 791	0	0	0	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)-Poddąbrowa- droga woj. Nr 744- wykonanie dokumentacji technicznej do uzgodnienia decyzji ZRID wraz z realizacją zadania	600	60014	6300		83 640									83 640	83 640			
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Niwy- Krupów- Trębowiec Duży gr.woj. świętokrzyskiego	600	60014	6300		806 000									806 000	806 000			
4.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary-Tychów Nowy	600	60017	6630	20000	20 000									20 000	20 000			
Ogółem				20 000	909 640	0				0				909 640	909 640			

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

Dotacje podmiotowe w 2016 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	239 080
2	921	92109	Gminny Dom Kultury i Integracji w Mircu	działalność statutowa	525 905
Ogółem					764 985

Dotacje celowe w 2016 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 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. Nr 744- wykonanie dokumentacji technicznej do uzgodnienia decyzji ZRID wraz z realizacją zadania	83 640
2.	600	60014	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Niwy- Krupów- Trębowiec Duży gr.woj. świętokrzyskiego	806 000
II. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	010	01008	Gminna Spółka Wodna w Mircu	Dofinansowanie prac konserwacyjnych na obiektach melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej w Mircu	8 000
2.	852	85295	wyłoniona w drodze konkursu	Wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z Gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	5 000
3.	921	92105	wyłoniona w drodze konkursu	Organizacja festiwalu i przegląd zespołów śpiewaczych	2 000
4.	921	92105	wyłoniona w drodze konkursu	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i umacnianie tradycji środowiska wiejskiego(np.rękodzieło ludowe lub tradycyjne obrzędy)	2 000
5.	921	92195	wyłoniona w drodze konkursu	Odnowa, rewaloryzacja nagrobków, kapliczek i pomników o istotnym znaczeniu dla tradycji lokalnej i ponad lokalnej	4 000
6.	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Organizowanie treningów szkoleniowych, imprez sportowo – rekreacyjnych na boisku ORLIK w Mircu	2 000
7.	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Organizacja zawodów sportowych	2 000
Ogółem					914 640

Rady Gminy w Mircu
z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2016-2020.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2016 – 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 Nrz dnia
2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 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
Wykonanie 2014	26 029 944,45	23 640 833,45	3 189 089,00	19 959,68	2 930 726,50	1 619 219,41	12 214 392,00	4 867 534,61	2 389 111,00	11 667,25	2 377 443,75
Plan 3 kw. 2015	24 752 531,25	23 961 781,25	3 459 758,00	27 000,00	2 915 382,00	1 653 926,00	12 609 745,00	4 435 548,25	790 750,00	0,00	790 750,00
Wykonanie 2015	25 155 824,38	24 522 192,63	3 459 758,00	27 000,00	2 916 882,00	1 653 926,00	12 609 745,00	4 994 457,52	633 631,75	4 468,00	629 163,75
2016	25 246 478,00	24 646 157,00	3 521 484,00	20 000,00	3 354 272,00	1 835 000,00	13 313 796,00	4 092 665,00	600 321,00	0,00	600 321,00
2017	29 432 550,00	26 206 000,00	3 800 000,00	21 000,00	3 530 000,00	2 011 000,00	13 700 000,00	4 200 000,00	3 226 550,00	0,00	0,00
2018	29 476 500,00	26 641 000,00	3 950 000,00	24 000,00	3 780 000,00	2 132 000,00	14 000 000,00	4 400 000,00	2 835 500,00	0,00	0,00
2019	28 835 500,00	27 523 000,00	4 150 000,00	24 000,00	3 950 000,00	2 260 000,00	14 300 000,00	4 600 000,00	1 312 500,00	0,00	0,00
2020	28 500 000,00	28 500 000,00	4 300 000,00	25 000,00	4 260 000,00	2 395 000,00	14 600 000,00	4 800 000,00	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 późn. 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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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 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
Wykonanie 2014	25 607 218,21	21 478 339,33	0,00	0,00	x	260 946,64	260 946,64	0,00	0,00	4 128 878,88
Plan 3 kw. 2015	24 782 622,25	22 225 352,25	0,00	0,00	x	326 152,00	326 152,00	0,00	0,00	2 557 270,00
Wykonanie 2015	24 405 559,38	22 197 839,38	0,00	0,00	x	197 304,00	197 304,00	0,00	0,00	2 207 720,00
2016	24 651 139,00	21 891 992,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 759 147,00
2017	27 782 550,00	21 786 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 996 550,00
2018	27 621 500,00	22 361 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	5 260 500,00
2019	27 875 500,00	23 058 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	4 817 500,00
2020	27 540 000,00	23 676 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	3 864 000,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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 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
Wykonanie 2014	422 726,24	2 471 052,06	0,00	0,00	1 443 631,06	0,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-30 091,00	1 071 357,00	0,00	0,00	1 071 357,00	30 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	750 265,00	1 071 357,00	0,00	0,00	1 071 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	595 339,00	780 356,00	0,00	0,00	780 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 000,00	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 oraz 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 2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	8 636 961,00	0,00	2 200 840,85	3 521 183,51
Wykonanie 2014	7 841 961,00	0,00	2 162 494,12	3 606 125,18
Plan 3 kw. 2015	6 800 695,00	0,00	1 736 429,00	2 807 786,00
Wykonanie 2015	6 800 695,00	0,00	2 324 353,25	3 395 710,25
2016	5 425 000,00	0,00	2 754 165,00	3 534 521,00
2017	3 775 000,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00
2018	1 920 000,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00
2019	960 000,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00
2020	0,00	0,00	4 824 000,00	4 824 000,00

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. 38 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 uwzględnienia 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	Wykonanie 2013	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2014	8,00%	4,06%	0,00	4,06%	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2015	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2015	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	9,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2016	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,91%	8,26%	9,01%	TAK	TAK
	2017	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	15,02%	8,76%	9,51%	TAK	TAK
2018	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	14,52%	10,98%	11,73%	TAK	TAK	
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	15,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	16,93%	15,01%	15,01%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 934 181,00	2 433 011,38	3 098 297,00	205 321,00	2 892 976,00	0,00	0,00	797 770,52
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 275 200,00	2 491 980,00	1 119 765,00	77 000,00	1 042 765,00	570 837,00	1 206 027,00	780 406,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 470 855,00	2 486 980,00	1 155 441,00	38 500,00	1 116 941,00	570 837,00	1 093 673,00	773 566,00
2016	595 339,00	525 339,00	12 379 935,00	2 588 030,00	2 211 375,00	38 500,00	2 172 875,00	1 203 235,00	666 272,00	889 640,00
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	5 421 170,00	0,00	5 421 170,00	4 558 170,00	575 380,00	863 000,00
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	12 711 878,00	2 724 000,00	5 202 382,00	0,00	5 202 382,00	4 312 093,00	58 118,00	890 289,00
2019	960 000,00	960 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	2 392 864,00	0,00	2 392 864,00	1 750 000,00	2 424 636,00	642 864,00
2020	960 000,00	960 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2014	266 229,92	236 355,03	236 355,03	1 302 970,51	1 302 970,51	1 302 970,51	351 110,05	278 315,03	236 355,03
Plan 3 kw. 2015	142 259,00	139 541,00	139 541,00	422 103,00	422 103,00	63 349,00	63 349,00	54 047,00	54 047,00
Wykonanie 2015	142 259,00	139 541,00	139 541,00	422 103,00	422 103,00	422 103,00	63 349,00	54 047,00	54 047,00
2016	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 401 550,00	2 401 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 835 500,00	2 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	1 312 500,00	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 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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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
Wykonanie 2014	523 279,20	324 836,75	317 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	308 132,00	181 091,00	181 091,00	0,00	0,00	63 090,00	63 090,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	308 132,00	181 091,00	181 091,00	0,00	0,00	63 090,00	63 090,00	0,00	0,00
2016	810 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 888 170,00	2 401 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 212 093,00	2 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 750 000,00	1 312 500,00	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 822 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 041 288,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2016 - 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 2016-2020 w związku z zaciągniętymi kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2020 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2016-2020:

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 2016 , to kwota 24 646 157 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 2016 rok. Wzrost do przewidywanego roku 2015 wynosi około 2 %.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, przy wzroście do przewidywanego wykonania roku 2015 ponad 5 % (przewidywane wykonanie za rok 2015 to kwota 20 000 zł.).
- podatki i opłaty, na podstawie projektów uchwał Rady Gminy o stawkach podatkowych na 2016 rok, w zakresie podatku od środków transportowych, wzrost o 10 zł od każdego pojazdu do stawek obowiązujących do naliczenia podatku w roku 2015 , podatku od nieruchomości , wzrost stawek o 1% do obowiązujących w 2015 roku, natomiast podatek rolny przy stawce na 1 dt żyta 52 zł., stawka opłaty za odpady komunalne pozostaje nie zmieniona, pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2015 (dotyczy to m.in. podatków realizowanych przez urząd skarbowy, opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego),
- subwencja ogólna, plan został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych prognozowanych kwotach w ustawie budżetowej na 2016 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 2016 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 2015.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2017- 2020, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2017 roku wzrost do roku 2016 o 8%, natomiast w latach 2018-2020 coroczny wzrost o 4 %.
- dochody z tytułu udziału w e wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych coroczny wzrost o 5 % w latach 2017-2020.
- podatki i opłaty coroczny wzrost o 6 % w latach 2017 -2020.
- subwencja ogólna w 2017 roku wzrost o 3 % do roku poprzedniego, natomiast lata 2018-2020 coroczny wzrost o 2 %.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan na lata 2017-2020 przyjęto przy corocznym wzroście o 5 % (w przyjętej kalkulacji brak środków na cele bieżące do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej) .
- pozostałe dochody , to coroczny wzrost o około 6 % .

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2016-2019 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej i programów rządowych.

W 2016 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 600 321 zł w tym :

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 515 000 zł. , na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki Majorat
- b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 85 321 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 65 321 zł.

W 2017 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 3 226 550 zł, w tym:

a) Do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (7 budynków oświatowych oraz budynek Urzędu Gminy).

W latach 2017-2019 na to przedsięwzięcie przewiduje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 3 405 300 zł, w roku 2017 jest to kwota 780 300 zł.

2. Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego klubu wiejskiego Niwy.

W latach 2017 – 2018 na to przedsięwzięcie przewiduje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000 zł, w tym w roku 2017 250 000 zł.

3. Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na klub Wyjątkowych Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego terenu. Kwota 500 000 zł.

4. Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny.

W latach 2017 – 2018 na to przedsięwzięcie przewiduje się do pozyskania środki w kwocie 425 000 zł., w roku 2017 jest to kwota 212 500 zł.

5. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności.

W latach 2017-2018 na to przedsięwzięcie przewiduje się pozyskanie środków w kwocie 1 317 500 zł, w roku 2017 jest to kwota 658 750 zł.

- b) Do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 825 000 zł.
na przedsięwzięcie p.n. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach II etap,
Środki do pozyskania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W 2018 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 2 835 500 zł i są do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcia :

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota 1 312 500 zł.
2. Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego klubu wiejskiego Niwy kwota 250 000 zł.
3. Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny kwota 212 500 zł.
4. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności kwota 678 500 zł.
5. Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych „mirzeckie dziedzictwo” w Jagodnem kwota 382 000 zł.

W 2019 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 1 312 500 zł. i dotyczą przedsięwzięcia p.n. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności

II. Wydatki bieżące (poz.2.1 WPF)

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

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2016 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2015 (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. 7 szkół podstawowych, zespołu szkół, 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, jubilatami, wzrostem wysługi lat i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

W latach 2016 – 2017 nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń, natomiast wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek zostały skalkulowane

na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015, 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 że stopa procentowa dla stawki Vibor w poszczególnych latach wynosi: w 2016 roku 2 % plus marża banku, natomiast lata 2017 – 2020 4 % plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły gminie kredytu.

W 2017 roku planowane wydatki bieżące będą niższe o ponad 100 tys. zł. od prognozowanych wydatków bieżących roku 2016, natomiast w 2018 roku nastąpi niewielki ich wzrost (przewiduje się 3 % podwyżkę wynagrodzeń).

2016 i 2017 rok to prowadzenie dalszej polityki oszczędnościowej wydatków bieżących poprzez m.in. reorganizację jednostek budżetowych gminy.

W latach 2019 - 2020 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących o około 3 %, w których to latach przyjęto coroczny wzrost o 3 % wydatków na wynagrodzenia.

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2016 – 2020 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie do wykonania. W zakresie zadań własnych ujęte zostały wydatki m. in. na rolnictwo, drogi gminne i powiatowe, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1. W roku 2016 zaplanowano wydatki majątkowe kwocie 2 759 147 zł.

na następujące zadania:

Zadania inwestycyjne roczne

- | | |
|---|------------|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej
w miejscowości Osiny – etap II.
- aktualizacja kosztorysu, wykup terenu pod przepompownię,
długość sieci około 4300 mb liczba przyłączy 51
źródła finansowania: środki własne gminy. | 15 000 zł. |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
w miejscowości Małyszyn Dolny .
- aktualizacja kosztorysu, wykup terenu pod przepompownię
długość sieci około 3900 mb, liczba przyłączy 51.
źródło finansowania: środki własne gminy | 20 000 zł. |

3. Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec 45 000 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej
źródła finansowania: środki własne gminy

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła 130 000 zł.
- opracowanie projektu, wykonanie podbudowy tłuczniowej na długości 1 120 mb. oraz 120 mb nawierzchni asfaltowej
źródła finansowania: środki własne gminy.

5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary 40 000 zł.
Tychów Nowy , na długości 550 mb (kontynuacja zadania z 2015 r.)
źródła finansowania:
- Samorząd Województwa 20 000 zł.
- dochody własne gminy 20 000 zł.

6. Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Tychowie Nowym 78 215 zł.
Źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego 28 215 zł.
- środki własne gminy 50 000 zł.

7. Zakup motopompy pożarniczej TOHATSUM 16/8 dla OSP Mirzec 17 500 zł.
źródła finansowania: środki własne gminy

8. Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym 6 000 zł.
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

9. Wykonanie izolacji przy ścianie południowej Szkoły Podstawowej w Gadce 28 215 zł.
- źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

10. Wymiana dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej z OI w Jagodnem 39 127 zł.
Źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego 21 669 zł.
- środki własne gminy 17 458 zł.

11. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 14 000 zł.
 źródła finansowania : środki własne gminy
12. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 38 100 zł.
 Nr 0570T Osiny Mokre Niwy
 Zakres rzeczowy: sieć 440 mb, 12 opraw oświetleniowych
 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego 28 215 zł.
 - środki własne gminy 9 885 zł.
13. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 61 900 zł.
 Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki – Mirzec
 ul. Langiewicza
 Zakres rzeczowy: sieć 620 mb. , 16 opraw oświetleniowych
 Źródła finansowania:
 -środki Funduszu Sołeckiego 28 215 zł.
 -środki własne gminy 33 685 zł.
14. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze 28 215 zł.
 gminnej Nr 347007T Mirzec Poduchowne – Korzonek
 Zakres rzeczowy: sieć 300 mb, 8 opraw oświetleniowych.
 źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
15. Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły 25 000 zł.
 Podstawowej w Tychowie Starym
 - źródła finansowania: środki własne gminy.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

16. Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi 135 020 zł.
 Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych
 Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem
 przyległego terenu
 Realizacja inwestycji w latach 2015-2017.
 Szacunkowa wartość tej inwestycji to 769 954 zł
 w tym:
 - 2015 roku kwota 34 934 zł.
 - plan na 2016 rok kwota 135 020 zł.
 - plan na 2017 rok kwota 600 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 500 000 zł.
- środki własne gminy 269 954 zł.

17. Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych „mirzeckie dziedzictwo”

w Jagodnie 20 000 zł.

- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej

Realizacja inwestycji w latach 2016-2018.

Szacunkowa wartość inwestycji 450 000 zł.

tym: plan na 2016 rok kwota 20 000 zł.

plan na 2018 rok kwota 430 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 382 000 zł.
- środki własne gminy 68 000 zł

18. Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki Majorat 810 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2014-2016.

Nakładka asfaltowa na długości 1 284 mb, 3,5 m szerokości.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 817 200 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2015 roku kwota 7 200 zł.
- plan na 2016 rok kwota 810 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 515 000 zł.
- środki własne gminy 302 200 zł.

19. Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa

przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia

wielofunkcyjnego Klubu Wiejskiego Niwy

28 215 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2018.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 1 393 606 zł.

- nakłady poniesione w 2015 roku kwota 15 498 zł.

- plan na 2016 rok kwota 28 215 zł.

- plan na 2017 rok kwota 392 800 zł.

- plan na 2018 rok kwota 957 093 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 500 000 zł.
- środki własne gminy 893 606 zł.

20. Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny. 20 000 zł.

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej

Realizacja inwestycji w latach 2016 – 2018.

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 500 000 zł.

w tym:

- plan na 2016 rok kwota 20 000 zł.

- plan na 2017 rok kwota 140 000 zł.

- plan na 2018 rok kwota 340 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 425 000 zł.

- środki własne gminy 75 000 zł.

21. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 120 000 zł.

(dotyczy 7 budynków oświatowych i budynku Urzędu Gminy)

z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji, audyty energetyczne , ekologiczne.

Realizacja inwestycji w latach 2012-2019.

Wartość szacunkowa to kwota 4 644 034 zł.

- nakłady poniesione do 2015 roku 103 664 zł.

- plan na 2016 rok kwota 120 000 zł.

- plan na 2017 rok kwota 920 370 zł.

- plan na 2018 rok kwota 1 750 000 zł.

- plan na 2019 rok kwota 1 750 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 405 300 zł.

- środki własne gminy 1 238 734 zł.

22. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem

kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar

rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu

i aktywności . 80 000 zł

- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji

Obszar poddany rewitalizacji: za Dworkiem Modrzewiowym, w kierunku parku podworskiego, boiska trawiastego do piłki nożnej, teren za kompleksem ORLIK i teren za przedszkolem. Obszar zagospodarowany w elementy infrastruktury

drogowej, elementów małej architektury i urządzeń funkcjonalnych do powstania strefy turystyki, relaksu i aktywności.

Realizacja inwestycji w latach 2015-2018

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 1 762 300 zł.

w tym: nakłady poniesione w 2015 roku 12 300 zł.

plan na 2016 rok kwota 80 000 zł.

plan na 2017 rok kwota 835 000 zł.

plan na 2018 rok kwota 835 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Unii Europejskiej	1 317 500 zł.
- środki własne gminy	444 800 zł.

23. Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce

Nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym (dł. około 300 mb) 10 000 zł.

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji

Realizacja zadania w latach 2016- 2017.

Wartość szacunkowa to kwota 60 000 zł

w tym: plan na 2016 rok 10 000 zł.

plan na 2017 rok 50 000 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy.

24. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach

etap II 30 000 zł.

kwota 30 000 zł. zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji.

Zakres rzeczowy 1120 mb nakładki asfaltowej, szerokości 5 m, chodnik, rowy.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2017.

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 1650 000 zł.

w tym: plan na 2016 rok 30 000 zł.

plan na 2017 rok 1 620 000 zł.

Źródła finansowania:

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	825 000 zł.
- środki własne gminy	825 000 zł.

25. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody)

Poddąbrowa – droga woj. Nr 744 – wykonanie dokumentacji

technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania 83 640 zł.

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki

w latach 2015-2017.

Wartość szacunkowa to kwota 479 100 zł. (z realizacją wykonania nakładki asfaltowej od Poddąbrowy do Langiewicza)

Źródła finansowania:

- Powiat Starachowicki 239 550 zł.

- Gmina Mirzec 239 550 zł.

Udział Gminy Mirzec w latach:

- plan 2015 rok kwota 20 910 zł.

- plan 2016 rok kwota 83 640 zł.

- plan 2017 rok kwota 135 000 zł.

26. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy

- Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego 806 000 zł.

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki

w latach 2016 – 2017.

Wartość tej inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 5 900 000 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok

- Powiat Starachowicki 744 000 zł.

- Gmina Mirzec 806 000 zł.

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej

na lata 2016 – 2019 kwota 1 550 000 zł.

2017 rok

- Powiat Starachowicki 672 000 zł.

- Gmina Mirzec 728 000 zł.

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej

na lata 2016 – 2019 kwota 1 400 000 zł.

Udział procentowy:

- Powiat Starachowicki 24 %

- Gmina Mirzec 26 %

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 50 %

27. Wykonanie odwodnienia drogowego – drogi w miejscowości Małyszyn Dolny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec 30 000 zł.
Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki
W latach 2015-2016.

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 60 000 zł.

Źródła finansowania:

- Powiat Starachowicki 30 000 zł.
- Gmina Mirzec 30 000 zł.

2.. W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 996 550 zł

z tego:

- Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego terenu 600 000 zł.
- Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego Klubu Wiejskiego Niwy 392 800 zł.
- Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny 140 000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 920 370 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności 835 000 zł.
- Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym 50 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach Etap II 1 620 000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody)
 Poddąbrowa – droga woj. Nr 744 – wykonanie dokumentacji
 technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania 135 000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy- Trębowiec
 Duży gr. woj. świętokrzyskiego 728 000 zł.

- pozostała kwota 575 380 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

3. W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 260 500 zł

z tego:

- Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych „mirzeckie dziedzictwo”
 w Jagodne 430 000 zł.

- Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa
 przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia
 wielofunkcyjnego Klubu Wiejskiego Niwy 957 093 zł.

- Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu
 nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych
 z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem
 w nowoczesny sprzęt medyczny 340 000 zł.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru
 Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 750 000 zł.

- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem
 kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy
 poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności 835 000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne – Gadka 676 000 zł
 Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki
 w latach 2016-2018

Wartość szacunkowa 2 600 000 zł.

Zakres rzeczowy: przebudowa na długości 2 182 mb., z poszerzeniem
 drogi i budową chodników.

Źródła finansowania:

- Powiat Starachowicki 624 000 zł.

- Gmina Mirzec 676 000 zł.
- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 1 300 000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy- Ostrożanka 214 289 zł
Realizacja tego zadania przez Powiat Starachowicki w latach 2015-2019.

Wartość szacunkowa to kwota 4 714 800 zł.

Zakres rzeczowy: przebudowa na długości 5 080 mb.

Źródła finansowania:

2018 rok

- Powiat Starachowicki 214 289 zł.
- Gmina Mirzec 214 406 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 750 006 zł.

2019 rok

- Powiat Starachowicki 643 217 zł.
- Gmina Mirzec 642 864 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 250 020 zł.

- Pozostała kwota 58 118 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć

4. W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 817 500 zł

z tego:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 750 000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy- Ostrożanka 642 864 zł

- Pozostała kwota 2 424 636 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

5. W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3 864 000 zł

nie objęte wykazem przedsięwzięć

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

Wynik budżetu gminy Mirzec w 2016 roku jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem, zatem wystąpiła nadwyżka budżetu.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2016 roku w kwocie 595 339 zł. przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.

Również w latach 2017- 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 2016 roku są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 780 356 zł., które są przeznaczone na przypadające spłaty rat kredytów.

W latach 2017-2020 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).

W 2016 roku przypada do spłaty 1 375 695 zł (spłata pokryta jest dochodami w kwocie 595 339 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 780 356 zł.)

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 2016 rok wynosi 8,26 %, natomiast w poz. 9.4 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez naszą Gminę w 2016 roku, który wynosi 6,20 %,

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

- 2017 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 8,76 %
natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 6,29 %

- 2018 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 10,98 %
natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 6,77 %

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 2016 -2020 po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, tak aby spłata długu mogła nastąpić z dochodów własnych gminy.

Zastępca Wójta
Dariusz Stachowicz

DŁUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	TERMIN SPŁATY (od –do lata)	PPBRANO OGÓŁEM	SPŁACONO DO 31.12.2015 r.	POZOSTAŁO DO SPŁATY NA 01.01.2016 r.	W TYM: /ROK/				
						Splata w 2016 r.	Splata w 2017 r.	Splata w 2018 r.	Splata w 2019 r.	Splata w 2020 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	3 221 502	1 410 000	470 000	470 000	470 000	-	-
						940 000	470 000	-	-	-
2.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2012-2018	1 479 425	954 425	525 000	175 000	175 000	175 000	-	-
						350 000	175 000	-	-	-
3.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	2013-2018	1 200 000	450 000	750 000	250 000	250 000	250 000	-	-
						500 000	250 000	-	-	-
4.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2015-2020	1 441 266	41 266	1 400 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
						1 120 000	840 000	560 000	280 000	-
5.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2015-2020	1 743 274	55 000	1 688 274	173 274	225 000	430 000	430 000	430 000
						1 515 000	1 290 000	860 000	430 000	-
6.	Bank Spółdzielczy w Ilży	2016-2020	1 027 421	-	1 027 421	27 421	250 000	250 000	250 000	250 000
						1 000 000	750 000	500 000	250 000	-
	Ogółem zadłużenie		11 522 888	4 722 193	6 800 695	1 375 695	1 650 000	1855 000	960 000	960 000
						5 425 000	3 775 000	1 920 000	960 000	-

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 468 797,00	2 211 375,00	5 421 170,00	5 202 382,00	2 392 864,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				77 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 391 797,00	2 172 875,00	5 421 170,00	5 202 382,00	2 392 864,00	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:				10 337 094,00	1 213 235,00	2 888 170,00	4 312 093,00	1 750 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 337 094,00	1 213 235,00	2 888 170,00	4 312 093,00	1 750 000,00	0,00
1.1.2.1	Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego terenu - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2017	769 954,00	135 020,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych "mirzeckie dziedzictwo" w Jagodne - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	450 000,00	20 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki -Majorat - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2016	817 200,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego klubu wiejskiego Niwy - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 393 606,00	28 215,00	392 800,00	957 093,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 328 725,00
77 000,00
15 251 725,00
10 217 932,00

0,00
10 217 932,00
769 954,00

450 000,00

817 200,00
1 378 108,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	500 000,00	20 000,00	140 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2019	4 644 034,00	120 000,00	920 370,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
1.1.2.7	Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 762 300,00	80 000,00	835 000,00	835 000,00	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				5 131 703,00	998 140,00	2 533 000,00	890 289,00	642 864,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				77 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2016	77 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 054 703,00	959 640,00	2 533 000,00	890 289,00	642 864,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
500 000,00

4 540 370,00

1 762 300,00

0,00

0,00

0,00

5 110 793,00

77 000,00

77 000,00

5 033 793,00
60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	1 650 000,00	30 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. Nr 744- wykonanie dokumentacji technicznej do uzgodnienia decyzji ZRID wraz z realizacją zadania - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2017	239 550,00	83 640,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy- Ostrożanka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	857 153,00	0,00	0,00	214 289,00	642 864,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Niwy- Krupów- Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	1 534 000,00	806 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie odwodnienia drogowego - drogi w miejscowości Małyszyn Dolny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2016	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 650 000,00
676 000,00
218 640,00

857 153,00
1 534 000,00

38 000,00
