

w sprawie: *projektu budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024*

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 238 ust.1 i 2, art. 230 ust. 2 , ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

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

1. Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Mirosław Seweryn



***PROJEKT BUDŻETU
GMINY MIRZEC
NA 2018 ROK***

MIRZEC – LISTOPAD 2017

**Rady Gminy w Mircu
z dnia grudnia 2017 roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy w Mircu, uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40 532 135 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące | 33 017 681 zł. |
| b) dochody majątkowe | 7 514 454 zł. |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44 426 945 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące | 29 311 225 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 15 115 720 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2018 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 11 164 273 zł,

a) wydatki majątkowe	11 164 273 zł.
----------------------	----------------

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 894 810 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2 995 000 zł.
- 2) ze spłat pożyczek 25 000 zł.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 874 810 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 5 749 810 zł, rozchody w wysokości 1 855 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości	100 000 zł.
celową w wysokości	105 000 zł.
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe	80 000 zł.
b) na realizację inicjatyw lokalnych	25 000 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 110 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 15 000 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 15 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 376 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 376 000 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 z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowane, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 995 000 zł
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 855 000 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

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

§ 13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 328 849,90 zł. przeznaczone na zadania własne.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok.

Projekt budżetu gminy na 2018 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 2018 ROK

Prognozowane dochody budżetu gminy Mirzec stanowią **kwotę 40 532 135 zł.**

i zostały skalkulowane w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 2018 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 2017

/w zł,-/			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1.	Subwencja wyrównawcza	5 557 328	5 902 498
2.	Subwencja równoważąca	65 908	113 130
3.	Subwencja oświatowa	7 838 455	8 136 820
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 024 635	4 465 859
5.	Dotacje na zadania zlecone ustawami gminie do wykonania:		
	- z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych	9 396 334	8 892 750
	- administracji rządowej	68 966	72 548

	- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców	1 739	1732
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.	282 957 62 980 51 215	332 310 73 763 28 080

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2018 roku nastąpił wzrost dochodów w stosunku do roku 2017 praktycznie we wszystkich pozycjach, za wyjątkiem dotacji na dożywianie oraz dotacji na zadania zlecone gminie w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych.

Pozostałe dochody oszacowano przy następujących założeniach:

1. Podatek rolny – na podstawie danych ewidencji podatkowej i przewidywanej ceny jednego kwintala żyta w kwocie 50,00 zł, która to kwota stanowiłaby podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2018 (stawka 50 zł. za jeden kwintal obowiązywała w latach poprzednich 2016 i 2017).
2. Podatek leśny – na podstawie danych ewidencji podatkowej i średniej cenie drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, która wynosi 197,06 zł za 1m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego na rok 2018 .
3. Podatek od nieruchomości w stosunku do roku 2017 w niektórych kategoriach nieruchomości został podwyższony od 1 do 3%, dotyczy m.in. gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, od gruntów pozostałych, od budynków mieszkalnych. Wzrost ten został uwzględniony przy kalkulacji planu na 2018 rok.
4. Podatek od środków transportowych – w 2018 roku do naliczenia podatku przyjęte są stawki obowiązujące w 2017 roku.
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 2017 rok lub z niewielkim wzrostem do roku 2017.
7. Na podstawie podpisanych umów i pre-umów oraz planowanych do podpisania na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody budżetowe w **kwocie 40 532 135 zł.** przewiduje się zrealizować z następujących źródeł :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w tym dziale **to kwota 1 101 470 zł.** w tym dochody bieżące w wysokości 2 200 zł., to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, natomiast dochody majątkowe to kwota 1 099 270 zł. do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na zadanie p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Dolnym.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 405 740 zł.** są to dochody do pozyskania:

- z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje pod nazwą Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowałów – Mirzec Podborki II etap kwot 40 000 zł.

- z budżetu państwa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na zadania:

1. Remont drogi gminnej nr 347014T Małyszyn Krzewa I etap kwota 165 000 zł.
2. Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki kwota 175 000 zł.

- dotacja z Powiatu Starachowickiego na realizację zadania p.n. Utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych kwota 25 740 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 17 210 zł.**

z tego :

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 200 zł.

- wpływy z tytułu czynszów najmu

i dzierżawy gruntów rolnych gminy 7 000 zł.

- naliczone odsetki od w/w wpływów 10 zł.

Dział 720 - Informatyka

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 249 246 zł.**

Są to dochody do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu Rozwój – e-usług w gminie Mirzec

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 78 638 zł.** z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonywania z zakresu administracji rządowej w kwocie 72 548 zł.
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych) kwota 1 000 zł.
- prowizja od zaświadczeń o udostępnienie danych kwota 40 zł.
- wpływy z tytułu odsetek i prowizji od terminowo odprowadzonego podatku przez Centrum Usług Wspólnych kwota 480 zł.
- refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP za miesiąc grudzień 2017 roku kwota 4 570 zł.

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

Zaplanowana kwota 1 732 zł. jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Kielcach, na realizację zadania zleconego – prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 5 000 zł.**

dotyczą zwrotu za zużyty energię w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych,

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 7 270 289 zł**

Struktura zaplanowanych dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej (dochód realizowany przez urząd skarbowy) 10 000 zł.
- podatek od nieruchomości 1 770 000 zł.
w tym: od osób fizycznych 310 000 zł,
od osób prawnych 1 460 000 zł,
- podatek rolny 417 200 zł.
w tym: od osób fizycznych 415 000 zł,
od osób prawnych 2 200 zł,
- podatek leśny 138 600 zł.

w tym: od osób fizycznych	3 400 zł,	
od osób prawnych	135 200 zł,	
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne		140 000 zł.
- podatek od spadków i darowizn(realizowany przez urząd skarbowy)		15 000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizowany przez urzędy skarbowe)		130 000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej		23 000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		110 000 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego,		9 000 zł.
- odsetki i koszty upomnienia		4 630 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano :		
o w podatku dochodowym od osób fizycznych	kwota 4 465 859 zł,	
o w podatku dochodowym od osób prawnych	kwota 37 000 zł.	

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody tego działu stanowią kwotę **14 271 964 zł**

w tym:

subwencja ogólna w wysokości 14 152 448 zł. stanowi ona 42,86 % ogółu dochodów bieżących w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 902 498 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 113 130 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 8 136 820 zł,

oraz dochody z tytułu:

- odsetek od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 28 000 zł.
- planowany zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 91 516 zł. z tego dochody bieżące 15 431 zł., dochody majątkowe 76 085 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości **5 477 643 zł** , są to:

1.dochody bieżące własne:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach /tzw. czesne/ w kwocie 24 000 zł,
w tym : przedszkole Mirzec 19 000 zł,
przedszkole Jagodne 5 000 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 11 490 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w placówkach oświatowych /wsad do kotła/ w kwocie 280 500 zł,

- wpływy z różnych dochodów /prowizja za terminowo odprowadzony podatek od osób fizycznych/ w kwocie 5 350 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 7 050 zł.

- środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Mirzec kwota 48 140 zł.
- dowóz dzieci do szkoły podstawowej w Jagodnem z Gminy Mirów kwota 13 500 zł.

2. dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie utrzymania bieżącego oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w kwocie 202 760 zł.

w tym: dotacja dla przedszkoli 123 300 zł.
dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 79 460 zł.

3. dochody majątkowe w kwocie 4 884 853 zł. do pozyskania:
z budżetu Unii Europejskiej na zadania:

1. Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne
kwota 1 635 862 zł.
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota 3 248 991 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dochody tego działu zaplanowano **w wysokości 488 386 zł.** , są to:

dochody własne:

- 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 100 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 800 zł.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 21 333 zł.

dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 28 610 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 52 739 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 250 961 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 73 763 zł,

- dożywiania uczniów w kwocie 28 080 zł,
- zwroty należności z tytułu nadmiernie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1 000 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody tego działu stanowią **kwotę 8 890 017 zł.**, są to:

- dotacje na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie :
 - świadczeń wychowawczych – 500+ kwota 5 525 435 zł.
 - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3 345 982 zł.
- dochody własne:
 - wpływy z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych kwota 10 000 zł.
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 1 500 zł.
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 7 100 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu stanowią **kwotę 1 109 800 zł.**

z tego:

- opłata za odpady komunalne (śmieci) kwota 376 000 zł,
- koszty upomnienia i odsetki od opłat za odpady komunalne kwota 800 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie wyrobów zawierających azbest kwota 68 000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska kwota 15 000 zł,
- wpłaty od uczestników projektu na realizację zadania p.n. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec kwota 650 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu stanowią **kwotę 640 000 zł.**, dotyczą pozyskania środków na zadania:

- Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec kwota 500 000 zł. z budżetu Unii Europejskiej
- Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec kwota 140 000 zł.
z programu rządowego Senior +

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody tego działu to **kwota 525 000 zł.**, dotyczą pozyskania środków na zadania:

- budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym, środki pozyskane z budżetu państwa kwota 500 000 zł
- Otwarta Strefa Aktywności na działce gminnej Mirzec Poddąbrowa kwota 25 000 zł. z programu rządowego

Ogółem dochody	40 532 135 zł.
z tego : dochody bieżące	33 017 681 zł.
dochody majątkowe	7 514 454 zł.

II. PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Planowane wydatki budżetu gminy stanowią kwotę	44 426 945 zł.
z tego:	
1. Wydatki bieżące	29 311 225 zł.
2. Wydatki majątkowe	15 115 720 zł.

Analiza planowanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki **w wysokości 42 700 zł.**, obejmują:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele nieleśne (grunty zajęte pod kanalizację), na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach 17 200 zł.
- wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 500 zł.
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mircu na dofinansowanie prac konserwacyjnych na obiektach melioracyjnych 15 000 zł.
- konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków 2 000 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 4 000 zł, dotyczą dopłaty do wody dostarczanej z ujęcia Mirów dla mieszkańców wsi Osiny Majorat, oraz ewentualnie usuwania awarii.

3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 1 043 000 zł. obejmują utrzymanie bieżące dróg gminnych z tego:

- zimowe utrzymanie dróg	187 000 zł,
- remonty częściowe dróg gminnych	58 000 zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych i powiatowych	41 000 zł,
- remont wiat przystankowych	7 000 zł,
- konserwacja rowów przydrożnych	14 000 zł,
- wykonanie metryk dróg wraz z wytyczeniem granic	9 000 zł,
- znaki drogowe wraz z montażem	9 000 zł,
- zakup materiałów (piasek., materiały do remontów)	7 000 zł.
- konserwacja oznakowania poziomego	5 000 zł,
- roczne przeglądy dróg	5 000 zł,
- usługi transportowe	18 000 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych	3 000 zł,
- remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza- Mirzec Malcówki	350 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2017-2018 .

Wartość kosztorysowa 350 000 zł. , nakłady do poniesienia w 2018 roku.

Źródła finansowania:

- dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016 – 2019 kwota 175 000 zł.
- środki własne gminy kwota 175 000 zł.

Zakres rzeczowy: wykonanie nakładki asfaltowej na długości 908m, szerokości 4m, pobocze gruntowe 0,75m.

- remont drogi gminnej nr 347013T Małyszyn – Krzewa – I etap 330 000zł.

Realizacja inwestycji 2017 – 2018.

Wartość kosztorysowa 330 000 zł., nakłady do poniesienia w 2018 roku.

źródła finansowania:

- dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i powiatowej Infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019 kwota 165 000 zł.

- środki własne gminy kwota 165 000 zł.

Zakres rzeczowy: wykonanie nakładki asfaltowej na długości 1000m, szerokości 4m, pobocze gruntowe 0,75m.

4. Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana **kwota 2 000 zł**, przeznaczona jest na:

- dotacje celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zadanie:

„Rozwój krajoznawstwa i turystyki”

5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki **w wysokości 20 000 zł**, przeznaczone są na:

- opłatę za energię, w budynkach będących własnością gminy (budynek po byłej szkole podstawowej w Gadce i budynek komunalny Mirzec)
kwota 13 500 zł.
- ubezpieczenie i przeglądy techniczne budynku mieszczącego bibliotekę i świetlicę środowiskową
kwota 8 500 zł.

6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki **w wysokości 66 130 zł**, przeznaczone są na:

- zakup map geodezyjnych, wyceny działek, podziały nieruchomości ,wpisy do ksiąg wieczystych
kwota 8 000 zł,
- opłaty z tytułu wydanych decyzji o warunkach zabudowy
kwota 2 000 zł,
(decyzje dotyczą terenów leśnych)
- wprowadzenie zmian do studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec
kwota 38 130 zł,
- zakup map do opracowania planu miejscowego
kwota 10 000 zł,
- analiza zasadności przystąpienia do zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec
kwota 8 000 zł.

7. Dział 720 – INFORMATYKA

Planowane wydatki **w wysokości 4 400 zł**, przeznaczone są na szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia e-usług.

8. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale **w wysokości 3 510 848 zł**, obejmują:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy
154 800 zł,
- wydatki na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie

administracji rządowej	72 548 zł,
(dotyczy: ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC)	
- wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej ze środków własnych	62 260 zł,
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy	2 514 712 zł,
w tym:	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 500 zł,
z tego:	
- wynagrodzenie z umów o pracę (35 etatów)	1 518 600 zł.
- jubilatki	47 000 zł.
- nagrody 3%	51 000 zł.
- stażyści	25 000 zł.
- odprawy emerytalne	53 000 zł.
- pracownicy interwencyjni	30 900 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)	126 000 zł,
▪ pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)	329 200 zł,
- wydatki rzeczowe	334 012 zł,
w zaplanowanej kwocie wydatków rzeczowych ujęto między innymi:	
▪ telefony , Internet	8 000 zł,
▪ delegacje	16 000 zł,
▪ odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 062 zł,
▪ wpłata na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	9 000 zł,
▪ energia – woda	44 000 zł,
▪ szkolenia pracowników	10 000 zł,
▪ podatek leśny	50 zł,
▪ składka członkowska na stowarzyszenie „Razem na Piaskowcu”	8 000 zł,
▪ prowadzenie strony internetowej	14 400 zł,
▪ ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakup wody mineralnej , badania pracowników	8 500 zł,
▪ artykuły spożywcze na sekretariat , woda na korytarz	3 000 zł,
▪ materiały biurowe, toner, papier	28 000 zł,
▪ druki, książki pocztowe	3 000 zł,
▪ prenumerata gazet, poradników	5 000 zł ,
▪ zakup wyposażenia i sprzętu biurowego	7 000 zł,
▪ środki czystości	7 000 zł,
▪ remonty, naprawy urządzeń biurowych oraz konserwacja gaśnic	5 000 zł,

▪ opłaty serwisowe strony internetowej i BIP u	5 400 zł.
▪ nadzór autorski programów komputerowych	22 000 zł,
▪ przesyłki listowe poza teren gminy	17 000 zł,
▪ obsługa prawna	24 000 zł,
▪ opłata LEX	5 000 zł,
▪ wykonanie pieczętek	500 zł,
▪ wywóz śmieci z kontenera	7 000 zł,
▪ przeglądy techniczne budynku	6 300 zł,
▪ monitoring budynku	3 000 zł,
▪ odprowadzenie ścieków	3 000 zł,
▪ abonamenty za oprogramowania	4 300 zł,
▪ umowa zlecenia - BHP	3 500 zł,
▪ opłata za podpis elektroniczny	1 000 zł,
▪ drobne remonty budynku	12 000 zł,
▪ naprawa urządzeń biurowych	3 000 zł,
- promocja gminy	31 500 zł,
poprzez:	
▪ materiały promujące gminę	16 000 zł,
▪ działalność informacyjna gminy (prasa lokalna i regionalna)	12 000 zł,
▪ promocja gminy (konkursy)	1 500 zł,
▪ dofinansowanie 104 Drużyny Harcerskiej	2 000 zł
- pozostała działalność	221 726 zł,
wydatki zaplanowane i przeznaczone na:	
- składka na Związek Gmin	2 000 zł,
- dopłaty do wynagrodzeń i ich pochodnych do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	115 000 zł,
- badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej i sprzętu pracownikom interwencyjnym	8 500 zł,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376 zł,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	22 500 zł,
- prenumerata „Aktualności Rolniczych „	350 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	15 000 zł,

<i>poza teren gminy, papier i toner do drukarek)</i>	
- ubezpieczenie budynków, mienia i odpowiedzialności cywilnej	12 000 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)	453 302 zł.
<i>wydatki zaplanowane i przeznaczone na:</i>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 628 zł.
- nagrody jubileuszowe	14 304 zł.
- wynagrodzenie stażysty	12 600 zł.
- zatrudnienie pracownika interwencyjnego	4 630 zł.
- nagrody 3%	8 858 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	56 100 zł.
- wydatki rzeczowe	74 482 zł.
z przeznaczeniem m.in. na podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia	

9. 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 2018 rok **stanowi kwotę 1 732 zł.**

10. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki **w wysokości 183 770 zł** obejmują:

- wynagrodzenie na umowy zlecenia kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych wraz ze składką na ZUS	34 270 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	38 000 zł,
- paliwo	11 000 zł,
- umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy	10 000 zł,
- części do samochodów, naprawy i remonty samochodów	26 000 zł,
- energia, woda, gaz	26 500 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych budynków OSP	9 000 zł,
- badania lekarskie	6 000 zł,
- przeglądy techniczne samochodów	2 500 zł,
- odprowadzenie ścieków	2 000 zł,

- ogrzewanie garażu OSP Mirzec	1 800 zł,
- przeglądy aparatów dróg oddechowych	6 000 zł,
- konserwacja gaśnic	500 zł,
- konserwacja aparatów prądotwórczych	3 200 zł,
- obóz szkoleniowy dla strażaków	4 000 zł,
- usługi cateringowe na zawodach p.poż. i transport	3 000 zł.

2. Zarządzanie kryzysowe **w wysokości 86 300 zł**, zaplanowane środki przeznaczone są na :

- usuwanie skutków podtopień	2 800 zł,
- zakup wyposażenia do zarządzania kryzysowego	2 000 zł,
- abonament za informator SMS	1 500 zł

oraz rezerwa celowa w kwocie 80 000 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. 44 426 945 zł. – 15 115 720 zł. – 13 161 978 zł. – 195 100 zł. = 15 954 147 zł. x 0,5 % = 79 770,74 zł.)

3. Pozostała działalność **plan 1 500 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę energii przy monitoringu zewnętrznego zainstalowanego w centrum Mirca.

11. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z naliczonymi odsetkami od zaciągniętych kredytów szacuje się, że w 2018 roku potrzebna będzie na ten cel **kwota 195 100 zł**.

12. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki to rezerwa ogólna na pokrycie nieprzewidzianych wydatków **w kwocie 125 000 zł**. z tego:

- rezerwa ogólna	100 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych	25 000 zł,

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

13. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- 8 Szkół Podstawowych
- 2 Przedszkola
- Świetlica szkolna

Projektowany plan wydatków bieżących w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowi **kwotę 11 659 396 zł**, z tego przypada na :

1.Szkoła Podstawowa w Mircu	3 520 655 zł.
w tym:	
- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa	1 300 765 zł.
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów	2 300 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki... (dzieci niepełnosprawne)	303 948 zł.
- rozdział 80110 Gimnazja	1 702 425 zł.
- rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	18 268 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	192 949 zł.
2. Szkoła Podstawowa Tychów Stary	1 304 289 zł.
w tym:	
-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	960 153 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.... (dzieci niepełnosprawne)	113 220 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	91 411 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	6 402 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	133 103 zł.
3. Szkoła Podstawowa Tychów Nowy	805 650 zł.
w tym:	
-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	677 359 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	74 432 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.... (dzieci niepełnosprawne)	35 698 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	4 161 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	14 000 zł.
4. Szkoła Podstawowa Trębowiec	592 032 zł.
w tym:	
-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	482 799 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	90 838 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	2 395 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	16 000 zł.

5. Szkoła Podstawowa Osiny	980 678 zł
w tym:	
-rozdział 80101 Szkoła Podstawowa	754 305 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki....(dzieci niepełnosprawne)	80 143 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	121 300 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	4 930 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	20 000 zł.
6. Szkoła Podstawowa Małyszyn	966 672 zł.
w tym:	
-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	805 498 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...(dzieci niepełnosprawne)	31 283 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	96 793 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	5 098 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	28 000 zł.
7. Szkoła Podstawowa Jagodne	1 032 168 zł.
w tym:	
-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	618 985zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...(dzieci niepełnosprawne)	377 267 zł.
-rozdział 80113 Dowóz dzieci	31 000 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	4 916 zł.
8.Szkoła Podstawowa Gadka	986 811 zł.
w tym:	
- rozdział 80101 Szkoła podstawowa	851 155 zł.
- rozdział 80103 Oddział przedszkolny	89 529 zł.
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych	15 565 zł.
- rozdział 80146 doksztalcanie nauczycieli	4 562 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne	26 000 zł.

9. Przedszkole Mirzec	957 755 zł.
w tym:	
-rozdział 80104 Przedszkola	743 201 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	3 512 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	211 042 zł.
10. Przedszkole Jagodne	295 086 zł.
w tym:	
- rozdział 80104 Przedszkola	199 136 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	992 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	94 958 zł.
11. Centrum Usług Wspólnych	120 000 zł.
w tym:	
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów	120 000 zł.
12. Urząd Gminy realizujący część zadań oświatowych	97 600 zł.
w tym:	
- zwrot kosztów dotacji dla przedszkoli Gmina Iłża, Starachowice, Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kamienna za dzieci uczęszczające z Gminy Mirzec do w/w przedszkoli	50 000 zł.
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Skarżysku Kamienna i Starachowicach	27 000 zł.
- pozostałe wydatki (nagrody rzeczowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za bardzo dobre wyniki w nauce, Dzień Edukacji Narodowej, nagrody na konkursy szkolne)	13 600 zł.
- Wspieranie edukacji patriotycznej i historycznej (współpraca z organizacjami pozarządowymi)	2 000 zł.
- Wspieranie merytoryczne i finansowe lokalnych organizacji, nieformalnych grup młodzieżowych (współpraca z organizacjami pozarządowymi)	5 000 zł.
Kwota subwencji oświatowej na rok 2018 w wysokości 8 136 820 zł , nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania placówek oświatowych.	
Natomiast utrzymanie:	
- 8 szkół podstawowych	to kwota 9 095 003 zł.
(wraz z oddziałami gimnazjalnymi)	

- dowożenie uczniów	„	180 300 zł.
- centrum usług wspólnych	„	473 302 zł.
- świetlica przy gimnazjum	„	39 367 zł.
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (dzieci niepełnosprawne w oddziałach przedszkolnych	kwota	15 565 zł.

Razem 9 803 537 zł.

Różnica pomiędzy subwencją oświatową, a kosztami utrzymania w/w placówek to kwota **1 666 717 zł** jest pokryta z dochodów własnych gminy, ponadto z dochodów własnych zabezpieczone są środki na funkcjonowanie :

- 2 przedszkoli	to kwota	992 337 zł.
- 6 klas zerowych	„	564 303 zł.
Razem:		1 556 640 zł.

Z kwoty 1 556 640 zł., 202 760 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli i klas zerowych oraz dzieci niepełnosprawne, pozostała kwota 1 353 880 zł. pokryta jest dochodami własnymi.

- stołówki wraz z cateringiem (bez zakupu żywności w kwocie 196 000 zł.)	„	540 052 zł.
- doksztalcanie nauczycieli	„	55 236 zł.
- inne zadania	„	13 600 zł.

Razem		1 962 768 zł.

Całkowity koszt utrzymania placówek oświatowych w 2018 roku to kwota 11 969 065 zł.. Koszty pokryte są subwencją oświatową w kwocie 8 136 820 zł., dotacją z budżetu państwa w kwocie 202 760 zł., oraz z dochodów własnych w kwocie 3 629 485 zł.

14. 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 110 000 zł**, która będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

15. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA kwota 1 229 408 zł.

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

Do zadań zleconych zalicza się:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, kwota 21 333 zł.

Zadania własne:

- Opłaty związane z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu gminy Mirzec 92 000 zł.
(obecnie przebywa 3 mieszkańców)
- Ośrodki wsparcia 3 000 zł.
(obligatoryjnie należy zaplanować środki na Ośrodki wsparcia)
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 28 610 zł.
wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa
- Zasiłki i pomoc w naturze 100 339 zł.
dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 52 739 zł, oraz z budżetu gminy w kwocie 47 600 zł.
- Zasiłki stałe 250 961 zł
wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 405 521 zł.
wydatki w części dofinansowane są dotacją z budżetu państwa, która na 2018 rok stanowi kwotę 73 763 zł, natomiast 337 648 zł to środki budżetu gminy.
- Usługi opiekuńcze na terenie gminy zaplanowana kwota 268 064 zł.
- Dożywianie uczniów oraz posiłki dla potrzebujących zaplanowana kwota 46 080 zł.
wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 28 080 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 18 000 zł.

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

1. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków stałych 1 000 zł.
2. wypłata świadczeń bezrobotnym zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 8 500 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. dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 000 zł.
wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin
i osób z Gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

16. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano wydatki na :

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Mircu w wysokości **39 367 zł.**
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) w wysokości **36 328 zł.**
w tym:
 - > stypendia o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty kwota 25 000 zł.
 - > stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty kwota 11 328 zł.

17. Dział 855 – RODZINA

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

Do zadań zleconych zalicza się:

- Świadczenia wychowawcze **kwota 5 525 435 zł.**
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **kwota 3 354 482 zł.**

Do zadań własnych zalicza się:

- Wspieranie rodziny **31 235 zł.**
(zatrudnienie - 1 etat asystenta rodziny, na monitorowanie i wspieranie rodzin zastępczych i dysfunkcyjnych) .
- Rodziny zastępcze **55 000 zł.**

Ponadto jednostka Urząd Gminy realizuje część zadań z działu 855 w zakresie

1. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od tych świadczeń **8 500 zł**

18. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zaplanowanej **kwocie 972 407 zł.** ujęto następujące zadania:

- dopłata dla gospodarstw domowych do odprowadzanych ścieków	190 000 zł.
- oświetlenie uliczne dróg – koszty energii i konserwacji oświetlenia	290 000 zł.
- sprzątanie przystanków	14 400 zł.
- akcja „Sprzątanie świata”	2 000 zł.
- zakup koszy	1 000 zł.
- utrzymanie zieleni wraz z zakupem paliwa do kosiarek	4 500 zł.
- zakup kosiarek i podkaszarek	4 000 zł.
- likwidacja dzikich wysypisk wraz z rekultywacją	5 000 zł.
- kampania edukacyjna –ochrona powietrza	4 000 zł.
- zbiórka azbestu	80 000 zł.
- zakup mikrochipów dla psów i koszty zabiegu	7 000 zł.
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000 zł.
- renowacja gniazd bociana białego	1 500 zł.
- wynajem kabin TOI TOI	3 000 zł.
- odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych	2 000 zł.
- bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	334 007 zł.

w tym:

1. koszty odbioru odpadów komunalnych	292 407 zł.
2. częściowe koszty obsługi administracyjnej tego systemu	41 600 zł.

z tego:

- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	25 000 zł.
- materiały biurowe, przesyłki listowe	10 000 zł.
- nadzór na programem	3 600 zł.
- kampania edukacyjna	3 000 zł.

Planowane dochody w 2018 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 376 000 zł., dochodami tymi pokryte są następujące wydatki:

1. koszty odbioru odpadów komunalnych	kwota 292 407 zł.
2. koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenie agencyjno prowizyjne, przesyłki listowe, nadzór nad programem komputerowym, materiały biurowe, przesyłki listowe)	kwota 41 600 zł.
3. wynagrodzenie i pochodne pracowników (2x po ½ etatu)	kwota 41 993 zł.

19. Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zaplanowanej **kwocie 957 241 zł.** ujęto następujące zadania:

1. dotacja dla Instytucji Kultury – Biblioteka i Dom Kultury Gminy Mirzec w kwocie 864 214 zł.
2. dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 000 zł.
wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie zadania:
Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury.
3. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok z sołectwa Mirzec II pn. Zakup zestawu biesiadnego 36 027 zł
4. pozostała działalność: organizacja obchodów 100 – rocznicy odzyskania niepodległości, rocznica wybuchu powstania styczniowego, uroczystości bitwy pod Tychowem i festiwal pieśni i piosenki patriotycznej 53 000 zł

20. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana **kwota 54 446 zł**, przeznaczona jest na:

- organizacje sportu i kultury fizycznej na terenie gminy (turnieje, zawody sportowe, ubezpieczenie) kwota 13 800 zł.
- utrzymanie boiska ORLIK kwota 36 646 zł.
- dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 4 000 zł.
wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie zadania:
Rozwój sportu i działań rekreacyjnych

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 29 311 225 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na rok 2018 zostały zaplanowane następujące zadania :

Zadania inwestycyjne roczne

1. Budowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia- opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej, obsługa geodezyjna i wykup gruntów kwota **53 319 zł.**
źródła finansowania: środki własne gminy 26 659,39 zł.
środki Funduszu Sołeckiego 26 659,61 zł.
2. Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka kwota **72 053 zł.**
- zakres rzeczowy: mapa do celów projektowych i dokumentacja projektowo - wykonawcza, wykup terenów do szerokości chodnika, uzyskanie pozwolenia na budowę. długość chodnika ok. 310mb.
źródło finansowania: środki własne gminy 36 026,50 zł.
środki Funduszu Sołeckiego 36 026,50 zł.
3. Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie gminy Mirzec kwota **15 000 zł.**
źródła finansowania : środki własne gminy
- zakres rzeczowy: wymiary wiaty 2,60m x 2,40m x 1,30m –szkło hartowane (bezpieczne).
4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowałów kwota **80 000 zł.**
Mirzec Podborki
Zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni tłuczniowej o szerokości 3 mb. – II etap na długości 600mb. (całkowita długość drogi 1211 mb.)
źródła finansowania:
- Samorząd Województwa 40 000 zł.
- dochody własne gminy 40 000 zł.
5. Wykup działki pod potrzeby budowy Posterunku Policji w Mircu kwota **50 000 zł**
źródła finansowania:
- środki własne gminy
6. Zakup programu placowo kadrowego (Net) kwota **20 000 zł.**
Zakres rzeczowy: zakup programu dla 11 placówek oświatowych
źródła finansowania: środki własne gminy
7. Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie kwota **72 053 zł.**
Starym
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego 36 026,50 zł.

środki własne gminy 36 026,50 zł.

Zakres rzeczowy: roboty pomiarowe, podsypka piaskowa, podbudowa z kruszywa, nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm – 405m².

8. Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka kwota **44 961 zł.**

źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego 22 480,54 zł.

środki własne gminy 22 480,46 zł.

Zakres rzeczowy: Panel ogrodzeniowy 150mb, słupki ogrodzeniowe 60 szt., brama wjazdowa, furtka, demontaż starego ogrodzenia, plac z kostki brukowej

9. Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach

kwota **72 000 zł.**

źródła finansowania:

- środki Funduszu Sołeckiego 36 026,50 zł.

- środki własne gminy 35 973,50 zł.

Zakres rzeczowy: malowanie ścian i sufitów – 500m², wymiana okien szt.5, wymiana drzwi -1 szt. malowanie lamperii, okładziny z płytek– 70m², wylewka + płytki ceramiczne – 150m²

10. Zagospodarowanie placu przy remizie OSP W Tychowie Nowym kwota **71 476 zł.**

źródła finansowania:

- środki Funduszu Sołeckiego 35 738,29 zł.

- środki własne gminy 35 737,71 zł.

Zakres rzeczowy: droga i parking z kostki brukowej -320m², chodnik z kostki brukowej 80m², sadzenie drzew i krzewów, remont ogrodzenia betonowego i drewnianego

11. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Małyszynie kwota **72 053 zł.**

źródła finansowania:

-środki Funduszu Sołeckiego 36 026,50 zł.

- środki własne gminy 36 026,50 zł.

zakres rzeczowy: panel ogrodzeniowy 73mb, słupki ogrodzeniowe 30szt., demontaż starego ogrodzenia, wyburzenie toalet zewnętrznych, ogrodzenie z przęsła – 154mb, słupki 62 szt, brama wjazdowa, furtka.

12. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347024T Mirzec Majorat III

kwota **72 000 zł.**

zakres rzeczowy: łączna długość linii napowietrznej 630m, 16 opraw LED 49W, 16 słupów, dokumentacja projektowa

źródła finansowania:

- środki Funduszu Sołeckiego 36 026,50 zł.
- środki własne gminy 35 973,50 zł.

13. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tychów Stary przy drodze gminnej
Nr 347027T. kwota **20 000 zł.**

zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa, ok. 80m przewodu oświetleniowego,
2 słupy, 2 oprawy LED

źródła finansowania:

- środki własne gminy

14. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa
kwota **26 000 zł.**

Zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa, ok. 100m przewodu oświetleniowego,
3 słupy, 3 oprawy LED

Źródła finansowania środki własne gminy.

15. Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec kwota **175 000 zł.**

Zakres rzeczowy: dostosowanie pomieszczeń po byłym gimnazjum w Mircu
pod potrzeby utworzenia Klubu Seniora oraz zakup urządzeń do rehabilitacji
źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata
2015-2020 kwota 140 000 zł.
- środki własne gminy kwota 35 000 zł.

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży – Czerwona
Mirzec kwota **200 000 zł.**

Łączne nakłady to kwota 400 000 zł.

z tego udział gminy 200 000 zł.

- udział Powiatu Starachowickiego 200 000 zł.

Zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni tłuczniowej i asfaltowej
na długości 480 mb.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

17. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgające kwota **10 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2020

Zakres rzeczowy:

- 27 studzienek z kręgów betonowych, kanał sanitarny o długości 328,5 mb.

W miejscowościach Jagodne, Mirzec Korzonek, Mirzec Poduchowne, Mirzec Majorat, Trębowiec Mały, Osiny, Osiny Mora Niwa.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 525 967 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2017 roku 47 047 zł.

- plan na 2018 rok 10 000 zł.

- plan na 2019 rok 100 000 zł.

- plan na 2020 rok 368 920 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 381 582 zł.

- środki własne gminy 144 385 zł.

18. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości

Ostrożanka kwota **20 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2017 -2020.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,83 km.

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 2 187 500 zł.

- nakłady poniesione do 2017 r. 42 312 zł.

- plan na 2018 rok kwota 20 000 zł.

- plan na 2019 rok kwota 500 000 zł.

- plan na 2020 rok kwota 1 625 188 zł.

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 1 650 000 zł.

- środki własne gminy 537 500 zł.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej i tłocznej

w miejscowości Małyszyn Dolny kwota **1 902 549 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2018

-zakres rzeczowy;

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna o długości 3,2 km.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 2 128 112 zł.

w tym: - 2016 – 2017 r kwota 225 563 zł.

- plan na 2018 rok kwota 1 902 549 zł.

Źródła finansowania:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|---------------|
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | kwota | 1 099 270 zł. |
| - środki własne gminy | | 1 028 842 zł |

20. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

w miejscowości Osiny – etap II

kwota **20 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016- 2020

Zakres rzeczowy:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,26 km,

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 3 922 299 zł.

w tym:

- | | | |
|-----------------------------------|-------|---------------|
| - nakłady poniesione do 2017 roku | kwota | 67 585 zł. |
| - plan na 2018 rok | kwota | 20 000 zł. |
| - plan na 2019 rok | kwota | 700 000 zł. |
| - plan na 2020 rok | kwota | 3 134 714 zł. |

Źródła finansowania:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 2 940 000 zł. |
| - środki własne gminy | 982 299 zł. |

21. Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka – Kościół – Gadka Szkoła **135 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2017-2018

- | | | |
|----------------------------------|-------|-------------|
| - nakłady poniesione w 2017 roku | kwota | 1 000 zł. |
| - plan na 2018 rok | kwota | 135 000 zł. |

źródła finansowania :

- środki własne gminy kwota 136 000 zł.

22. Przebudowa drogi gminnej Nr 347006T Poduchowne Korzonek **kwota 431 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2017 – 2018

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| - nakłady poniesione w 2017 roku | kwota 18 450 zł. |
| - plan na 2018 rok | kwota 431 000 zł. |

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 449 450 zł.

23. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody)

Poddabrowa – droga woj. Nr 744

kwota **135 000 zł.**

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki

w latach 2015-2019.

Wartość szacunkowa to kwota 1 679 100 zł.

Zakres rzeczowy: w 2018 roku wykonanie nakładki asfaltowej od Poddąbrowy do Langiewicza, natomiast w 2019 roku od ul. Langiewicza do Malcówek

Źródła finansowania:

- Powiat Starachowicki 839 550 zł.
- Gmina Mirzec 839 550 zł.

Udział Gminy Mirzec w latach:

- plan 2015 rok kwota 20 910 zł.
- plan 2016 rok kwota 83 640 zł.
- plan 2017 rok 0
- plan 2018 rok kwota 135 000 zł.
- plan 2019 rok kwota 600 000 zł.

24. Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka kwota **325 000 zł.**

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki 2018 roku

Wartość kosztorysowa to kwota 1 250 000 zł.

Zakres rzeczowy – wykonanie nakładki asfaltowej, chodników i odwodnienia

Źródła finansowania:

- dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 625 000 zł.
- Gmina Mirzec 325 000 zł.
- Powiat Starachowicki 300 000 zł.

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

- Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego kwota **205 920 zł.**

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki w 2018 roku

Wartość kosztorysowa 792 000 zł.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 5,0 m chodnika o szerokości 2,0 m oraz systemu odwodnienia.

Źródła finansowania:

- dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 396 000 zł.
- Gmina Mirzec 205 920 zł.
- Powiat Starachowicki 190 080 zł.

26. Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock

kwota **293 231 zł.**

Realizacja w latach 2017-2019.

Wartość kosztorysowa 840 031 zł.

w tym:

- 2017 rok 4 500 zł.

- 2018 rok 293 231 zł.

- 2019 rok 542 300 zł.

Wdrożenie e-usług poprawi jakość i dostępność usług w urzędzie i jednostkach podległych

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 710 201 zł.

- środki własne gminy 129 830 zł.

27. Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance kwota **240 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2015 – 2019.

Wartość kosztorysowa 668 956 zł.

w tym: plan 2015- 2017 rok 28 956 zł.

plan 2018 rok 240 000 zł.

plan 2019 rok 400 000zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy 668 956 zł.

Zakres rzeczowy:

Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej w Ostrożance, remont sanitariatów, wymiana instalacji, wymiana podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej

28. Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej

infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt

i materiały dydaktyczne

kwota **2 331 913 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 – 2018

Wartość kosztorysowa 2 586 198 zł.

w tym: nakłady poniesione w 2016 i 2017 roku 254 285 zł.

plan 2018 rok 2 331 913 zł

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 1 635 862 zł.

- środki własne gminy 950 336 zł.(w tym kredyt 585 000 zł.)

Zakres rzeczowy:

1. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Gadce

zakres rzeczowy: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej o wym. 42.5x27 m. i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu o wym. 32x18 oraz bieżni czterotorowej o dł. 76,5 m ze skocznią, budowa ciągów pieszojezdnych do poszczególnych obiektów

2. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Osinach

zakres rzeczowy: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej

o wym. 60 x 31 m oraz boiska wielofunkcyjnego o wym. 31x 19m o nawierzchni z poliuretanu, bieżnia czterotorowa ze skocznią o dł. 68 mb. nawierzchnia z poliuretanu, ciągi pieszojezdne do poszczególnych obiektów

3. Wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjum

4. Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu

zakres rzeczowy: remont parteru - szatni i pomieszczeń sanitarnych, doposażenie w sprzęt sportowy i sanitarny, przebudowa wejścia na halę poprzez dobudowę z zewnątrz klatki schodowej w miejscu istniejącego balkonu,

29. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru

Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota **4 830 312 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2012-2018

Zakres rzeczowy: termomodernizacja obejmuje budynki oświatowe, Urząd Gminy

nastąpi termomodernizacja tych obiektów poprzez docieplenie ścian, wymianę okien, kotłów CO, wymianę oświetlenia, zastosowanie ogniw fotowoltaicznych.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 5 098 276 zł.

- nakłady poniesione do 2017 roku 267 964 zł.

- plan na 2018 rok kwota 4 830 312 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 248 991 zł.

- środki własne gminy 1 849 285 zł.(w tym kredyt 1 500 000 zł.)

30. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec kwota **650 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2017-2018.

Zakres rzeczowy: montaż u mieszkańców kolektorów słonecznych

w ilości 24 szt. oraz ogniw fotowoltaicznych w ilości 41 szt.

Wartość szacunkowa 679 308 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2017 roku 19 308 zł.

- plan na 2018 rok 650 000 zł.

źródła finansowania:

- środki gminy 19 308 zł.

- wkład uczestników projektu 650 000 zł.

31. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347005T na odcinku

Trębowiec Mały – droga wojewódzka 744

kwota **55 624 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2017-2018.

Zakres rzeczowy : Łączna długość linii napowietrznej 393m, 10 opraw LED 49W,
10 słupów

Wartość kosztorysowa 60 731 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2017 roku kwota 5 107 zł.

- plan na 2018 rok kwota 55 624 zł.

Źródła finansowania:

-środki Funduszu Sołeckiego 32 919,46 zł.

- środki własne gminy 27 811,54 zł.

32. Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki
- Mirzec Majorat kwota **80 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2017-2018.

Zakres rzeczowy: Łączna długość linii napowietrznej i kablowej wynosi 624,6m,
18 opraw LED, 18 słupów.

Wartość kosztorysowa 87 995 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2017 roku kwota 7 995 zł.

- plan na 2018 rok kwota 80 000 zł.

Źródła finansowania dochody własne gminy.

33. Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów
kulturowych, poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu
gminy Mirzec. kwota **1 040 768 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 – 2018

Wartość kosztorysowa 1 131 669 zł.

w tym: nakłady poniesione do 2017 roku 90 901 zł.

plan 2018 rok 1 040 768 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 500 000 zł.

- środki własne gminy 631 669 zł. (w tym kredyt 410 000 zł.)

Zakres rzeczowy:

Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Tychowie Nowym (remiza) obejmująca
wymianę pokrycia dachowego, przebudowę pomieszczeń wewnętrznych, wymiana
instalacji wewnętrznych, oraz doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Mirzec

34. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy
terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i
aktywności – etap II kwota **65 500 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016-2022.

Wartość kosztorysowa 6 349 095 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2017 roku	kwota	36 075 zł.
- plan na 2018 rok	kwota	65 500 zł.
- plan na 2019 rok	kwota	1 855 700 zł.
- plan na 2020 rok	kwota	2 502 100 zł.
- plan na 2021 rok	kwota	417 720 zł.
- plan na 2022 rok	kwota	1 472 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	3 885 907 zł,
- środki własne gminy	2 463 188 zł.

Zakres rzeczowy:

Parking, droga wokół zbiornika, skatepark, plac zabaw, renowacja pomnika, zbiornik wodny, plaża, ciągi pieszo-jezdne, witacze, globus granitowy, oświetlenie, monitoring, wiaty handlowe, 2 szt. toalety publiczne.

35. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej

w Tychowie Starym

kwota **1 177 988 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2015-2018.

Zakres rzeczowy:

Budowa Sali gimnastycznej o kubaturze 5 820,2 m³, o powierzchni 772,03 m²

Wartość kosztorysowa 1 906 777 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2016 roku	kwota	20 141 zł.
- nakłady do poniesienia w 2017 roku	kwota	708 648 zł.
- plan na 2018 rok	kwota	1 177 988 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa	800 000 zł.
- środki własne gminy	1 106 777 zł. (w tym kredyt z roku 2017 kwota 163 329 zł. oraz planowany w 2018 roku kwota 500 000 zł.).

36. Otwarta Strefa Aktywności na działce gminnej Mirzec Poddąbrowa kwota **50 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2017-2018.

Zakres rzeczowy: siłownia plenerowa oraz strefa relaksu - plenerowe urządzenia

Wartość szacunkowa 54 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione w 2017 roku	kwota	4 000 zł.
----------------------------------	-------	-----------

$\dot{z}$

- 25

00

X

V

kwota 36 026,50 zł.

- Sołectwo Mirzec I

kwota 36 026,50 zł.

- Sołectwo Mirzec II

kwota 36 026,50 zł.

- Sołectwo Ostrożanka

kwota 22 480,54 zł.

- Sołectwo Tychów Stary

kwota 36 026,50 zł.

- Sołectwo Małyszyn

kwota 36 026,50 zł.

- Sołectwo Tychów Nowy

kwota 35 738,29 zł.

- Sołectwo Trębowiec

kwota 27 812,46 zł.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu Soleckiego na 2018 rok

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota
1.	Solectwo: Jagodne							
	Budowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia- opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej, obsługa geodezyjna i wykup gruntów	Urząd Gminy	600	60016	6050	0	26 659,61	26 659,61
2.	Solectwo: Osiny							
	Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach	Urząd Gminy	754	75412	6050	0,00	36 026,50	36 026,50
3.	Solectwo: Mirzec I							
	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347024T Mirzec Majorat III	Urząd Gminy	900	90015	6050	0,00	36 026,50	36 026,50
4.	Solectwo: Mirzec II							
	Zakup zestawu biesiadnego	Urząd Gminy	921	92109	4210	36 026,50	0,00	36 026,50
5.	Solectwo: Ostrożanka							
	Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka	Urząd Gminy	754	75412	6050	0	22 480,54	22 480,54
6.	Solectwo: Gadka							
	Budowa chodnika na cmentarz	Urząd Gminy	600	60016	6050	0	36 026,50	36 026,50
7.	Solectwo: Tychów Nowy							
	Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym	Urząd Gminy	754	75412	6050	0	35 738,29	35 738,29
8.	Solectwo: Tychów Stary							
	Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP Tychów Stary	Urząd Gminy	754	75412	6050	0,00	36 026,50	36 026,50
9.	Solectwo: Małyszyn							
	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie	Szkoła Podstawowa Małyszyn	801	80101	6050	0,00	36 026,50	36 026,50
10.	Solectwo: Trębowiec							

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347005T na odcinku Trębowiec Mały-droga wojewódzka 744	Urząd Gminy	900	90015	605	0,00	27 812,46	27 812,46
OGÓŁEM					36 026,50	292 823,40	328 849,90

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

/załącznik nr 5 do uchwały budżetowej/

- Planowane przychody roku 2018 to kwota 5 749 810 zł. na które składają się:
 - planowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkiem bieżącym budżetu gminy (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

kwota 874 810 zł.
 - spłata udzielonej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Mirzec

kwota 25 000 zł.
 - planowane do pobrania kredyty

kwota 4 850 000 zł.

Kredyty zostaną pobrane na:

 - spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 1 855 000 zł.
 - rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne

585 000 zł.
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

1 500 000 zł.
 - Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec

410 000 zł.
 - budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym

500 000 zł.

2. Planowane rozchody budżetu to kwota 1 855 000 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 (pozostało do spłaty w 2018 roku 470 000 zł.)	470 000 zł.
- raty kredytu pobranego w 2011 roku w kwocie 1 479 425 zł (pozostało do spłaty w 2018 roku 175 000 zł.)	175 000 zł.
- raty kredytu pobranego w 2012 roku w kwocie 1 200 000 zł. (pozostało do spłaty w 2018 roku 250 000 zł.)	250 000 zł.
-spłata kredytów pobranych 2013 roku w kwocie 3 184 540 zł. (pozostanie do spłaty na lata 2019 -2020 1 420 000 zł.).	710 000 zł.
-spłata kredytu pobranego w 2014 roku w kwocie 1 027 421 zł. (pozostanie do spłaty na lata 2019-2020 500 000 zł.)	250 000 zł.

Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku na dzień 31.12.2018 roku stanowił będzie kwotę 9 400 000 zł, co stanowi 23,19 % planowanych dochodów na 2018 rok.

SKARBNIK GMINY
Wanda Węgrzyn

WÓJT
Miroslaw Seweryn

Projekt wydatków 2018 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 995 249,00	42 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 549,00	1 952 549,00	1 952 549,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 971 749,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 549,00	1 952 549,00	1 952 549,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 119,00	985 119,00	985 119,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 430,00	967 430,00	967 430,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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	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
600			Transport i łączność	2 695 292,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 292,00	1 652 292,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	891 660,00	25 740,00	25 740,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 920,00	865 920,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 920,00	865 920,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 723 632,00	1 017 260,00	1 017 260,00	0,00	1 017 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 372,00	706 372,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 260,00	253 260,00	253 260,00	0,00	253 260,00	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	706 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 372,00	706 372,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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

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
		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
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	66 130,00	66 130,00	66 130,00	0,00	66 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 130,00	58 130,00	58 130,00	0,00	58 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 130,00	48 130,00	48 130,00	0,00	48 130,00	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	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
		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	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
720			Infomatyka	297 631,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 231,00	293 231,00	293 231,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	297 631,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 231,00	293 231,00	293 231,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 246,00	249 246,00	249 246,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 985,00	43 985,00	43 985,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 530 848,00	3 510 848,00	3 329 548,00	2 841 020,00	488 528,00	0,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 808,00	134 808,00	134 808,00	114 100,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	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

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	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 800,00	154 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 514 712,00	2 514 712,00	2 508 712,00	2 195 100,00	313 612,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 500,00	1 725 500,00	1 725 500,00	1 725 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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	296 400,00	296 400,00	296 400,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 062,00	41 062,00	41 062,00	0,00	41 062,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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

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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 302,00	453 302,00	452 502,00	378 820,00	73 682,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 020,00	301 020,00	301 020,00	301 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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	51 530,00	51 530,00	51 530,00	51 530,00	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	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 160,00	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	75095		Pozostała działalność	221 726,00	221 726,00	197 226,00	153 000,00	44 226,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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
		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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 477,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 477,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	217,00	217,00	217,00	217,00	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	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 060,00	271 570,00	233 570,00	34 270,00	199 300,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	500 490,00	500 490,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684 260,00	183 770,00	145 770,00	34 270,00	111 500,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	500 490,00	500 490,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 280,00	32 280,00	32 280,00	32 280,00	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	33 000,00	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
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 490,00	500 490,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



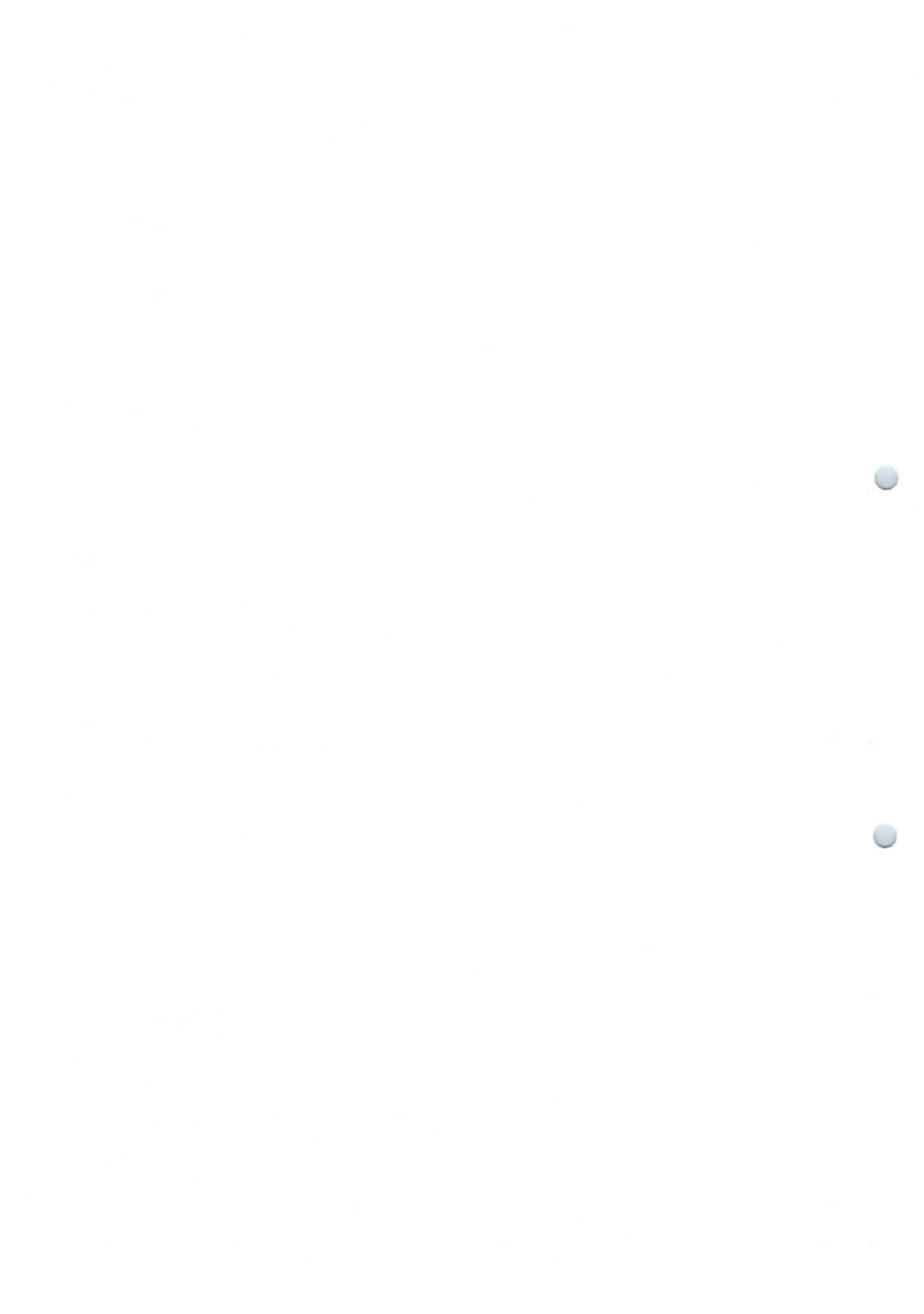
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	
	75495		Pozostała działalność	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
		4260	Zakup energii	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	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
757			Obsługa długu publicznego	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 893 674,00	11 659 396,00	11 287 632,00	9 131 952,00	2 155 680,00	7 000,00	364 764,00	0,00	0,00	0,00	7 234 278,00	7 234 278,00	7 162 225,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 685 297,00	6 451 019,00	6 219 174,00	5 271 745,00	947 429,00	0,00	231 845,00	0,00	0,00	0,00	7 234 278,00	7 234 278,00	7 162 225,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 845,00	231 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 583,00	4 054 583,00	4 054 583,00	4 054 583,00	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	343 300,00	343 300,00	343 300,00	343 300,00	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	769 950,00	769 950,00	769 950,00	769 950,00	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	103 912,00	103 912,00	103 912,00	103 912,00	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	187 900,00	187 900,00	187 900,00	0,00	187 900,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	315 050,00	315 050,00	315 050,00	0,00	315 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	58 650,00	58 650,00	58 650,00	0,00	58 650,00	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	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	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	8 045,00	8 045,00	8 045,00	0,00	8 045,00	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	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	4 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 053,00	72 053,00	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 239,00	4 688 239,00	4 688 239,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 473 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 986,00	2 473 986,00	2 473 986,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 303,00	564 303,00	539 484,00	452 624,00	86 860,00	0,00	24 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 819,00	24 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 421,00	346 421,00	346 421,00	346 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 022,00	31 022,00	31 022,00	31 022,00	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	67 767,00	67 767,00	67 767,00	67 767,00	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	7 414,00	7 414,00	7 414,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	992 337,00	992 337,00	962 551,00	781 097,00	181 454,00	0,00	29 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 786,00	29 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 222,00	602 222,00	602 222,00	602 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	115 842,00	115 842,00	115 842,00	115 842,00	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	16 533,00	16 533,00	16 533,00	16 533,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	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	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

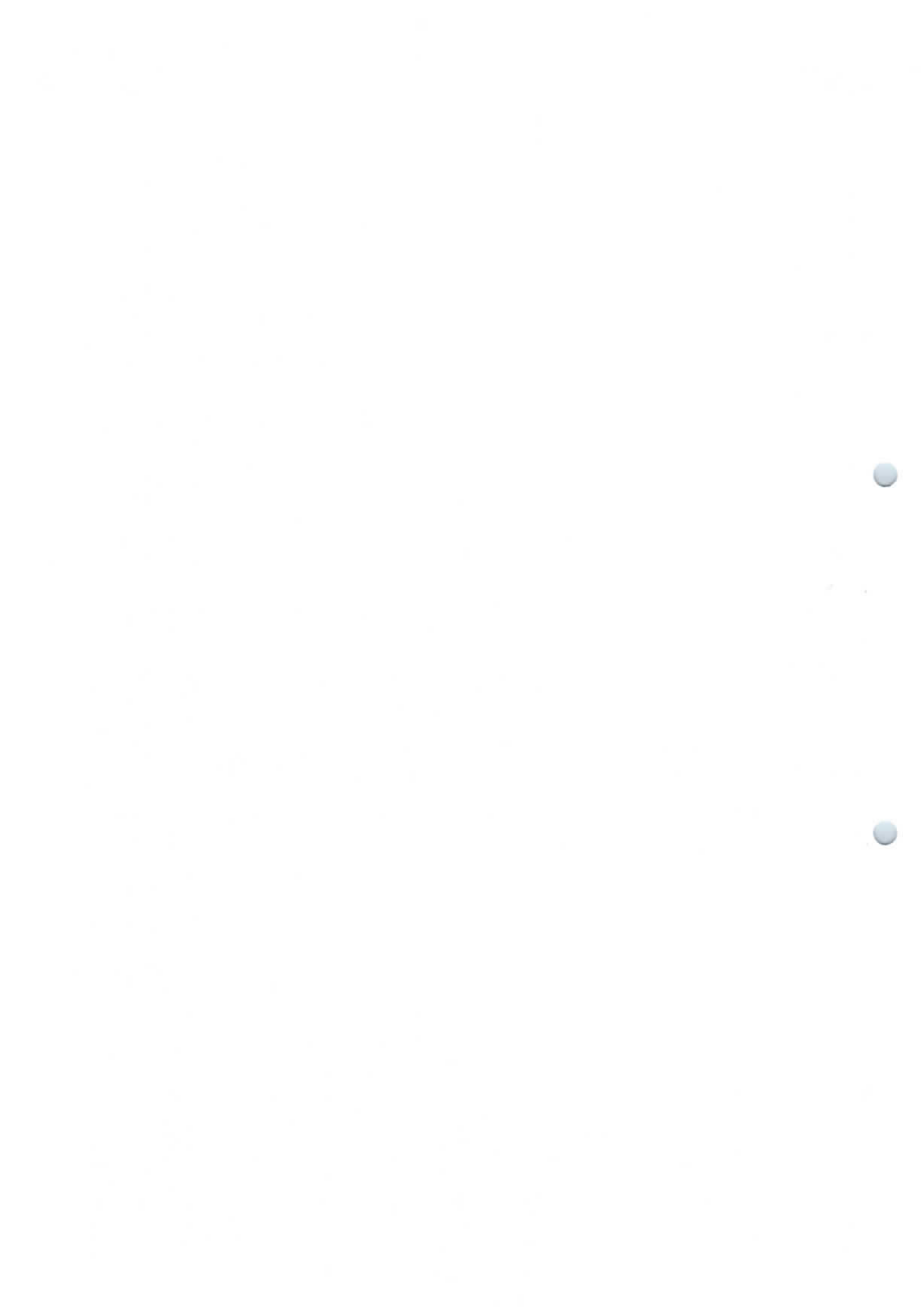
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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.
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
		4430	Różne opłaty i składki	53 110,00	53 110,00	53 110,00	0,00	53 110,00	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	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
		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
	80110		Gimnazja	1 702 425,00	1 702 425,00	1 625 511,00	1 370 691,00	254 820,00	0,00	76 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 914,00	76 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 791,00	1 028 791,00	1 028 791,00	1 028 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup 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	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 300,00	180 300,00	180 300,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00	180 300,00	180 300,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 236,00	55 236,00	55 236,00	0,00	55 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,00	6 236,00	6 236,00	0,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	736 052,00	736 052,00	734 652,00	353 571,00	381 081,00	0,00	1 400,00	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	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,	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 297,00	275 297,00	275 297,00	275 297,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	51 533,00	51 533,00	51 533,00	51 533,00	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	5 741,00	5 741,00	5 741,00	5 741,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	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
	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	15 565,00	15 565,00	15 565,00	10 015,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376,00	8 376,00	8 376,00	8 376,00	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	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 559,00	941 559,00	941 559,00	892 209,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 464,00	745 464,00	745 464,00	745 464,00	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	128 447,00	128 447,00	128 447,00	128 447,00	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	18 298,00	18 298,00	18 298,00	18 298,00	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	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	0,00



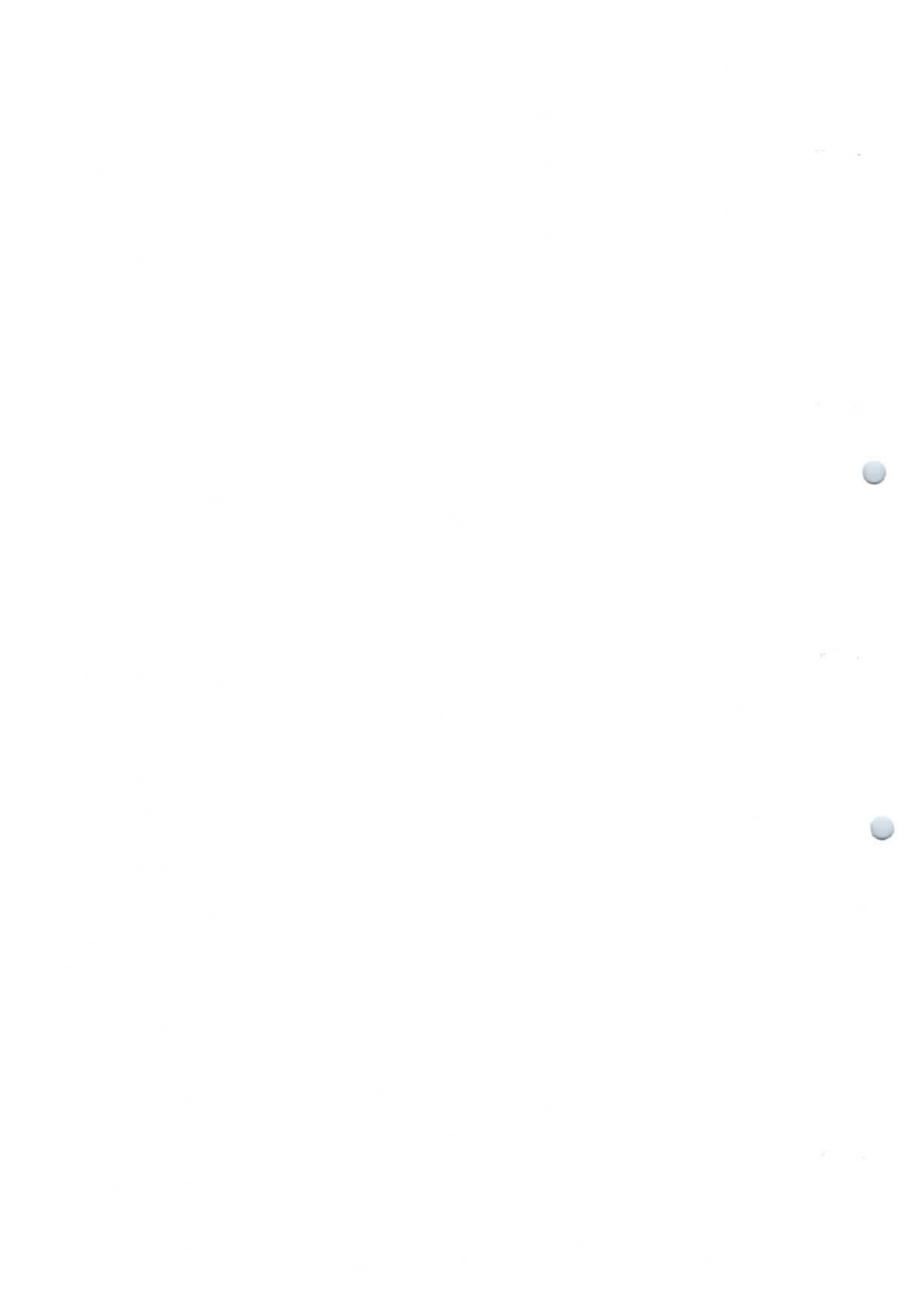
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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,	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	55 600,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	105 000,00	55 600,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 229 408,00	1 229 408,00	818 664,00	638 141,00	180 523,00	4 000,00	406 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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



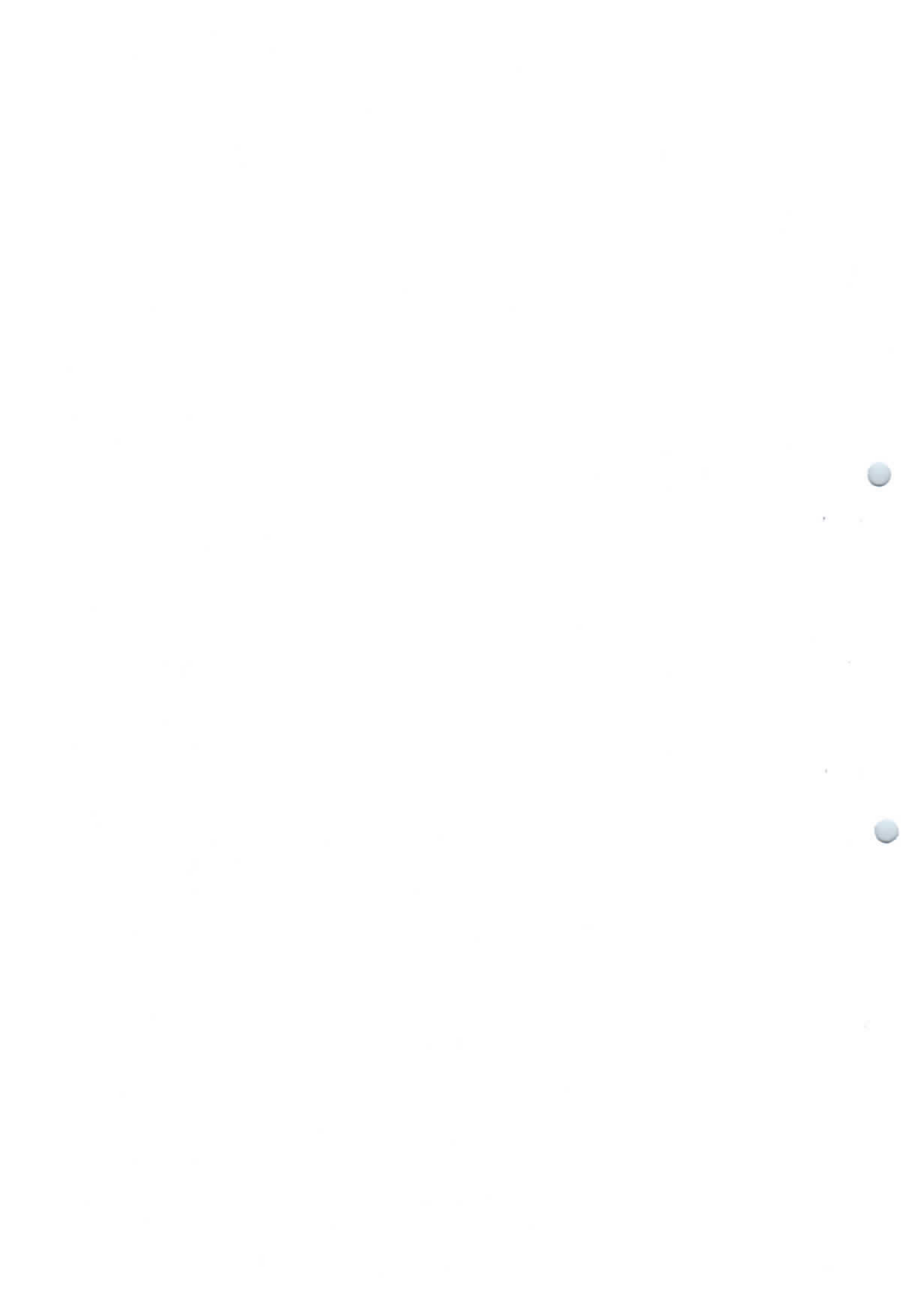
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 943,00	49 943,00	49 943,00	0,00	49 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 943,00	49 943,00	49 943,00	0,00	49 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 339,00	100 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 339,00	100 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	251 961,00	251 961,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	250 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	250 961,00	250 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 521,00	405 521,00	405 521,00	381 111,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 010,00	297 010,00	297 010,00	297 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 960,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	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	49 910,00	49 910,00	49 910,00	49 910,00	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	7 110,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 121,00	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	268 064,00	268 064,00	267 200,00	257 030,00	10 170,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 976,00	200 976,00	200 976,00	200 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 697,00	14 697,00	14 697,00	14 697,00	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:	
							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	35 934,00	35 934,00	35 934,00	35 934,00	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	4 923,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 695,00	75 695,00	37 455,00	33 215,00	4 240,00	0,00	38 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	39 367,00	39 367,00	37 455,00	33 215,00	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	25 248,00	25 248,00	25 248,00	25 248,00	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	5 047,00	5 047,00	5 047,00	5 047,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	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 o charakterze socjalnym	36 328,00	36 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 328,00	33 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	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
855			Rodzina	8 966 152,00	8 966 152,00	469 996,00	374 657,00	95 339,00	0,00	8 496 156,00	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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 525 435,00	5 525 435,00	82 882,00	68 605,00	14 277,00	0,00	5 442 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 442 553,00	5 442 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 616,00	46 616,00	46 616,00	46 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	3 932,00	3 932,00	3 932,00	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	10 179,00	10 179,00	10 179,00	10 179,00	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	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 484,00	6 484,00	6 484,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	1 500,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 482,00	3 354 482,00	300 879,00	278 039,00	22 840,00	0,00	3 053 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 053 603,00	3 053 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 024,00	64 024,00	64 024,00	64 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421,00	6 421,00	6 421,00	6 421,00	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	205 869,00	205 869,00	205 869,00	205 869,00	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85504		Wspieranie rodziny	31 235,00	31 235,00	31 235,00	28 013,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 703,00	20 703,00	20 703,00	20 703,00	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	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	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	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 031,00	972 407,00	972 407,00	25 000,00	947 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 624,00	903 624,00	850 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	414 007,00	414 007,00	414 007,00	25 000,00	389 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 007,00	384 007,00	384 007,00	0,00	384 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	654 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 624,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 624,00	253 624,00	0,00	0,00
		4260	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 624,00	253 624,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 509,00	957 241,00	89 027,00	0,00	89 027,00	868 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 268,00	1 281 268,00	1 106 268,00	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 211,00	674 443,00	36 027,00	0,00	36 027,00	638 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 768,00	1 215 768,00	1 040 768,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 416,00	638 416,00	0,00	0,00	0,00	638 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 027,00	36 027,00	36 027,00	0,00	36 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 412,00	495 412,00	495 412,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 356,00	545 356,00	545 356,00	0,00
	92116		Biblioteki	225 798,00	225 798,00	0,00	0,00	0,00	225 798,00	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	225 798,00	225 798,00	0,00	0,00	0,00	225 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	118 500,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 503,00	45 503,00	45 503,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 997,00	19 997,00	19 997,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 282 434,00	54 446,00	50 446,00	26 646,00	23 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 988,00	1 227 988,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	36 646,00	36 646,00	36 646,00	17 646,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 800,00	17 800,00	13 800,00	9 000,00	4 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
	92695		Pozostała działalność	1 227 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 988,00	1 227 988,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 988,00	1 227 988,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				44 426 945,00	29 311 225,00	18 690 707,00	13 161 978,00	5 528 729,00	900 214,00	9 525 204,00	0,00	0,00	195 100,00	15 115 720,00	15 115 720,00	11 164 273,00	0,00







Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze	525 967	10 000	10 000					Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka	2 187 500	20 000	20 000					Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny	2 128 112	1 902 549	803 279	0			1 099 270	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II	3 922 299	20 000	20 000					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	8 763 878	1 952 549	853 279	0	0	0	1 099 270	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół-Gadka Szkoła	136 000	135 000	135 000					Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347006T Poduchowne Korzonek -	449 450	431 000	431 000	0				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	585 450	566 000	566 000	0	0	0	0	
7	600	60016	Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa- ul.Langiewicza - Mirzec Małcówki	350 000	350 000	175 000			175 000		Urząd Gminy
8	600	60016	Remont drogi gminnej nr 347013T Małyszyn-Krzewa -I etap	330 000	330 000	165 000			165 000		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	680 000	680 000	340 000	0	0	340 000	0	

9	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa-droga woj. Nr 744	839 550	135 000	135 000					Powiat Starachowicki
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrožanka	325 000	325 000	325 000					Powiat Starachowicki
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego	205 920	205 920	205 920					Powiat Starachowicki
			wydatki majątkowe	1 370 470	665 920	665 920	0	0	0	0	
12	600	60014	Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	77 220	25 740				25 740		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	77 220	25 740	0	0	0	25 740	0	
13.	710	71004	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec	76 260	38 130	38 130					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	76 260	38 130	38 130	0	0	0	0	
14.	720	72095	Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock	840 031	293 231	43 985				249 246	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	840 031	293 231	43 985	0	0	0	249 246	
15.	754	75412	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance	668 956	240 000	240 000					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	668 956	240 000	240 000	0	0	0	0	
16.	801	80101	Rozwój ciała i umysłu-modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne	2 586 198	2 331 913	111 051	585 000			1 635 862	Urząd Gminy
17	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	5 098 276	4 830 312	81 321	1 500 000			3 248 991	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	7 684 474	7 162 225	192 372	2 085 000	0	0	4 884 853	
18	900	90005	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec	679 308	650 000	650 000					Urząd Gminy
19	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347005T na odcinku Trębowiec Mały - droga wojewódzka 744	60 731	55 624	55 624					Urząd Gminy



20	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki-Mirzec Majorat	87 995	80 000	80 000					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	828 034	785 624	785 624	0	0	0	0	
21	921	92109	Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec	1 131 669	1 040 768	130 768	410 000			500 000	Urząd Gminy
22	921	92195	Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki,relaksu i aktywności - etap II	6 349 095	65 500	65 500					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	7 480 764	1 106 268	196 268	410 000	0	0	500 000	
23	926	92695	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym	1 906 777	1 177 988	177 988	500 000		500 000		Urząd Gminy
24	926	92695	Otwarta Strefa Aktywności na działce gminnej Mirzec Poddąbrowa -	54 000	50 000	25 000			25 000		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 960 777	1 227 988	202 988	500 000	0	525 000	0	
			Razem wydatki bieżące	833 480	743 870	378 130	0	0	365 740	0	
			Razem wydatki majątkowe	30 182 834	13 999 805	3 746 436	2 995 000	0	525 000	6 733 369	
			Ogółem	31 016 314	14 743 675	4 124 566	2 995 000	0	890 740	6 733 369	0



Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

W załączniku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia- opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej, obsługa geodezyjna i wykup gruntów	53 319	53 319					Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka	72 053	72 053					Urząd Gminy
3	600	60016	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na teren Gminy Mirzec	15 000	15 000					Urząd Gminy
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podborki- Mirzec Podkwałów położonej na działkach 1805, 935 dl. 600 mb.	80 000	40 000			40 000		Urząd Gminy
5	700	70005	Wykup działki Mirzec	50 000	50 000					Urząd Gminy
6	750	75085	Zakup programu placowo-kadrowego (NET) baza dla 11 jednostek	20 000	20 000					Centrum Usług Wspólnych
7	754	75412	Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP Tychów Stary	72 053	72 053					Urząd Gminy
8	754	75412	Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrozanka	44 961	44 961					Urząd Gminy
9	754	75412	Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach	72 000	72 000					Urząd Gminy
10	754	75412	Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym	71 476	71 476					Urząd Gminy
11	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie	72 053	72 053					Szkoła Podstawowa
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347024T Mirzec Majorat III	72 000	72 000					Urząd Gminy
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tychów Stary przy drodze gminnej Nr 347027T	20 000	20 000					Urząd Gminy
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa	26 000	26 000					Urząd Gminy
15	921	92109	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec	175 000	35 000			140 000		Urząd Gminy
Ogółem :				915 915	735 915	0	0	180 000	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 749 810,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	25 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	874 810,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 850 000,00
Rozchody ogółem:			1 855 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 855 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	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 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
750	75011	2010	72 548												
		4010		40 800	40 800	40 800									
		4040		3 400	3 400	3 400									
		4110		7 640	7 640	7 640									
		4210		4 000	4 000		4 000								
		4300		11 800	11 800		11 800								
		4360		720	720		720								
		4410		1 000	1 000		1 000								
		4440		2 188	2 188		2 188								
		4700		1 000	1 000		1 000								
750			72 548	72 548	72 548	51 840	20 708	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	1 732												
		4010		1 260	1 260	1 260									
		4110		217	217	217									
		4210		255	255		255								
751			1 732	1 732	1 732	1 477	255	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	2010	21 333												
		4130		21 333	21 333		21 333								
852			21 333	21 333	21 333	0	21 333	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	2060	5 525 435												
		3110		5 442 553	5 442 553				5 442 553						
		4010		46 616	46 616	46 616									
		4040		3 932	3 932	3 932									
		4110		10 179	10 179	10 179									
		4120		1 394	1 394	1 394									
		4170		6 484	6 484	6 484									
		4210		4 997	4 997		4 997								
		4280		100	100		100								
		4300		5 000	5 000		5 000								
		4360		680	680		680								

		4440		1 500	1 500		1 500								
		4700		2 000	2 000		2 000								
855	85502	2010	3 345 982												
		3110		3 053 603	3 053 603			3 053 603							
		4010		64 024	64 024	64 024									
		4040		6 421	6 421	6 421									
		4110		205 869	205 869	205 869									
		4120		1 725	1 725	1 725									
		4210		4 900	4 900		4 900								
		4280		100	100		100								
		4300		4 540	4 540		4 540								
		4360		800	800		800								
		4430		100	100		100								
		4440		1 500	1 500		1 500								
		4700		2 400	2 400		2 400								
855			8 871 417	8 871 417	8 871 417	346 644	28 617	0	8 496 156	0	0	0	0	0	0
Ogółem			8 967 030	8 967 030	8 967 030	399 961	70 913	0	8 496 156	0	0	0	0	0	0



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. 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	600	60014	6300		135 000									135 000	135 000			
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka	600	60014	6300		325 000									325 000	325 000			
3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego	600	60014	6300	0	205 920									205 920	205 920			
4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec Duży -Czerwona-Mirzec	600	60014	6300	0	200 000									200 000	200 000			
5.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowałów-Mirzec Podborki	600	60017	6630	40000	40 000									40 000	40 000			
Ogółem				40 000	905 920	0			0					905 920	905 920			



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

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec	działalność statutowa	638 416
		92116	2480			225 798
Ogółem						864 214

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa-droga woj. Nr 744	135 000
2.	600	60014	6300	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego	205 920
3.	600	60014	6300	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka	325 000
4.	600	60014	6300	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec Duży -Czerwona-Mirzec	200 000
II. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Mircu	Dofinansowanie prac konserwacyjnych na obiektach melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej w Mircu	15 000
2.	630	63095	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój krajoznawstwa i turystyki.	2 000
3.	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój nauki i edukacji.	2 000
4.	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	5 000
5.	852	85295	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z Gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	4 000
6.	921	92105	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury.	4 000
7.	926	92605	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu i działań rekreacyjnych.	4 000
Ogółem						901 920

