

w sprawie: *projektu budżetu Gminy Mirzec na 2019 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028*

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 238 ust.1 i 2, art. 230 ust. 2 , ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

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

1. Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Mirosław Seweryn

11052

11052-11052

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019 - 2028

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mirzec została sporządzona na lata 2018-2028 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2028 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2019-2028

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

I. DOCHODY GMINY

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

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1. WPF)

w tym :

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

Prognozowane dochody bieżące na rok 2019 , to kwota 34 301 465 zł, która została skalkulowana w oparciu o:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

plan został przyjęty w oparciu o informację Ministra Finansów o przyjętej prognozowanej kwocie w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok. Wzrost do przewidywanego roku 2018 wynosi ponad 17 %.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018 w wysokości 30 000 zł.

- podatki i opłaty, podatek rolny skalkulowano w oparciu o dane ewidencji podatkowej przyjmując cenę za 1 kwintal żyta 50 zł. (taka sama stawka obowiązywała w latach 2016 - 2018), natomiast podatek leśny skalkulowano w oparciu o średnią cenę drewna na pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wynosi 191,98 zł. za 1m3, natomiast stawki w podatku od nieruchomości pozostały na poziomie roku 2018. Stawki podatku od środków transportowych i opłaty za odpady komunalne zostały na tym samym poziomie co w latach 2016 - 2018 , pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2018 (dotyczy to m.in. podatków realizowanych przez urząd skarbowy, opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego),

- subwencja ogólna, plan został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych prognozowanych kwotach w ustawie budżetowej na 2019 rok, dotyczy to subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan został przyjęty na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego o prognozowanych wielkościach na 2019 rok z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gminy.

- pozostałe dochody (dotyczy to m.in. stawek żywieniowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości podatkowych), przyjęto plan w oparciu o stawki żywieniowe w poszczególnych stołówkach, oraz przewidywane wykonanie roku 2018.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2020- 2028, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2020 roku wzrost do roku 2019 o ponad 15%, w latach 2021- 2028 coroczny wzrost o ponad 5 %.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 do 2028 coroczny wzrost do roku 2019 o 2 000 zł.,
- podatki i opłaty, w latach 2020-2028 wzrost od 2 % do 4% .
- subwencja ogólna w latach 20-20 – 2028 coroczny wzrost o ponad 3%..
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan na lata 2020-2028 przyjęto przy corocznym niewielkim wzroście. (Prognozowane dotacje na 2020 rok to kwota 11 050 000 zł. natomiast na rok 2028 to kwota 12 170 000 zł.)
- pozostałe dochody ,to coroczny wzrost o około 2 % .

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2019 - 2023 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej i programów rządowych.

W 2019 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 3 527 103 zł** w tym :

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 3 111 068 zł. na realizację następujących przedsięwzięć:

- Rozwój e- usług w gminie Mirzec kwota 697 404 zł.

-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota 1 576 060 zł.

- Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo- gaśniczego
i przeciwdziałania zagrożeniom w gminie Mirzec- poprzez
zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki
OSP Mirzec kwota 553 500 zł.

-Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 284 104 zł.

b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 416 035 zł, na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary
- Tychów Nowy kwota 40 000 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym
kwota 300 000 zł.
- dochody z tytułu poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
kwota 76 035 zł.

W 2020 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią
kwotę 4 001 914 zł, są to dochody do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na następujące przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec- sięgacze kwota 51 000 zł.
- Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka
kwota 544 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II
kwota 665 720 zł
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota 1 530 063 zł.
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota 834 481 zł.
- Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 196 651 zł.
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota 179 999 zł.

W 2021 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 8 555 976 zł**

i są do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcia :

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec – sięgacze kwota 339 082 zł.
- Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka kwota 1 693 785 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II kwota 2 550 000 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota 1 881 680 zł.
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota 391 429 zł.
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota 1 700 000 zł.

W 2022 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej stanowią **kwotę 334 176 zł.** oraz w roku 2023 stanowią **kwotę 139 988 zł** i dotyczą przedsięwzięcia p.n.

-Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II

II. Wydatki bieżące (poz.2.1 WPF)

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

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2019 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2018.

W prognozie oszacowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich jednostek budżetowych tj. 8 szkół podstawowych, 2 przedszkola, Centrum Usług Wspólnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy. Kalkulacja została oparta o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia

W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, jubilatami, wzrostem wysługi lat i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Zaplanowano podwyżki dla nauczycieli wzrost o 5 % .

W wydatkach bieżących roku 2019 zostały ujęte cztery zadania z zewnętrznym wsparciem finansowym remontów dróg gminnych do wysokości 80 % kosztów. Złożono wnioski o dofinansowanie z budżetu państwa w związku z nawalnym deszczem, dotyczy:

1. Drogi Ostrożanka Krzewa nr 347003T kwota 615 000 zł.
2. Drogi Gadka nr 347001T kwota 200 000 zł.
3. Drogi Korzonek - Podkowałów nr 347018 kwota 534 921 zł.
4. Drogi Mirzec I nr 347022T kwota 745 000 zł.

Wydatki na obsługę długu, zależą od wielkości zaciągniętych kredytów. Odsetki od kredytów bankowych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu że stopa procentowa dla stawki Vibor w poszczególnych latach wynosi 3% plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły lub udziela gminie kredytu. W latach 2019-2020 następuje wzrost wydatków na obsługę gminy w związku z planowanym pobraniem kredytów. .

W latach 2020 - 2028 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących o około 3 %, w których to latach przyjęto coroczny wzrost o 3 % wydatków na wynagrodzenia.

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2020 – 2028 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie do wykonania. W zakresie zadań własnych ujęte zostały wydatki m. in. na rolnictwo, drogi gminne i powiatowe, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Chcąc zrealizować prognozowane wydatki w latach 2019- 2022 nadal będzie prowadzona gospodarka oszczędnościowa, każdy wydatek musi podlegać ocenie zasadności i jego celowości.

W wydatkach bieżących ujęte są następujące przedsięwzięcia:

1. W roku 2019

- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec, o łącznych nakładach finansowych 98 020 zł. w tym plan na 2019 rok to kwota 24 600 zł.

- Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej

Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 78 250 zł. w tym plan na 2019 rok to kwota 26 255 zł.

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec

Okres realizacji 2018 – 2021 . Łączne nakłady finansowe 310 000 zł. w tym plan na 2019 rok to kwota 10 000 zł.

- Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z internetu.

O łącznych nakładach w kwocie 47 040 zł. i okresie realizacji w latach 2018 – 2019 plan na 2019 rok to kwota 9 408 zł

2. W latach 2020 – 2021 zostało ujęte przedsięwzięcie

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec

Z planem na 2020 rok w kwocie 120 000 zł, i planem na 2021 rok w kwocie 180 000 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1. W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9053 926 zł

Zadania inwestycyjne roczne

1. Remont drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec- Duży – Czerwona – Mirzec

- realizacja remontu nastąpi na podstawie zawartego porozumienia
z Powiatem Starachowickim

kwota 200 000 zł.

źródła finansowania środki własne gminy.

2. Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I

dotyczy działek w Mircu Malcówkach i Mircu Poddąbrowie **kwota 78 750 zł.**

źródła finansowania:

- środki funduszu sołeckiego kwota 39 375,20 zł.

- środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.

3. Zakup wyposażenia do możliwości elektronicznego ogłaszania

przetargów i otrzymywania ofert

kwota 30 000 zł.

źródła finansowania środki własne gminy.

4 Zakup programu płacowe- kadrowego

kwota 63 000 zł.

- dotyczy placówek oświatowych

źródła finansowania środki własne gminy.

5. Wykonanie pomieszczeń socjalnych w pomieszczeniu

garażowym OSP w Tychowie Nowym

kwota 77 175 zł.

źródła finansowania:

- środki Funduszu Sołeckiego kwota 38 587,70 zł.

- środki własne gminy kwota 38 587,30 zł.

6. Budowa parkingu w obrębie szkoły podstawowej w Jagodnem **kwota 58 668 zł.**
 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego kwota 29 334,52 zł.
 - środki własne gminy kwota 29 333,48 zł.
7. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Gadce **kwota 78 750 zł.**
 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
 - środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.
8. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347013T
 Krzewa – Małyszyn Górny **kwota 78 750 zł.**
 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
 - środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.
9. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej
 Trębowiec Duży – Osiny od nr 81 w kierunku Trębowiec
 Krupów **kwota 60 086 zł.**
 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego kwota 30 043,28 zł.
 - środki własne gminy kwota 30 042,72 zł.
10. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej
 Nr 347011T Mirzec Majorat- Tychów Nowy i przy drodze
 Gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat **kwota 78 750 zł.**
 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
 - środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.
11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy **kwota 80 000 zł.**
 źródła finansowania:
 - Samorząd Województwa 40 000 zł.
 - dochody własne gminy 40 000 zł.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

12. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgacze kwota **19 099 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2021

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 515 967 zł.

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - nakłady poniesione do 2018 roku | 27 948 zł. |
| - plan na 2019 rok | 19 099 zł. |
| - plan na 2020 rok | 100 000 zł. |
| - plan na 2021 rok | 368 920 zł. |

Źródła finansowania:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 390 082 zł. |
| - środki własne gminy | 125 885 zł. |

13. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości

Ostrożanka

kwota **20 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 -2021.

Zakres rzeczowy:

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

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 2 695 000 zł.

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - nakłady poniesione do 2018 r. | 42 312 zł. |
| - plan na 2019 rok kwota | 20 000 zł. |
| - plan na 2020 rok kwota | 640 000 zł. |
| - plan na 2021 rok kwota | 1 992 688 zł. |

źródła finansowania:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 2 237 785 zł. |
| - środki własne gminy | 457 215 zł. |

14. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

w miejscowości Osiny – etap II

kwota **119 099 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016- 2021

Zakres rzeczowy:

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

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 3 950 785 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2018 roku kwota 48 486 zł.
- plan na 2019 rok kwota 119 099 zł.
- plan na 2020 rok kwota 783 200 zł.
- plan na 2021 rok kwota 3 000 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 215 000 zł.
- środki własne gminy 735 785zł.

15.Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka

kwota **470 000zł.**

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki 2019 roku

Wartość kosztorysowa to kwota 1 250 000 zł.

Zakres rzeczowy – wykonanie nakładki asfaltowej, chodników i odwodnienia

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego kwota **50 000 zł.**

Realizacja inwestycja przez Powiat Starachowicki, w latach 2018-2019

Udział gminy w realizacji powyższej inwestycji:

2018 rok kwota 97 072 zł.

2019 rok kwota 100 000 zł.

17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka

600 672 zł.

- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.

Udział gminy w realizacji powyższej inwestycji:

2018 rok kwota 320 000 zł.

2019 rok kwota 600 672 zł.

18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka **662 811 zł.**

- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.

Realizacja inwestycji w latach 2018- 2019.

19. Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock

kwota **835 531 zł.**

Realizacja w latach 2017-2019.

Wartość kosztorysowa 840 031 zł.

w tym:

- 2018 rok 4 500 zł.
- 2019 rok 835 531 zł.

Wdrożenie e-usług poprawa jakości i dostępności usług w urzędzie i jednostkach podległych

źródła finansowania:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 697 404 zł. |
| - środki własne gminy | 142 627 zł. |

20. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru

Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota **3 177 881 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2012-2019

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 6 667 157 zł.

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - nakłady poniesione do 2018 roku | 3 489 276 zł. |
| - plan na 2019 rok kwota | 3 177 881 zł. |

Źródła finansowania:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 3 246 661 zł. |
| - środki własne gminy | 3 420 496 zł. |

21. 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 2016-2023.

Wartość kosztorysowa 6 357 705 zł.

w tym:

- | | | |
|-----------------------------------|-------|---------------|
| - nakłady poniesione do 2018 roku | kwota | 44 685 zł. |
| - plan na 2019 rok | kwota | 65 500 zł. |
| - plan na 2020 rok | kwota | 1 855 700 zł. |
| - plan na 2021 rok | kwota | 2 502 100 zł. |
| - plan na 2022 rok | kwota | 417 720 zł. |
| - plan na 2023 rok | kwota | 1 472 000 zł. |

Źródła finansowania:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 3 885 907 zł, |
| - środki własne gminy | 2 471 798 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.

22. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej

w Tychowie Starym

kwota **860 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2015-2019.

Zakres rzeczowy:

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

Wartość kosztorysowa 2 741 777 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 1 881 777 zł.

- plan na 2019 rok kwota 860 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa 800 000 zł.

- środki własne gminy 1 941 777 zł.

23. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota **30 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2021.

Zakres rzeczowy: wymiana opraw sodowych w ilości 1 632 na ledowe.

Wartość szacunkowa wynosi 3 095 878 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 24 500 zł.

- plan na 2019 rok kwota 30 000 zł.

- plan na rok 2020 kwota 1 001 743 zł.

- plan na 2021 rok kwota 2 039 635 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Unii Europejskiej 2 534 481 zł. zł.

- środki własne gminy 561 397 zł. zł.

24. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota **299 058 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2020.

Zakres rzeczowy: modernizacja instalacji CO, wymiana oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, docieplenie budynku, wymiana drzwi i okien.

Wartość szacunkowa wynosi 638 609 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 14 060 zł.

- plan na 2019 rok kwota 299 058 zł.

- plan na 2020 rok kwota 325 491 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 480 755 zł.
- środki własne gminy 157 854 zł.

25. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota **57 941 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2021.

Zakres rzeczowy: modernizacja boisk szkolnych przy szkole podstawowej w Jagodnem i Trębowcu, doposażenie pracowni przyrodniczo- matematycznych w sześciu szkołach podstawowych.

Wartość szacunkowa wynosi 759 500 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 9 500 zł.
- plan na 2019 rok kwota 57 941 zł.
- plan na 2020 kwota 192 059 zł.
- plan 2021 kwota 500 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 571 429 zł.
- środki własne gminy kwota 188 071 zł.

26. Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo- gaśniczego

i przeciwdziałania zagrożeniom w gminie Mirzec- poprzez

Zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki

OSP Mirzec

kwota **739 500 zł.**

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 553 500 zł.
- środki własne gminy kwota 186 000 zł.

27 .Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny

kwota 100 000 zł.

28. Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym kwota **62 905 zł**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2019.

Zakres rzeczowy: wykonanie odwodnienia drogi na długości 176 mb.

Wartość szacunkowa wynosi 100 000 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 37 095 zł.

2. W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8 146 914 zł

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgające kwota **100 000 zł.**
2. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka kwota **640 000 zł.**
3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II kwota **783 200 zł.**
4. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota **1 855 700 zł.**
5. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota **1 001 743 zł.**
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 347003T Ostrożanka – Krzewa **330 000 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2016-2020
Wartość szacunkowa 339 717 zł.
Nakłady poniesione do 2018 roku 9 717 zł.
Plan na 2020 rok 330 000 zł.
Źródła finansowania środki własne gminy.
Zakres rzeczowy: przebudowa drogi na długości 505 mb. szerokości 3,5 mb.
położenie nakładki asfaltowej.
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów **240 000 zł.**
8. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota **325 491 zł.**
9. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota **192 059 zł.**
10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody) **kwota 735 000 zł.**
Poddąbrowa – droga woj. Nr 744
Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki
w latach 2015-2020.

Wartość szacunkowa to kwota 1 679 100 zł.

Zakres rzeczowy: w 2020 roku wykonanie nakładki asfaltowej od Poddąbrowy do Langiewicza, i 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	0.
- plan 2019 rok	0
- plan 2020 rok	kwota 735 000 zł.

11. Pozostała kwota 1 943 721 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

3. W roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12 676 976 zł

z tego:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgające kwota **368 920 zł.**

2. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości

Ostrożanka

kwota **1 992 688 zł.**

3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny

– etap II

kwota **3 000 000 zł.**

4. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II

kwota **2 502 100 zł.**

5. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota **2 039 635 zł.**

6. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota **500 000 zł.**

7. Pozostała kwota 2 273 633 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

4. W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 707 176 zł
z tego:

1. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II **417 720 zł**

2. Pozostała kwota 4 289 456 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

5. W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 874 988 zł

1. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II **1 472 000 zł**

3. Pozostała kwota 3 402 988 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

6. W roku 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 226 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

7. W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 537 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

8. W roku 2026 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 967 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

9. W roku 2027 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 222 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

10. W roku 2028 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8 290 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

Wynik budżetu gminy Mirzec w 2019 roku jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem, zatem wystąpił deficyt budżetu w wysokości 2 992 329 zł., który zostanie pokryty kredytem.

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

1)Przychodem budżetu gminy w 2019 roku jest planowany do pobrania kredyt w wysokości 4 315 000 zł.

- spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku	kwota 1 322 671 zł.
- pokrycie deficytu budżetu	kwota 2 992 329 zł.

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu. Kwoty w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia

Całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów przez Gminę Mirzec nastąpi w 2028 r.

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

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

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

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

W pozycji 9.6 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Mirzec, który na 2019 rok wynosi 9,11 %, natomiast w poz. 9.4 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez Gminę Mirzec w 2019 roku , który wynosi 4,25 % ,

Również w latach 2020-2028 Gmina Mirzec spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

DLUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	Oprocentowanie kredytu (%) 2018 r.	TERMIN SPŁATY (od –do lata)	POBRANO OGÓŁEM	SPŁACONO DO 31.12.2018 r.	Pozostało do spłaty na 01.01.2019 r.	Splata w 2019 r.	Splata w 2020 r.	Splata w 2021 r.	Splata w 2022 r.	Splata w 2023 r.	Splata w 2024 r.	Splata w 2025 r.	Splata w 2026 r.	Splata w 2026 r.
							Stan zadłużenia 31.12.2019 r.	Stan zadłużenia 31.12.2020 r.	Stan zadłużenia 31.12.2021 r.	Stan zadłużenia 31.12.2022 r.	Stan zadłużenia 31.12.2023 r.	Stan zadłużenia 31.12.2024r	Stan zadłużenia 31.12.2025r.	Stan zadłużenia 31.12.2026r	Stan zadłużenia 31.12.2026r
							Planowany kredyt w 2019 r.								
1	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2,50	2015-2020	1 441 266	881 266	560 000		280 000	280 000						
								280 000	-						
2	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2,70	2015-2020	1 743 274	883 274	860 000		430 000	430 000						
								430 000	-						
3	Bank Spółdzielczy w Ilży	2,40	2016-2020	1 027 421	527 421	500 000		250 000	250 000						
								250 000	-						
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku w 2017 roku	2,34	2019-2023	2 466 671	-	2 466 671		362 671	526 000	526 000	526 000	526 000			
								2 104 000	1 578 000	1 052 000	526 000	-			
5	Bank Spółdzielczy w Ilży w 2018 roku	2,13	2020-2026	5 780 000	-	5 780 000		-	290 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	
								5 780 000	5 490 000	4 575 000	3 660 000	2 745 000	1 830 000	915 000	0
	Ogółem zadłużenie			19 769 559	2 291 961	10 166 671		1 322 671	1 776 000	1 441 000	1 441 000	1 441 000	915 000	915 000	915 000
								8 844 000	7 068 000	5 627 000	4 186 000	2 745 000	1 830 000	915 000	0
6.	Planowany kredyt w 2019 roku		2020-2026	-	-	4 315 000		-	361 000	361 000	361 000	361 000	808 000	808 000	808 000
								4 315 000	3 954 000	3 593 000	3 232 000	2 424 000	1 616 000	808 000	0
	Ogółem zadłużenie					10 166 671	1 322 671	1 776 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 723 000	1 723 000	1 723 000	808 000
						4 315 000	13 159 000	11 383 000	9 581 000	7 779 000	5 977 000	4 254 000	2 531 000	808 000	0



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	30 067 406,85	29 977 623,56	3 595 417,00	18 199,12	3 350 034,44	1 707 817,18	13 268 523,00	9 139 170,12	89 783,29	0,00	498 719,00	
Wykonanie 2017	34 096 138,08	32 653 877,66	4 114 262,00	37 485,99	3 162 580,30	1 723 309,79	13 436 535,00	11 490 692,61	1 442 260,42	414,80	1 441 845,62	
Plan 3 kw. 2018	42 967 017,24	35 028 858,49	4 465 859,00	37 000,00	3 263 035,00	1 770 000,00	13 926 431,00	12 598 312,73	7 938 158,75	21 964,00	7 916 194,75	
2019	37 828 568,00	34 301 465,00	5 250 084,00	30 000,00	3 274 438,00	1 770 000,00	14 591 550,00	10 722 768,00	3 527 103,00	0,00	3 527 103,00	
2020	39 922 914,00	35 921 000,00	6 000 000,00	32 000,00	3 330 000,00	1 840 000,00	15 030 000,00	11 050 000,00	4 001 914,00	0,00	4 001 914,00	
2021	45 378 976,00	36 823 000,00	6 340 000,00	34 000,00	3 360 000,00	1 880 000,00	15 480 000,00	11 100 000,00	8 555 976,00	0,00	8 555 976,00	
2022	38 309 176,00	37 975 000,00	6 660 000,00	36 000,00	3 390 000,00	1 910 000,00	15 900 000,00	11 150 000,00	334 176,00	0,00	334 176,00	
2023	39 376 988,00	39 237 000,00	6 990 000,00	38 000,00	3 430 000,00	1 950 000,00	16 400 000,00	11 200 000,00	139 988,00	0,00	139 988,00	
2024	40 549 000,00	40 549 000,00	7 340 000,00	40 000,00	3 470 000,00	1 980 000,00	16 900 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 360 000,00	41 360 000,00	7 700 000,00	42 000,00	3 540 000,00	2 020 000,00	17 400 000,00	11 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 190 000,00	42 190 000,00	8 090 000,00	44 000,00	3 610 000,00	2 060 000,00	17 900 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 030 000,00	43 030 000,00	8 490 000,00	46 000,00	3 680 000,00	2 100 000,00	18 500 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 890 000,00	43 890 000,00	8 900 000,00	48 000,00	3 760 000,00	2 140 000,00	19 000 000,00	12 170 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	28 800 176,02	26 776 414,18	0,00	0,00	0,00	158 949,23	158 949,23	0,00	0,00	2 023 761,84
Wykonanie 2017	33 414 131,31	29 091 596,88	0,00	0,00	0,00	198 819,00	198 819,00	0,00	0,00	4 322 534,43
Plan 3 kw. 2018	49 443 338,24	32 376 640,24	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	17 066 698,00
2019	40 820 897,00	31 766 971,00	0,00	0,00	x	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	9 053 926,00
2020	38 146 914,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	8 146 914,00
2021	43 576 976,00	30 900 000,00	0,00	0,00	x	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	12 676 976,00
2022	36 507 176,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	4 707 176,00
2023	37 574 988,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	4 874 988,00
2024	38 826 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	5 226 000,00
2025	39 637 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	x	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	5 537 000,00
2026	40 467 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	5 967 000,00
2027	42 222 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	7 222 000,00
2028	43 890 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 267 230,83	1 161 108,26	0,00	0,00	1 161 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	682 006,77	3 519 315,09	0,00	0,00	1 052 644,09	1 027 644,09	2 466 671,00	980 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 476 321,00	8 331 321,00	0,00	0,00	2 551 321,00	2 551 321,00	5 780 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00
2019	-2 992 329,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00	2 992 329,00	0,00	0,00
2020	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	3 201 209,38	4 362 317,64
Wykonanie 2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 671,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87
Plan 3 kw. 2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 671,00	0,00	2 652 218,25	5 203 539,25
2019	1 322 671,00	1 322 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159 000,00	0,00	2 534 494,00	2 534 494,00
2020	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383 000,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00
2021	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 000,00	0,00	5 923 000,00	5 923 000,00
2022	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 000,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00
2023	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 000,00	0,00	6 537 000,00	6 537 000,00
2024	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 000,00	0,00	6 949 000,00	6 949 000,00
2025	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 000,00	0,00	7 260 000,00	7 260 000,00
2026	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	7 690 000,00	7 690 000,00
2027	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,22%	x	x	x	x
2019	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,70%	9,11%	7,03%	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	14,83%	7,79%	5,72%	TAK	TAK
2021	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	13,05%	9,25%	7,18%	TAK	TAK
2022	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	16,12%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	16,60%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	17,14%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2025	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	17,55%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2026	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	18,23%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	18,66%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,89%	18,15%	18,15%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	214 588,00	12 619 117,80	2 529 114,17	1 172 325,91	38 130,00	1 134 195,91	0,00	0,00	862 870,58
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 981 383,84	2 662 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 254 514,00	2 666 912,00	17 368 371,00	1 360 753,00	16 007 618,00	15 397 135,00	1 047 175,00	622 388,00
2019	0,00	0,00	14 108 825,00	2 932 535,00	8 240 260,00	70 263,00	8 169 997,00	6 286 514,00	683 929,00	2 083 483,00
2020	1 776 000,00	1 776 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	6 323 193,00	120 000,00	6 203 193,00	6 203 193,00	1 943 721,00	0,00
2021	1 802 000,00	1 802 000,00	13 686 000,00	2 940 000,00	10 583 343,00	180 000,00	10 403 343,00	10 403 343,00	2 273 633,00	0,00
2022	1 802 000,00	1 802 000,00	13 886 000,00	2 990 000,00	417 720,00	0,00	417 720,00	417 720,00	4 289 456,00	0,00
2023	1 802 000,00	1 802 000,00	14 086 000,00	3 040 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	3 402 988,00	0,00
2024	1 723 000,00	1 723 000,00	14 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 000,00	0,00
2025	1 723 000,00	1 723 000,00	14 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 000,00	0,00
2026	1 723 000,00	1 723 000,00	14 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 000,00	0,00
2027	808 000,00	808 000,00	14 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	15 100 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	426 063,84	404 435,82	404 435,82	214 324,00	214 324,00	214 324,00	435 102,47	404 435,82	404 435,82
Plan 3 kw. 2018	200 098,00	191 351,00	191 351,00	7 078 846,00	6 333 326,00	6 084 080,00	217 618,00	191 351,00	191 351,00
2019	9 408,00	9 408,00	9 408,00	3 111 068,00	3 111 068,00	2 826 964,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 001 914,00	4 001 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 555 976,00	8 555 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	334 176,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	139 988,00	139 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	351 317,45	214 324,00	214 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	505 406,23	296 097,24	296 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 528 304,00	6 063 476,00	5 814 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 363 609,00	3 182 923,00	2 826 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 898 193,00	3 930 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 403 343,00	8 555 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	417 720,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 472 000,00	139 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 322 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 364 697,00	8 240 260,00	6 323 193,00	10 583 343,00	417 720,00	1 472 000,00
1.a	- wydatki bieżące				533 310,00	70 263,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 831 387,00	8 169 997,00	6 203 193,00	10 403 343,00	417 720,00	1 472 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 307 172,00	5 373 017,00	4 898 193,00	10 403 343,00	417 720,00	1 472 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 040,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z internetu , e-usług - poprawę warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	47 040,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 260 132,00	5 363 609,00	4 898 193,00	10 403 343,00	417 720,00	1 472 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2019	6 667 157,00	3 177 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki,relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2023	6 357 705,00	65 500,00	1 855 700,00	2 502 100,00	417 720,00	1 472 000,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2021	515 967,00	19 099,00	100 000,00	368 920,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2021	2 695 000,00	20 000,00	640 000,00	1 992 688,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2021	3 950 785,00	119 099,00	783 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	840 031,00	835 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2021	3 095 878,00	30 000,00	1 001 743,00	2 039 635,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2020	638 609,00	299 058,00	325 491,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zagrożeniom w Gminie Mirzec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Mirzec - poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	739 500,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	759 500,00	57 941,00	192 059,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 057 525,00	2 867 243,00	1 425 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				486 270,00	60 855,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 248 403,00
1.a	405 055,00
1.b	25 843 348,00
1.1	22 601 905,00
1.1.1	47 040,00
1.1.1.2	47 040,00
1.1.2	22 554 865,00
1.1.2.1	3 177 881,00
1.1.2.2	6 313 020,00
1.1.2.6	488 019,00
1.1.2.7	2 652 688,00
1.1.2.8	3 902 299,00
1.1.2.11	835 531,00
1.1.2.12	3 071 378,00
1.1.2.14	624 549,00
1.1.2.15	739 500,00
1.1.2.16	750 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 646 498,00
1.3.1	358 015,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2019	98 020,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	78 250,00	26 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	310 000,00	10 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 571 255,00	2 806 388,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	2 741 777,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	662 811,00	662 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. Nr 744 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2020	839 550,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003 T Ostrożanka -Krzewa - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	339 717,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	249 656,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	100 000,00	62 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	920 672,00	600 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec w m.Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	147 072,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	21 760,00
1.3.1.4	26 255,00
1.3.1.5	310 000,00
1.3.2	3 288 483,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	662 811,00
1.3.2.4	735 000,00
1.3.2.5	330 000,00
1.3.2.6	240 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.10	470 000,00
1.3.2.19	100 000,00
1.3.2.22	600 672,00
1.3.2.23	50 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mirzec na 2019 rok.

Projekt budżetu gminy na 2019 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 2019 ROK

Prognozowane dochody budżetu gminy Mirzec stanowią **kwotę 37 828 568 zł.**

i zostały skalkulowane w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 2019 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 2018

/w zł,-/			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
1.	Subwencja wyrównawcza	5 902 498	6 247 926
2.	Subwencja równoważąca	113 130	80 803
3.	Subwencja oświatowa	7 838 455	8 262 821
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 465 859	5 250 084
5.	Dotacje na zadania zlecone ustawami gminie do wykonania:		
	- z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych	9 010 214	8 323 198
	- administracji rządowej	76 213	73 471

	- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców	1 732	1736
6.	Dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania własne gminy w zakresie : - zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, - dożywiania uczniów.	337 066 80 031 80 296	301 246 72 117 58 259

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2019 roku nastąpił wzrost dochodów w stosunku do roku 2018 w subwencjach wyrównawczej, oświatowej i podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz dotacji na prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców, natomiast w pozostałych pozycjach plan dochodów zmalał.

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 2019 (stawka 50 zł. za jeden kwintal obowiązywała w latach poprzednich 2016 - 2018).
2. Podatek leśny – na podstawie danych ewidencji podatkowej i średniej cenie drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, która wynosi 191,98 zł za 1m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego na rok 2019 .
3. Podatek od nieruchomości - na podstawie stawek obowiązujących w 2018 roku.
4. Podatek od środków transportowych – w 2019 roku do naliczenia podatku przyjęte są stawki obowiązujące w 2018 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 2018 rok lub z niewielkim wzrostem do roku 2018.
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 37 828 568 zł.** przewiduje się zrealizować z następujących źródeł :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w tym dziale **to kwota 2 200 zł.** są to dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 1 650 713 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 Tychów Stary – Tychów Nowy kwota 40 000 zł.

- z budżetu państwa na remonty dróg z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych na zadania:

1. Remont drogi gminnej nr 347022T Mirzec I (za kółkiem) kwota 571 889 zł.

2. Remont drogi gminnej nr 347018T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowałów kwota 401 536 zł.

3. Remont drogi gminnej Nr 347003T Ostrożanka – Krzewa kwota 468 380 zł.

4. Remont drogi gminnej nr 347 001T Gadka kwota 142 653 zł.

- dotacja z Powiatu Starachowickiego na realizację zadania p.n. Utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych kwota 26 255 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 17 510 zł.**

z tego :

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 11 000 zł.

- wpływy z tytułu czynszów najmu

i dzierżawy gruntów rolnych gminy 6 500 zł.

- naliczone odsetki od w/w wpływów 10 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**kwota 400 zł.**

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Dział 720 - InformatykaDochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 697 404 zł.**

Są to dochody do pozyskania :

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu Rozwój – e-usług w gminie Mirzec kwota 697 404 zł.
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie „e – usługi dla ludności „ kwota 9 408 zł.

Dział 750 - Administracja publicznaDochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 75 491 zł.** z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonywania z zakresu administracji rządowej w kwocie 73 471 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.
- wynajem pomieszczeń w budynku urzędu gminy kwota 500 zł.

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

Zaplanowana kwota 1 736 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 przeciwpożarowaDochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 842 604 zł.** z tego:

- zwrot za zużytą energię w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych kwota 5 000 zł.
- dochody do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego :
 - na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mirzec kwota 553 500 zł.
 - termomodernizację budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 284 104 zł.

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 8 025 334 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 330 000 zł,
od osób prawnych 1 440 000 zł,
- podatek rolny 402 200 zł.
w tym: od osób fizycznych 400 000 zł,
od osób prawnych 2 200 zł,
- podatek leśny 135 200 zł.
w tym: od osób fizycznych 3 200 zł,
od osób prawnych 132 000 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 120 000 zł.
- podatek od spadków i darowizn(realizowany przez urząd skarbowy) 15 000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) 140 000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 24 000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 115 000 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego, 9 000 zł.
- odsetki i koszty upomnienia 4 850 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano :
 - o w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 5 250 084 zł,
 - o w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 30 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody tego działu stanowią kwotę **14 717 865 zł**

w tym:

subwencja ogólna w wysokości 14 591 550 zł. stanowi ona 42,54 % ogółu dochodów bieżących w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 247 926 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 80 803 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 8 262 821 zł,

oraz dochody z tytułu :

- odsetek od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 40 000 zł.

- planowany zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 86 315 zł. z tego dochody bieżące 10 280 zł., dochody majątkowe 76 035 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody tego działu zaplanowano **w wysokości 2 211 190 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 5 650 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 70 000 zł.
 - dowóz dzieci do szkoły podstawowej w Jagodnem z Gminy Mirów kwota 14 500 zł.
2. *dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie utrzymania bieżącego oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w kwocie 221 940 zł.*
- w tym: dotacja dla przedszkoli 116 450 zł.
dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 105 490 zł.

3. *dochody majątkowe w kwocie 1 576 060 zł. do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, dotyczy szkół Tychowie Starym, Jagodnem , Mircu i budynek Urzędu Gminy.*

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dochody tego działu zaplanowano **w wysokości 486 714 zł.** , są to:

dochody własne:

- odpłatność podopiecznych za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 31 000 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 1 900 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 21 092 zł.

dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 25 017 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 59 813 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 216 416 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 72 117 zł,
- dożywiania uczniów w kwocie 58 259 zł,
- zwroty należności z tytułu nadmiernie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1 000 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody tego działu stanowią **kwotę 8 325 206 zł.,** są to:

- *dotacje na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie :*
 - świadczeń wychowawczych – (500+) kwota 4 593 146 zł.
 - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3 489 826 zł.
 - wspieranie rodziny (300+) kwota 219 134 zł.
- *dochody własne:*
 - wpływy z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych kwota 10 000 zł.
- *zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych kwota 13 100 zł.*

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu stanowią **kwotę 464 793 zł**,

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| - opłata za odpady komunalne (śmieci) | kwota 408 993 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 40 000 zł, |
| - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska | kwota 15 000 zł, |

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody tego działu to **kwota 300 000 zł.**, dotyczą pozyskania środków na zadanie

- budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym, środki do pozyskania z budżetu państwa

Ogółem dochody	37 828 568 zł.
z tego : dochody bieżące	34 301 465 zł.
dochody majątkowe	3 527 103 zł.

II. PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Planowane wydatki budżetu gminy stanowią kwotę	40 820 897 zł.
z tego:	
1. Wydatki bieżące	31 766 971 zł.
2. Wydatki majątkowe	9 053 926 zł.

Analiza planowanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki **w wysokości 86 676 zł**,
obejmują:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele nieleśne (grunty zajęte pod kanalizację) , na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach 17 500 zł.
- wpłata Gminy na rzecz Izby 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 5 000 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej w Małyszynie 1 300 zł.
- konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary (realizacja zadania w ramach środków Z Funduszu Sołeckiego). 39 376 zł.

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

Planowane wydatki **w wysokości 4 500 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 **2 492 476 zł.** obejmują utrzymanie bieżące dróg gminnych z tego:

- zimowe utrzymanie dróg	205 000 zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych	100 000 zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych i powiatowych	43 555 zł,
- remont wiat przystankowych	12 000 zł
- metryki dróg oraz wytyczenie granic dróg	10 000 zł.
- zakup materiałów (piasek., materiały do remontów)	7 000 zł.
- konserwacja oznakowania poziomego	5 000 zł,
- konserwacja drzewostanu przy drogach	10 000 zł.
- remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa	
- znaki drogowe	5 000 zł.

Remonty dróg spowodowane przez nawalny deszcz wsparte dotacją z budżetu państwa na kwotę 2 094 921 zł. z tego:

1. Droga gminna nr 347003T Ostrożanka – Krzewa. Wartość szacunkowa 615 000 zł.
Na długości 520 mb.

Źródła finansowania:

- środki gminy kwota 146 620 zł.
- środki z budżetu państwa kwota 468 380 zł.

2. Droga gminna nr 347001T Gadka . Wartość szacunkowa 200 000 zł.
Na długości 310 mb.

źródła finansowania:

- środki gminy kwota 57 347 zł.
- środki z budżetu państwa kwota 142 653 zł.

3. Droga gminna nr 347018T Korzonek – Podkowałów.
Wartość szacunkowa 534 921 zł.

Źródła finansowania:

- środki gminy kwota 133 385 zł.
- środki budżetu państwa kwota 401 536 zł.

4. Droga gminna nr 347022T Mirzec I (za kółkiem).Wartość szacunkowa 745 000 zł.
Źródła finansowania:

- środki gminy kwota 173 111 zł.
- środki budżetu państwa kwota 571 889 zł.

4. Dział 630 – TURYSTYKA

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

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

„Rozwój krajoznawstwa i turystyki”

5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki **w wysokości 21 500 zł**, przeznaczone są na:

- opłatę za energię, wodę, gaz w budynkach będących własnością gminy (budynek po byłej szkole podstawowej w Gadce i budynek komunalny Mirzec)
kwota 12 500 zł.
- ubezpieczenie i przeglądy techniczne budynku mieszczącego bibliotekę i świetlicę
środowiskową kwota 9 000 zł.

6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki **w wysokości 66 400 zł**, przeznaczone są na:

- zakup map geodezyjnych, wyceny i zakup działek, podziały nieruchomości ,wpisy do ksiąg wieczystych, kwota 27 000 zł,
- opłaty z tytułu wydanych decyzji o warunkach zabudowy kwota 3 000 zł,
(decyzje dotyczą terenów leśnych)
- wprowadzenie zmian do studium i planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mirzec kwota 25 200 zł,
- zakup map do opracowania planu miejscowego kwota 10 000 zł,
- utrzymanie cmentarza kwota 1 200 zł.

7. Dział 720 – INFORMATYKA

Planowane wydatki **w wysokości 9 408 zł**, przeznaczone są na szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia e-usług.

8. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale **w wysokości 4 024 029 zł**, obejmują:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy 155 100 zł,
- wydatki na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie
administracji rządowej 73 471 zł,
(dotyczy: ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC)
- wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej ze środków własnych 79 414 zł,

- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy	2 777 435 zł,
w tym:	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 490 zł,
z tego:	
- wynagrodzenie z umów o pracę	1 686 490 zł.
- jubilatki	50 700 zł.
- nagrody 3%	54 300 zł.
- stażyści	50 000 zł.
- odprawy emerytalne	51 000 zł.
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)	130 000 zł,
▪ pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)	346 000 zł,
- wydatki rzeczowe	408 945 zł,
w zaplanowanej kwocie wydatków rzeczowych ujęto między innymi:	
▪ telefony , Internet	9 200 zł,
▪ delegacje	18 000 zł,
▪ odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 065 zł,
▪ wpłata na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	5 000 zł,
▪ energia – woda	50 000 zł,
▪ szkolenia pracowników	12 000 zł,
▪ podatek leśny	50 zł,
▪ składka członkowska na stowarzyszenie „Razem na Piaskowcu”	8 000 zł,
▪ prowadzenie strony internetowej	15 600 zł,
▪ prowadzenie audytu	24 000 zł
▪ ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakup wody mineralnej , badania pracowników	11 300 zł,
▪ artykuły spożywcze na sekretariat , woda na korytarz	3 000 zł,
▪ materiały biurowe, toner, papier	31 500 zł,
▪ druki, książki pocztowe	2 600 zł,
▪ prenumerata gazet, poradników	5 000 zł ,
▪ zakup wyposażenia i sprzętu biurowego	15 000 zł,
▪ środki czystości	11 500 zł,
▪ remonty, naprawy urządzeń biurowych oraz konserwacja gaśnic	5 000 zł,
▪ opłaty serwisowe strony internetowej i BIP u	7 300 zł.
▪ nadzór autorski programów komputerowych	27 000 zł,
▪ przesyłki listowe poza teren gminy	22 000 zł,

▪ obsługa	prawna	30 000 zł,	
▪ opłata LEX			5 000 zł,
▪ wykonanie pieczętek			500 zł,
▪ wywóz śmieci z kontenera			7 000 zł,
▪ przeglądy techniczne budynku			9 800 zł,
▪ monitoring budynku			3 000 zł,
▪ odprowadzenie ścieków			4 000 zł,
▪ abonamenty za oprogramowania			3 030 zł,
▪ umowa zlecenia - BHP			3 500 zł,
▪ opłata za podpis elektroniczny			1 000 zł,
▪ drobne remonty budynku			15 000 zł,
▪ naprawa urządzeń biurowych			3 000 zł,
- promocja gminy			41 000 zł,
poprzez:			
▪ materiały promujące gminę			22 000 zł,
▪ działalność informacyjna gminy (prasa lokalna i regionalna)			14 000 zł,
▪ promocja gminy (konkursy)			1 500 zł,
▪ dofinansowanie 104 Drużyny Harcerskiej			3 500 zł
- pozostała działalność			251 326 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			124 600 zł,
- badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej i sprzętu pracownikom interwencyjnym			6 000 zł,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4 376 zł,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy			23 500 zł,
- prenumerata „Aktualności Rolniczych „			350 zł,
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych			7 000 zł,
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne inkasentów podatków			38 000 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty egzekucyjne, zakup druków, przesyłki listowe poza teren gminy, papier i toner do drukarek)			19 000 zł,
- ubezpieczenie budynków, mienia i odpowiedzialności cywilnej			12 000 zł,
- opłata za system SISM			9 500 zł
- paliwo do samochodu			5 000 zł.

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) 553 283 zł.

wydatki zaplanowane i przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 339 282 zł.
- nagrody jubileuszowe 14 298 zł.
- wynagrodzenie stażysty 13 500 zł.
- nagrody 3% 10 988 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 700 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 76 260 zł.
- wydatki rzeczowe 77 255 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 2019 rok **stanowi kwotę 1 736 zł.**

10. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki **w wysokości 308 963 zł** obejmują:

1. Ochotnicze straże pożarne **w wysokości 214 163 zł**, zaplanowane środki przeznaczone są na :

- wynagrodzenie na umowy zlecenia kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych wraz ze składką na ZUS 35 600 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 40 260 zł
- paliwo 11 000 zł,
- umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy 12 000 zł,
- części do samochodów, naprawy i remonty samochodów 29 800 zł,
- energia, woda, gaz 30 000 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych 8 800 zł,
- budynków OSP
- badania lekarskie 6 000 zł,
- przeglądy techniczne samochodów 2 500 zł,
- odprowadzenie ścieków 1 700 zł,
- ogrzewanie garażu OSP Mirzec 1 740 zł,

- przeglądy aparatów dróg oddechowych
i innych zestawów ratowniczych 4 300 zł,
- konserwacja gaśnic 1 500 zł,
- obóz szkoleniowy dla strażaków 4 000 zł,

Ponadto w podziale Ochotniczych Straży pożarnych realizowane jest zadanie w ramach środków z Funduszu Soleckiego sołectwa Ostrożanka p.n. „ Zakup wyposażenia do budynku OSP w Ostrożance na kwotę 24 963 zł.

2. Zarządzanie kryzysowe **w wysokości 92 800 zł**, zaplanowane środki przeznaczone są na :

- usuwanie skutków podtopień 2 000 zł,
- oprawa dokumentów (planów operacyjnych) 800 zł.
- zakup wyposażenia do zarządzania kryzysowego 3 000 zł,

oraz rezerwa celowa w kwocie 87 000 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. 40 820 897 zł. – 9 053 926 zł. – 14 108 825 zł. – 286 000 zł. = 17 372 146 zł. x 0,5 % = 86 860,73 zł.)

3. Pozostała działalność **plan 2 000 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę energii przy monitoringu zewnętrznego zainstalowanego w centrum Mirca.

11. Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Planowane wydatki **w wysokości 2 000 zł** obejmują:

- dotacje celową dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na zadanie p.n. Nieodpłatna pomoc prawna

12. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z naliczonymi odsetkami od zaciągniętych kredytów szacuje się, że w 2019 roku potrzebna będzie na ten cel **kwota 286 000 zł.**

13. 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)

14. 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 12 356 747 zł**, z tego przypada na :

1.Szkoła Podstawowa w Mircu**3 117 013 zł.**

w tym:

- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa 1 600 660 zł.
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów 8 400 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki... (dzieci niepełnosprawne) 38 848 zł.
- rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki 75 810 zł
- rozdział 80110 Gimnazja 1 175 197 zł.
- rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 17 520 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200 578 zł.

2. Szkoła Podstawowa Tychów Stary**1 491 454 zł.**

w tym:

- rozdział 80101 Szkoła podstawowa 1 121 482 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.... (dzieci niepełnosprawne) 113 220 zł.
- rozdział 80103 Oddział przedszkolny 96 045 zł.
- rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 8 172 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne 152 535 zł.

3. Szkoła Podstawowa Tychów Nowy**1 022 886 zł.**

w tym:

- rozdział 80101 Szkoła podstawowa 841 295 zł.
- rozdział 80103 Oddział przedszkolny 123 634 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.... (dzieci niepełnosprawne) 35 698 zł.

-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 6 259 zł.

-rozdział 80148 Stołówki szkolne 16 000 zł.

4. Szkoła Podstawowa Trębowiec

652 060 zł.

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa 462 883 zł.

-rozdział 80103 Oddział przedszkolny 84 815 zł.

-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 3 624 zł.

-rozdział 80148 Stołówki szkolne 16 000 zł.

-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki..... (dzieci niepełnosprawne) 84 738 zł.

5. Szkoła Podstawowa Osiny

1 185 336 zł

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła Podstawowa 906 769 zł.

-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki....(dzieci niepełnosprawne) 94 457 zł.

-rozdział 80103 Oddział przedszkolny 94 477 zł.

-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 6 571 zł.

-rozdział 80148 Stołówki szkolne 24 000 zł.

- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa - realizacja funduszu sołeckiego 59 062 zł

6. Szkoła Podstawowa Małyszyn

1 119 473 zł.

w tym;

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa 954 738 zł.

-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...(dzieci niepełnosprawne) 31 283 zł.

-rozdział 80103 Oddział przedszkolny 98 742 zł.

-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 6 710 zł.

-rozdział 80148 Stołówki szkolne 28 000 zł.

7. Szkoła Podstawowa Jagodne

1 110 282 zł.

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa 696 091zł.

-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 5 924 zł.

8.Szkoła Podstawowa Gadka	1 136 322 zł.
w tym:	
- rozdział 80101 Szkoła podstawowa	995 714 zł.
- rozdział 80103 Oddział przedszkolny	92 353 zł.
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych	15 565 zł.
- rozdział 80146 doksztalcanie nauczycieli	6 690 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne	26 000 zł.
9. Przedszkole Mirzec	989 184zł.
w tym:	
-rozdział 80104 Przedszkola	759 560 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	4 969 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	224 655 zł.
10. Przedszkole Jagodne	325 237 zł.
w tym:	
- rozdział 80104 Przedszkola	214 521 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	1 062 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	109 654 zł.
11. Centrum Usług Wspólnych	86 000 zł.
w tym:	
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów	82 000 zł
- projekt Umiem pływać – dowóz dzieci na basen	4 000 zł.
12. Urząd Gminy realizujący część zadań oświatowych	121 500 zł.
w tym:	
- zwrot kosztów dotacji dla przedszkoli Gmina Ilża, Starachowice, Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kamienna	73 000 zł.
za dzieci uczęszczające z Gminy Mirzec do w/w przedszkoli	
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Skarżysku Kamienna i Starachowicach	28 000 zł.
- pozostałe wydatki (nagrody rzeczowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za bardzo dobre wyniki w nauce, Dzień Edukacji Narodowej, nagrody na konkursy szkolne)	13 500 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 2019 w wysokości **8 262 821 zł**, nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania placówek oświatowych.

Natomiast utrzymanie:

- 8 szkół podstawowych to kwota 9 621 806 zł.
(wraz z oddziałami gimnazjalnymi)

- dowożenie uczniów „ 149 400 zł.
- centrum usług wspólnych „ 553 283 zł.
- świetlica przy szkole podstawowej „ 40 922 zł.
w Mircu

Razem 10 365 411 zł.

Różnica pomiędzy subwencją oświatową, a kosztami utrzymania w/w placówek to kwota **2 102 590 zł.** jest pokryta z dochodów własnych gminy, ponadto z dochodów własnych zabezpieczone są środki na funkcjonowanie :

- 2 przedszkoli to kwota 1 049 081 zł.
- 6 klas zerowych „ 589 975 zł.

Razem: 1 639 056 zł.

Z kwoty 1 639 056 zł., 221 940 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli i klas zerowych oraz dzieci niepełnosprawne, pozostała kwota 1 417 116 zł. pokryta jest dochodami własnymi.

- stołówki wraz z cateringiem

- (bez zakupu żywności w kwocie 196 000 zł.) „ 601 422 zł.
- doksztalcanie nauczycieli „ 67 501 zł.
- inne zadania „ 15 500 zł.

Razem 2 101 539 zł.

Całkowity koszt utrzymania placówek oświatowych w 2019 roku to kwota 12 688 890 zł.. Koszty pokryte są subwencją oświatową w kwocie 8 262 821 zł., dotacją z budżetu państwa w kwocie 221 940 zł., oraz z dochodów własnych w kwocie 4 204 129 zł.

15. 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 115 000 zł**, która będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

16. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**kwota 1 290 339 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 21 092 zł.

Zadania własne:

- Opłaty związane z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu gminy Mirzec 125 000 zł.
(obecnie przebywa 5 mieszkańców)
- Ośrodki wsparcia 2 000 zł.
(obligatoryjnie należy zaplanować środki na Ośrodki wsparcia)
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1 000 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25 017 zł.
wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa
- Zasiłki i pomoc w naturze 111 013 zł.
dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 59 813 zł, oraz z budżetu gminy w kwocie 51 200 zł.
- Zasiłki stałe 217 416 zł
wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 444 864 zł.
wydatki w części dofinansowane są dotacją z budżetu państwa, która na 2019 rok stanowi kwotę 72 117 zł, natomiast 372 747 zł to środki budżetu gminy.
- Usługi opiekuńcze na terenie gminy zaplanowana kwota 252 332 zł.

- Dożywianie uczniów oraz posiłki dla potrzebujących zaplanowana kwota
76 259 zł.

wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 58 259 zł
oraz z budżetu gminy w kwocie 18 000 zł.

- Pozostała działalność kwota 2 000 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.

17. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano wydatki na :

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Mircu kwota **40 922 zł.**

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) w wysokości **52 980 zł.**

w tym:

> stypendia o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie
oświaty kwota 40 000 zł.

> stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce zgodnie z art. 90g ustawy o systemie
oświaty kwota 12 980 zł.

18. Dział 855 – RODZINA

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

Do zadań zleconych zalicza się:

- Świadczenia wychowawcze **kwota 4 593 146 zł.**

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **kwota 3 489 826 zł.**

- Wspieranie rodziny (300 plus) **kwota 219 134 zł.**

Do zadań własnych zalicza się:

- Wspieranie rodziny **44 589 zł.**

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

- Rodziny zastępcze **98 000 zł.**

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

1. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i odsetek od tych świadczeń **13 000 zł.**

19. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zaplanowanej **kwocie 1 116 000 zł.** ujęto następujące zadania :

- dopłata dla gospodarstw domowych do odprowadzanych ścieków	200 000 zł.
- oświetlenie uliczne dróg – koszty energii i konserwacji oświetlenia	387 100 zł.
- sprzątanie przystanków	15 600 zł.
- akcja „Sprzątanie świata”	4 000 zł.
- zakup koszy	2 000 zł.
- utrzymanie zieleni wraz z zakupem paliwa do kosiarek	4 500 zł.
- zakup kosiarek i podkaszarek i ich naprawa	5 500 zł.
- likwidacja dzikich wysypisk wraz z rekultywacją	4 000 zł.
- kampania edukacyjna –ochrona powietrza	3 000 zł.
- zbiórka azbestu	80 000 zł.
- zakup mikroczipów dla psów	1 000 zł.
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	22 000 zł.
- program sterylizacji	8 000 zł.
- renowacja gniazd bociana białego	1 500 zł.
- wynajem kabin TOI TOI	3 500 zł.
- odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych	2 500 zł.
- opracowanie raportów z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej i programu ochrony środowiska	4 000 zł.
- bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	367 800 zł.

w tym:

- | | | |
|---|-------------|------------|
| 1. koszty odbioru odpadów komunalnych | 325 000 zł. | |
| 2. częściowe koszty obsługi administracyjnej tego systemu | | 42 800 zł. |
| z tego: | | |
| - wynagrodzenie agencyjno prowizyjne | 25 000 zł. | |
| - materiały biurowe, przesyłki listowe | 11 000 zł. | |
| - nadzór na programem | 3 600 zł. | |
| - kampania edukacyjna | 3 200 zł. | |

Planowane dochody w 2019 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 409 793 zł., dochodami tymi pokryte są następujące wydatki:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. koszty odbioru odpadów komunalnych | kwota 325 000 zł. |
| 2. koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenie agencyjno prowizyjne, przesyłki listowe, nadzór nad programem komputerowym, materiały biurowe, przesyłki listowe) | kwota 42 800 zł. |
| 3. wynagrodzenie i pochodne pracowników (2x po ½ etatu) | kwota 41 993 zł. |

20. Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG

W zaplanowanej **kwocie 942 000 zł.** ujęto następujące zadania :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. dotacja dla Instytucji Kultury – Biblioteka i Dom Kultury Gminy Mirzec w kwocie 930 000 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. pozostała działalność: rocznica wybuchu powstania styczniowego , uroczystości bitwy pod Tychowem i festiwal pieśni i piosenki patriotycznej, opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami | kwota 8 000 zł. |

21. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana **kwota 57 446 zł.**, przeznaczona jest na:

- | | |
|---|------------------|
| - organizacje sportu i kultury fizycznej na terenie gminy | kwota 9 000 zł. |
| - ubezpieczenia, zakup pucharów nagród dla uczestników zawodów sportowych | kwota 7 800 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

31 766 971 zł.

**W zakresie wydatków majątkowych na rok 2019 zostały zaplanowane
następujące zadania :**

Zadania inwestycyjne roczne

1. Remont drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec- Duży – Czerwona – Mirzec
 - realizacja remontu nastąpi na podstawie zawartego porozumienia
 z Powiatem Starachowickim **kwota 200 000 zł.**
 źródła finansowania środki własne gminy.

2. Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I
 dotyczy działek w Mircu Malcówkach i Mircu Poddąbrowie **kwota 78 750 zł.**
 źródła finansowania:
 - środki funduszu sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
 - środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.

3. Zakup wyposażenia do możliwości elektronicznego ogłaszania
 przetargów i otrzymywania ofert **kwota 30 000 zł.**
 źródła finansowania środki własne gminy.

4. Zakup programu placowe- kadrowego **kwota 63 000 zł.**
 - dotyczy placówek oświatowych
 źródła finansowania środki własne gminy.

5. Wykonanie pomieszczeń socjalnych w pomieszczeniu
 garażowym OSP w Tychowie Nowym **kwota 77 175 zł**

 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego kwota 38 587,70 zł.
 - środki własne gminy kwota 38 587,30 zł.

6. Budowa parkingu w obrębie szkoły podstawowej w Jagodnem **kwota 58 668 zł.**
 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego kwota 29 334,52 zł.
 - środki własne gminy kwota 29 333,48 zł.

7. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Gadce **kwota 78 750 zł.**
 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
 - środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.

8. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347013T

Krzewa – Małyszyn Górny

kwota 78 750 zł.

źródła finansowania:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - środki Funduszu Sołeckiego | kwota 39 375,20 zł. |
| - środki własne gminy | kwota 39 374,80 zł. |

9. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej

Trębowiec Duży – Osiny od nr 81 w kierunku Trębowiec

Krupów

kwota 60 086 zł.

źródła finansowania:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - środki Funduszu Sołeckiego | kwota 30 043,28 zł. |
| - środki własne gminy | kwota 30 042,72 zł. |

10. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej

Nr 347011T Mirzec Majorat- Tychów Nowy i przy drodze

Gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat

kwota 78 750 zł.

źródła finansowania:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - środki Funduszu Sołeckiego | kwota 39 375,20 zł. |
| - środki własne gminy | kwota 39 374,80 zł. |

11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy

kwota 80 000 zł.

źródła finansowania:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Samorząd Województwa | 40 000 zł. |
| - dochody własne gminy | 40 000 zł. |

Zadania inwestycyjne wieloletnie12. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgające kwota **19 099 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2021

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 515 967 zł.

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - nakłady poniesione do 2018 roku | 27 948 zł. |
| - plan na 2019 rok | 10 000 zł. |
| - plan na 2020 rok | 100 000 zł. |
| - plan na 2021 rok | 368 920 zł. |

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	390 082 zł.
- środki własne gminy	125 885 zł.

13. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości

Ostrożanka

kwota **20 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 -2021.

Zakres rzeczowy:

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

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 2 695 000 zł.

- nakłady poniesione do 2018 r.	42 312 zł.
- plan na 2019 rok kwota	20 000 zł.
- plan na 2020 rok kwota	640 000 zł.
- plan na 2021 rok kwota	1 992 688 zł.

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 237 785 zł.
- środki własne gminy	457 215 zł.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

w miejscowości Osiny – etap II

kwota **119 099 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016- 2021

Zakres rzeczowy:

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

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 3 950 785 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2018 roku	kwota	48 486 zł.
- plan na 2019 rok	kwota	119 099 zł.
- plan na 2020 rok	kwota	783 200 zł.
- plan na 2021 rok	kwota	3 000 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	3 215 000 zł.
- środki własne gminy	735 065 zł.

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka

kwota **470 000zł.**

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki 2019 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 940 000 zł.
- Gmina Mirzec 470 000 zł.
- Powiat Starachowicki 470 000 zł.

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego kwota **50 000 zł.**

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki, w latach 2018-2019

17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka **600 672 zł.**

- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.

18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka **662 811 zł.**

- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.

Realizacja inwestycji w latach 2018- 2019.

19. Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock kwota **835 531 zł.**

Realizacja w latach 2017-2019.

Wartość kosztorysowa 840 031 zł.

w tym:

- 2018 rok 4 500 zł.
- 2019 rok 835 531 zł.

Wdrożenie e-usług poprawa jakości i dostępności usług w urzędzie i jednostkach podległych

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 697 404 zł.
- środki własne gminy 142 627 zł.

20. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru

Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota **3 177 881 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2012-2019

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 6 667 157 zł.

- nakłady poniesione do 2018 roku 3 489 276 zł.
- plan na 2019 rok kwota 43 177 881 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 246 661 zł.
- środki własne gminy 3 420 496 zł.

21. 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 2016-2023.

Wartość kosztorysowa 6 357 705 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2018 roku	kwota	44 685 zł.
- plan na 2019 rok	kwota	65 500 zł.
- plan na 2020 rok	kwota	1 855 700 zł.
- plan na 2021 rok	kwota	2 502 100 zł.
- plan na 2022 rok	kwota	417 720 zł.
- plan na 2023 rok	kwota	1 472 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 885 907 zł,
- środki własne gminy 2 471 798 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.

22. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej

w Tychowie Starym

kwota **860 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2015-2019.

Zakres rzeczowy:

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

Wartość kosztorysowa 2 741 777 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 1 881 777 zł.
- plan na 2019 rok kwota 860 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa 800 000 zł.
- środki własne gminy 1 941 777 zł.

23. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota **30 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2017-2019.

Zakres rzeczowy: wymiana opraw sodowych w ilości 1 632 na ledowe.

Wartość szacunkowa wynosi 3 095 878 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 24 200 zł.
- plan na 2019 rok kwota 30 000 zł.
- plan na rok 2020 kwota 1 001 743 zł.
- plan na 2021 rok kwota 2 039 635 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Unii Europejskiej 2 534 481 zł. zł.
- środki własne gminy 561 397 zł. zł.

24. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota **299 058 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2020.

Zakres rzeczowy: modernizacja instalacji CO, wymiana oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, docieplenie budynku, wymiana drzwi i okien.

Wartość szacunkowa wynosi 638 609 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 14 060 zł.
- plan na 2019 rok kwota 299 058 zł.
- plan na 2020 rok kwota 325 491 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 480 755 zł.
- środki własne gminy 157 854 zł.

25. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota **57 941 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2021.

Zakres rzeczowy: modernizacja boisk szkolnych przy szkole podstawowej w Jagodnem i Trębowcu, doposażenie pracowni przyrodniczo- matematycznych w sześciu szkołach podstawowych.

Wartość szacunkowa wynosi 759 500 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 9 500 zł.
- plan na 2019 rok kwota 57 941 zł.
- plan na 2020 rok kwota 192 059 zł.
- plan na 2021 rok kwota 500 000 zł.

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-------------|
| - środki z budżetu <u>Unii Europejskiej</u> | 571 429 zł. |
| - środki własne gminy | 186 071 zł. |

26. Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo- gaśniczego

i przeciwdziałania zagrożeniom w gminie Mirzec- poprzez

Zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki

OSP Mirzec

kwota **739 500 zł.**

Źródła finansowania:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | kwota 553 500 zł. |
| - środki własne gminy | kwota 186 000 zł. |

27 .Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny

kwota 100 000 zł.

28. Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym kwota **62 905 zł**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2019.

Zakres rzeczowy: wykonanie odwodnienia drogi na długości 176 mb.

Wartość szacunkowa wynosi 100 000 zł.

w tym:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| - nakłady do poniesienia w 2018 roku | kwota 37 095 zł. |
| - plan na 2019 rok | kwota 62 905 zł. |

OGÓŁEM WYDATKI Majatkowe 9 053 926 zł

W planie wydatków na 2019 rok zostały wyodrębnione wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie sołectwa z terenu gminy złożyły prawidłowe i w określonym terminie stosowne dokumenty.

Wartość realizowanych przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2019 to kwota **359 180,58 zł**, poniżej wykaz przedsięwzięć do wykonania, ponadto Gmina do realizacji tych przyjętych przedsięwzięć z dochodów własnych zwiększyła plan o kwotę 294 836,30 zł. dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez następujące sołectwa:

- Sołectwo Osiny	kwota 19 686,80 zł.
- Sołectwo Mirzec I	kwota 39 374,80 zł.
- Sołectwo Mirzec II	kwota 39 374,80 zł.
- Sołectwo Gadka	kwota 39 374,80 zł.
- Sołectwo Tychów Stary	kwota 19 686,80 zł.
- Sołectwo Małyszyn	kwota 39 374,80 zł.
- Sołectwo Tychów Nowy	kwota 38 587,30 zł.
- Sołectwo Trębowiec	kwota 30 042,72 zł.
- Sołectwo Jagodne	kwota 29 333,48 zł.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota
1.	Sołectwo: Jagodne							
	Budowa parkingu w obrębie szkoły podstawowej w Jagodnem	Urząd Gminy	801	80101	6050	0	29 334,52	29 334,52
2.	Sołectwo: Osiny							
	Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Osinach	Szkoła Podstawowa w Osinach	801	80101	4300	39 375,20	0,00	39 375,20
3.	Sołectwo: Mirzec I							
	Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I	Urząd Gminy	700	70005	605	0,00	39 375,20	39 375,20
4.	Sołectwo: Mirzec II							
	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec- Majorat- Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec- Podborki- Mirzec- Majorat	Urząd Gminy	600	60016	6050	0	39 375,20	39 375,20
5.	Sołectwo: Ostrożanka							
	Zakup wyposażenia do budynku OSP w Ostrożance	Urząd Gminy	754	75412	421	24 963,88	0,00	24 963,88
6.	Sołectwo: Gadka							
	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	Urząd Gminy	801	80101	6050	0	39 375,20	39 375,20
7.	Sołectwo: Tychów Nowy							
	Wykonanie pomieszczeń socjalnych w pomieszczeniu garażowym OSP w Tychowie Nowym	Urząd Gminy	754	75412	6050	0	38 587,70	38 587,70
8.	Sołectwo: Tychów Stary							
	Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary	Urząd Gminy	010	01008	4270	39 375,20	0,00	39 375,20
9.	Sołectwo: Małyszyn							
	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347013T Krzewa- Małyszyn Górny	Urząd Gminy	900	90015	6050	0,00	39 375,20	39 375,20
10.	Sołectwo: Trębowiec							

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Trębowiec Duży- Osiny od nr 81 w kierunku Trębowiec-Krupów	Urząd Gminy	900	90015	6050	0,00	30 043,28	30 043,28
OGÓŁEM					103 714,28	255 466,30	359 180,58

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

/załącznik nr 5 do uchwały budżetowej/

1. Planowane przychody roku 2019 to kwota 4 315 000 zł. z tytułu planowanego do pobrania kredytu.

Kredyt zostanie pobrany na:

- spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 1 322 671 zł.

oraz realizowane inwestycje:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 500 000 zł
- budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym 500 000 zł.
- przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka 662 811 zł.
- przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka (II etap) 329 518 zł.

2. Planowane rozchody budżetu to kwota 1 322 671 zł. przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Dotyczy następujących kredytów:

- spłata kredytów pobranych 2013 roku w kwocie 3 184 540 zł. 710 000 zł.
(pozostanie do spłaty 2020 roku 710 000 zł.).
- spłata kredytu pobranego w 2014 roku w kwocie 1 027 421 zł. 250 000 zł.
(pozostanie do spłaty 2020 roku 250 000 zł.)
- spłata kredytu pobranego w kwocie 2 466 671 zł. 362 671 zł.
(pozostanie do spłaty w latach 2020-2023 2 104 000 zł.)

Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku na dzień 31.12.2019 roku stanowił będzie kwotę 13 159 000 zł, co stanowi 34,78 % planowanych dochodów na 2019 rok.



OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 - 2028

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mirzec została sporządzona na lata 2018-2028 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2028 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2019-2028

1. - dochody bieżące, z podziałem na:

< dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

< dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

< podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości

< subwencja ogólna

< dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

- dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- wydatki bieżące z wyszczególnieniem, wydatków na obsługę długu
- wydatki majątkowe.

2. Wynik budżetu Gminy, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

3. Przychody budżetu gminy z tego:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym na pokrycie deficytu budżetu
- kredyty i pożyczki, ze wskazaniem pokrycia deficytu budżetu
- rozchody budżetu Gminy, czyli spłata rat kapitałowych kredytów dla każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego.

4. Kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu.

I. DOCHODY GMINY

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

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1. WPF)

w tym :

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

Prognozowane dochody bieżące na rok 2019 , to kwota 34 301 465 zł, która została skalkulowana w oparciu o:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

plan został przyjęty w oparciu o informację Ministra Finansów o przyjętej prognozowanej kwocie w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok. Wzrost do przewidywanego roku 2018 wynosi ponad 17 %.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018 w wysokości 30 000 zł.

- podatki i opłaty, podatek rolny skalkulowano w oparciu o dane ewidencji podatkowej przyjmując cenę za 1 kwintal żyta 50 zł. (taka sama stawka obowiązywała w latach 2016 - 2018), natomiast podatek leśny skalkulowano w oparciu o średnią cenę drewna na pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wynosi 191,98 zł. za 1m3, natomiast stawki w podatku od nieruchomości pozostały na poziomie roku 2018. Stawki podatku od środków transportowych i opłaty za odpady komunalne zostały na tym samym poziomie co w latach 2016 - 2018 , pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2018 (dotyczy to m.in. podatków realizowanych przez urząd skarbowy, opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego),

- subwencja ogólna, plan został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych prognozowanych kwotach w ustawie budżetowej na 2019 rok, dotyczy to subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan został przyjęty na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego o prognozowanych wielkościach na 2019 rok z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gminy.

- pozostałe dochody (dotyczy to m.in. stawek żywieniowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości podatkowych), przyjęto plan w oparciu o stawki żywieniowe w poszczególnych stołówkach, oraz przewidywane wykonanie roku 2018.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2020- 2028, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2020 roku wzrost do roku 2019 o ponad 15%, w latach 2021- 2028 coroczny wzrost o ponad 5 %.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 do 2028 coroczny wzrost do roku 2019 o 2 000 zł.,
- podatki i opłaty, w latach 2020-2028 wzrost od 2 % do 4% .
- subwencja ogólna w latach 20-20 – 2028 coroczny wzrost o ponad 3%..
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan na lata 2020-2028 przyjęto przy corocznym niewielkim wzroście. (Prognozowane dotacje na 2020 rok to kwota 11 050 000 zł. natomiast na rok 2028 to kwota 12 170 000 zł.)
- pozostałe dochody ,to coroczny wzrost o około 2 % .

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2019 - 2023 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej i programów rządowych.

W 2019 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 3 527 103 zł** w tym :

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 3111 068 zł. na realizację następujących przedsięwzięć:

- | | |
|---|---------------------|
| - Rozwój e- usług w gminie Mirzec | kwota 697 404 zł. |
| -Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii | kwota 1 576 060 zł. |

- Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo- gaśniczego
i przeciwdziałania zagrożeniom w gminie Mirzec- poprzez
zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki
OSP Mirzec kwota 553 500 zł.

-Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 284 104 zł.

b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 416 035 zł, na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary
- Tychów Nowy kwota 40 000 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym
kwota 300 000 zł.
- dochody z tytułu poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
kwota 76 035 zł.

W 2020 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią

kwotę 4 001 914 zł, są to dochody do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na następujące przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec- sięgacze kwota 51 000 zł.
- Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka
kwota 544 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II
kwota 665 720 zł
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota 1 530 063 zł.
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota 834 481 zł.
- Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 196 651 zł.
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota 179 999 zł.

W 2021 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 8 555 976 zł**

i są do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcia :

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec – sięgacze kwota 339 082 zł.
- Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka kwota 1 693 785 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II kwota 2 550 000 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota 1 881 680 zł.
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota 391 429 zł.
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota 1 700 000 zł.

W 2022 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej stanowią **kwotę 334 176 zł.** oraz w roku 2023 stanowią **kwotę 139 988 zł** i dotyczą przedsięwzięcia p.n.

-Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II

II. Wydatki bieżące (poz.2.1 WPF)

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

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2019 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2018.

W prognozie oszacowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich jednostek budżetowych tj. 8 szkół podstawowych, 2 przedszkola, Centrum Usług Wspólnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy. Kalkulacja została oparta o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia

W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, jubilatkami, wzrostem wysługi lat i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Zaplanowano podwyżki dla nauczycieli wzrost o 5 % .

W wydatkach bieżących roku 2019 zostały ujęte cztery zadania z zewnętrznym wsparciem finansowym remontów dróg gminnych do wysokości 80 % kosztów . Złożono wnioski o dofinansowanie z budżetu państwa w związku z nawalnym deszczem, dotyczy:

1. Drogi Ostrożanka Krzewa nr 347003T kwota 615 000 zł.
2. Drogi Gadka nr 347001T kwota 200 000 zł.
3. Drogi Korzonek - Podkowałów nr 347018 kwota 534 921 zł.
4. Drogi Mirzec I nr 347022T kwota 745 000 zł.

Wydatki na obsługę długu, zależą od wielkości zaciągniętych kredytów. Odsetki od kredytów bankowych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu że stopa procentowa dla stawki Vibor w poszczególnych latach wynosi 3% plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły lub udziela gminie kredytu. W latach 2019-2020 następuje wzrost wydatków na obsługę gminy w związku z planowanym pobraniem kredytów. .

W latach 2020 - 2028 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących o około 3 %, w których to latach przyjęto coroczny wzrost o 3 % wydatków na wynagrodzenia.

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2020 – 2028 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie do wykonania. W zakresie zadań własnych ujęte zostały wydatki m. in. na rolnictwo, drogi gminne i powiatowe, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Chcąc zrealizować prognozowane wydatki w latach 2019- 2022 nadal będzie prowadzona gospodarka oszczędnościowa, każdy wydatek musi podlegać ocenie zasadności i jego celowości.

W wydatkach bieżących ujęte są następujące przedsięwzięcia:

1. W roku 2019
 - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec, o łącznych nakładach finansowych 98 020 zł. w tym plan na 2019 rok to kwota 24 600 zł.
 - Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej
Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 78 250 zł. w tym plan na 2019 rok to kwota 26 255 zł.
 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec
Okres realizacji 2018 – 2021 . Łączne nakłady finansowe 310 000 zł. w tym plan na 2019 rok to kwota 10 000 zł.

- Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z internetu.

O łącznych nakładach w kwocie 47 040 zł. i okresie realizacji w latach 2018 – 2019 plan na 2019 rok to kwota 9 408 zł

2. W latach 2020 – 2021 zostało ujęte przedsięwzięcie

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec

Z planem na 2020 rok w kwocie 120 000 zł, i planem na 2021 rok w kwocie 180 000 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1. W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9053 926 zł

Zadania inwestycyjne roczne

1. Remont drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec- Duży – Czerwona – Mirzec

- realizacja remontu nastąpi na podstawie zawartego porozumienia
z Powiatem Starachowickim

kwota 200 000 zł.

źródła finansowania środki własne gminy.

2. Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I

dotyczy działek w Mircu Malcówkach i Mircu Poddąbrowie **kwota 78 750 zł.**

źródła finansowania:

- środki funduszu sołeckiego kwota 39 375,20 zł.

- środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.

3. Zakup wyposażenia do możliwości elektronicznego ogłaszania

przetargów i otrzymywania ofert

kwota 30 000 zł.

źródła finansowania środki własne gminy.

4 Zakup programu placowe- kadrowego

kwota 63 000 zł.

- dotyczy placówek oświatowych

źródła finansowania środki własne gminy.

5. Wykonanie pomieszczeń socjalnych w pomieszczeniu

garażowym OSP w Tychowie Nowym

kwota 77 175 zł.

źródła finansowania:

- środki Funduszu Sołeckiego kwota 38 587,70 zł.

- środki własne gminy kwota 38 587,30 zł.

6. Budowa parkingu w obrębie szkoły podstawowej w Jagodnem **kwota 58 668 zł.**
 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego kwota 29 334,52 zł.
 - środki własne gminy kwota 29 333,48 zł.
7. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Gadce **kwota 78 750 zł.**
 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
 - środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.
8. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347013T
 Krzewa – Małyszyn Górny **kwota 78 750 zł.**
 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
 - środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.
9. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej
 Trębowiec Duży – Osiny od nr 81 w kierunku Trębowiec
 Krupów **kwota 60 086 zł.**
 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego kwota 30 043,28 zł.
 - środki własne gminy kwota 30 042,72 zł.
10. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej
 Nr 347011T Mirzec Majorat- Tychów Nowy i przy drodze
 Gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat **kwota 78 750 zł.**
 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
 - środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.
11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy
kwota 80 000 zł.
 źródła finansowania:
 - Samorząd Województwa 40 000 zł.
 - dochody własne gminy 40 000 zł.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

12. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgające kwota 19 099 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2021

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 515 967 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2018 roku 27 948 zł.
- plan na 2019 rok 19 099 zł.
- plan na 2020 rok 100 000 zł.
- plan na 2021 rok 368 920 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 390 082 zł.
- środki własne gminy 125 885 zł.

13. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości

Ostrożanka

kwota **20 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 -2021.

Zakres rzeczowy:

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

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 2 695 000 zł.

- nakłady poniesione do 2018 r. 42 312 zł.
- plan na 2019 rok kwota 20 000 zł.
- plan na 2020 rok kwota 640 000 zł.
- plan na 2021 rok kwota 1 992 688 zł.

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 2 237 785 zł.
- środki własne gminy 457 215 zł.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

w miejscowości Osiny – etap II

kwota **119 099 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016- 2021

Zakres rzeczowy:

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

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 3 950 785 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2018 roku kwota 48 486 zł.
- plan na 2019 rok kwota 119 099 zł.
- plan na 2020 rok kwota 783 200 zł.
- plan na 2021 rok kwota 3 000 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 215 000 zł.
- środki własne gminy 735 785zł.

15.Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka

kwota **470 000zł.**

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki 2019 roku

Wartość kosztorysowa to kwota 1 250 000 zł.

Zakres rzeczowy – wykonanie nakładki asfaltowej, chodników i odwodnienia

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego kwota **50 000 zł.**

Realizacja inwestycja przez Powiat Starachowicki, w latach 2018-2019

Udział gminy w realizacji powyższej inwestycji:

2018 rok kwota 97 072 zł.

2019 rok kwota 100 000 zł.

17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka

600 672 zł.

- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.

Udział gminy w realizacji powyższej inwestycji:

2018 rok kwota 320 000 zł.

2019 rok kwota 600 672 zł.

18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka **662 811 zł.**

- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.

Realizacja inwestycji w latach 2018- 2019.

19. Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock

kwota **835 531 zł.**

Realizacja w latach 2017-2019.

Wartość kosztorysowa 840 031 zł.

w tym:

- 2018 rok 4 500 zł.
- 2019 rok 835 531 zł.

Wdrożenie e-usług poprawa jakości i dostępności usług w urzędzie i jednostkach podległych

źródła finansowania:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 697 404 zł. |
| - środki własne gminy | 142 627 zł. |

20. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru

Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota **3 177 881 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2012-2019

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 6 667 157 zł.

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - nakłady poniesione do 2018 roku | 3 489 276 zł. |
| - plan na 2019 rok kwota | 3 177 881 zł. |

Źródła finansowania:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 3 246 661 zł. |
| - środki własne gminy | 3 420 496 zł. |

21. 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 2016-2023.

Wartość kosztorysowa 6 357 705 zł.

w tym:

- | | | |
|-----------------------------------|-------|---------------|
| - nakłady poniesione do 2018 roku | kwota | 44 685 zł. |
| - plan na 2019 rok | kwota | 65 500 zł. |
| - plan na 2020 rok | kwota | 1 855 700 zł. |
| - plan na 2021 rok | kwota | 2 502 100 zł. |
| - plan na 2022 rok | kwota | 417 720 zł. |
| - plan na 2023 rok | kwota | 1 472 000 zł. |

Źródła finansowania:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 3 885 907 zł, |
| - środki własne gminy | 2 471 798 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.

22. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej

w Tychowie Starym

kwota **860 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2015-2019.

Zakres rzeczowy:

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

Wartość kosztorysowa 2 741 777 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 1 881 777 zł.

- plan na 2019 rok kwota 860 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa 800 000 zł.

- środki własne gminy 1 941 777 zł.

23. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota **30 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2021.

Zakres rzeczowy: wymiana opraw sodowych w ilości 1 632 na ledowe.

Wartość szacunkowa wynosi 3 095 878 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 24 500 zł.

- plan na 2019 rok kwota 30 000 zł.

- plan na rok 2020 kwota 1 001 743 zł.

- plan na 2021 rok kwota 2 039 635 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Unii Europejskiej 2 534 481 zł. zł.

- środki własne gminy 561 397 zł. zł.

24. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota **299 058 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2020.

Zakres rzeczowy: modernizacja instalacji CO, wymiana oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, docieplenie budynku, wymiana drzwi i okien.

Wartość szacunkowa wynosi 638 609 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 14 060 zł.

- plan na 2019 rok kwota 299 058 zł.

- plan na 2020 rok kwota 325 491 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 480 755 zł.
- środki własne gminy 157 854 zł.

25. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota **57 941 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2021.

Zakres rzeczowy: modernizacja boisk szkolnych przy szkole podstawowej w Jagodnem i Trębowcu, doposażenie pracowni przyrodniczo- matematycznych w sześciu szkołach podstawowych.

Wartość szacunkowa wynosi 759 500 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 9 500 zł.
- plan na 2019 rok kwota 57 941 zł.
- plan na 2020 kwota 192 059 zł.
- plan 2021 kwota 500 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 571 429 zł.
- środki własne gminy kwota 188 071 zł.

26. Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo- gaśniczego

i przeciwdziałania zagrożeniom w gminie Mirzec- poprzez

Zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki

OSP Mirzec

kwota **739 500 zł.**

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 553 500 zł.
- środki własne gminy kwota 186 000 zł.

27 .Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny

kwota 100 000 zł.

28. Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym kwota **62 905 zł**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2019.

Zakres rzeczowy: wykonanie odwodnienia drogi na długości 176 mb.

Wartość szacunkowa wynosi 100 000 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 37 095 zł.

2. W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8 146 914 zł

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgacze kwota **100 000 zł.**
2. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka kwota **640 000 zł.**
3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II kwota **783 200 zł.**
4. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota **1 855 700 zł.**
5. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota **1 001 743 zł.**
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 347003T Ostrożanka – Krzewa **330 000 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2016-2020
Wartość szacunkowa 339 717 zł.
Nakłady poniesione do 2018 roku 9 717 zł.
Plan na 2020 rok 330 000 zł.
Źródła finansowania środki własne gminy.
Zakres rzeczowy: przebudowa drogi na długości 505 mb. szerokości 3,5 mb.
położenie nakładki asfaltowej.
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów **240 000 zł.**
8. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota **325 491 zł.**
9. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota **192 059 zł.**
10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody) **kwota 735 000 zł.**
Poddąbrowa – droga woj. Nr 744
Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki
w latach 2015-2020.

Wartość szacunkowa to kwota 1 679 100 zł.

Zakres rzeczowy: w 2020 roku wykonanie nakładki asfaltowej od Poddąbrowy do Langiewicza, i 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 0.

- plan 2019 rok 0

- plan 2020 rok kwota 735 000 zł.

11. Pozostała kwota 1 943 721 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

3. W roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12 676 976 zł

z tego:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgające kwota **368 920 zł.**

2. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości

Ostrożanka

kwota **1 992 688 zł.**

3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny

- etap II

kwota **3 000 000 zł.**

4. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II

kwota **2 502 100 zł.**

5. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota **2 039 635 zł.**

6. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota **500 000 zł.**

7. Pozostała kwota 2 273 633 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

- 4. W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 707 176 zł**
z tego:
1. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II **417 720 zł**
2. Pozostała kwota 4 289 456 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.
- 5. W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 874 988 zł**
1. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II **1 472 000 zł**
3. Pozostała kwota 3 402 988 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.
- 6. W roku 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 226 000 zł.**
nie objęte wykazem przedsięwzięć
- 7. W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 537 000 zł.**
nie objęte wykazem przedsięwzięć
- 8. W roku 2026 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 967 000 zł.**
nie objęte wykazem przedsięwzięć
- 9. W roku 2027 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 222 000 zł.**
nie objęte wykazem przedsięwzięć
- 10. W roku 2028 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8 290 000 zł.**
nie objęte wykazem przedsięwzięć

Wynik budżetu gminy Mirzec w 2019 roku jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem, zatem wystąpił deficyt budżetu w wysokości 2 992 329 zł., który zostanie pokryty kredytem.

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

1)Przychodem budżetu gminy w 2019 roku jest planowany do pobrania kredyt w wysokości 4 315 000 zł.

- spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku	kwota 1 322 671 zł.
- pokrycie deficytu budżetu	kwota 2 992 329 zł.

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu. Kwoty w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia

Całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów przez Gminę Mirzec nastąpi w 2028 r.

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

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

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

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

W pozycji 9.6 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Mirzec, który na 2019 rok wynosi 9,11 %, natomiast w poz. 9.4 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez Gminę Mirzec w 2019 roku , który wynosi 4,25 % ,

Również w latach 2020-2028 Gmina Mirzec spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

DLUG GMINY WIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	Oprocento- wanie kredytu (%) 2018 r.	TERMIN SPŁATY (od –do lata)	POBRANO OGÓŁEM	SPŁACON O DO 31.12.2018 r.	Pozostało do spłaty na 01.01.2019 r.	Splata w 2019 r.	Splata w 2020 r.	Splata w 2021 r.	Splata w 2022 r.	Splata w 2023 r.	Splata w 2024 r.	Splata w 2025 r.	Splata w 2026 r.	Splata w 2026 r.
						Planowany kredyt w 2019 r.	Stan zadłużenia 31.12.2019 r.	Stan zadłużenia 31.12.2020 r.	Stan zadłużenia 31.12.2021 r.	Stan zadłużenia 31.12.2022 r.	Stan zadłużenia 31.12.2023 r.	Stan zadłużenia 31.12.2024r	Stan zadłużenia 31.12.2025r.	Stan zadłużenia 31.12.2026r	Stan zadłużenia 31.12.2026r
							-	-							
1	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2,50	2015-2020	1 441 266	881 266	560 000	280 000	280 000							
							280 000	-							
2	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2,70	2015-2020	1 743 274	883 274	860 000	430 000	430 000							
							430 000	-							
3	Bank Spółdzielczy w Ilży	2,40	2016-2020	1 027 421	527 421	500 000	250 000	250 000							
							250 000	-							
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku w 2017 roku	2,34	2019-2023	2 466 671	-	2 466 671	362 671	526 000	526 000	526 000	526 000				
							2 104 000	1 578 000	1 052 000	526 000	-				
5	Bank Spółdzielczy w Ilży w 2018 roku	2,13	2020-2026	5 780 000	-	5 780 000	-	290 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	
							5 780 000	5 490 000	4 575 000	3 660 000	2 745 000	1 830 000	915 000	0	
	Ogółem zadłużenie			19 769 559	2 291 961	10 166 671	1 322 671	1 776 000	1 441 000	1 441 000	1 441 000	915 000	915 000	915 000	
							8 844 000	7 068 000	5 627 000	4 186 000	2 745 000	1 830 000	915 000	0	
6.	Planowany kredyt w 2019 roku		2020- 2026	-	-	4 315 000	-	-	361 000	361 000	361 000	808 000	808 000	808 000	808 000
								4 315 000	3 954 000	3 593 000	3 232 000	2 424 000	1 616 000	808 000	0
	Ogółem zadłużenie					10 166 671	1 322 671	1 776 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 723 000	1 723 000	1 723 000	808 000
						4 315 000	13 159 000	11 383 000	9 581 000	7 779 000	5 977 000	4 254 000	2 531 000	808 000	0

Dochody projekt 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
600			Transport i łączność	1 610 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 255,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 584 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 584 458,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
710			Działalność usługowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
720			Informatyka	9 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 408,00
	72095		Pozostała działalność	9 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 408,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 408,00
750			Administracja publiczna	75 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 471,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 736,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 025 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 574 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 013 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 280 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 250 084,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	14 641 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 262 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 262 821,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 247 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 247 926,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 280,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 280,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 803,00
801			Oświata i wychowanie	635 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00
	80104		Przedszkola	180 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie w żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 800,00
		0830	Wpływy z usług	207 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
852			Pomoc społeczna	486 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 017,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 813,00
	85216		Zasiłki stałe	217 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	31 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 259,00
855			Rodzina	8 325 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 598 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 593 146,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 507 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 489 826,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 134,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	409 793,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	408 993,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
bieżące razem:				34 301 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 408,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
720			Informatyka	697 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	697 404,00
	72095		Pozostała działalność	697 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	697 404,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	697 404,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 604,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 604,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	837 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 604,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	837 604,00
758			Różne rozliczenia	76 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 035,00
801			Oświata i wychowanie	1 576 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 576 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 576 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 576 060,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 576 060,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
majątkowe razem:				3 527 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 111 068,00

Ogółem:		37 828 568,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 120 476,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 874,00	86 676,00	71 676,00	0,00	71 676,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 198,00	158 198,00	158 198,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	54 376,00	54 376,00	39 376,00	0,00	39 376,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 376,00	39 376,00	39 376,00	0,00	39 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 998,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 198,00	158 198,00	158 198,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 198,00	158 198,00	158 198,00	0,00	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	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	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 618 864,00	2 492 476,00	2 492 476,00	0,00	2 492 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 388,00	2 126 388,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 009 738,00	26 255,00	26 255,00	0,00	26 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 483,00	1 983 483,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 255,00	26 255,00	26 255,00	0,00	26 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 983 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 483,00	1 983 483,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	434 205,00	371 300,00	371 300,00	0,00	371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 905,00	62 905,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 300,00	247 300,00	247 300,00	0,00	247 300,00	0,00	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	62 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 905,00	62 905,00	0,00	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 094 921,00	2 094 921,00	2 094 921,00	0,00	2 094 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 094 921,00	2 094 921,00	2 094 921,00	0,00	2 094 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	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		
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	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	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 250,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 250,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	844 939,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408,00	0,00	0,00	835 531,00	835 531,00	835 531,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	844 939,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408,00	0,00	0,00	835 531,00	835 531,00	835 531,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 079,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 404,00	697 404,00	697 404,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 127,00	138 127,00	138 127,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 024 029,00	3 931 029,00	3 744 029,00	3 178 795,00	565 234,00	2 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 885,00	152 885,00	152 885,00	132 077,00	20 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	18 460,00	18 460,00	18 460,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 717,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 100,00	155 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 807 435,00	2 777 435,00	2 768 935,00	2 408 090,00	360 845,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 490,00	1 892 490,00	1 892 490,00	1 892 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 130,00	141 130,00	141 130,00	0,00	141 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 065,00	41 065,00	41 065,00	0,00	41 065,00	0,00	0,00	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 283,00	553 283,00	552 283,00	476 028,00	76 255,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 068,00	378 068,00	378 068,00	378 068,00	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	21 700,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 140,00	69 140,00	69 140,00	69 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00	8 695,00	8 695,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	251 326,00	251 326,00	223 826,00	162 600,00	61 226,00	2 000,00	25 500,00	0,00	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	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	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	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	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	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 506,00	230,00	0,00	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	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 506,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	215,00	215,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 424 696,00	308 963,00	270 963,00	35 600,00	235 363,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 733,00	1 115 733,00	1 038 558,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 329 896,00	214 163,00	176 163,00	35 600,00	140 563,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 733,00	1 115 733,00	1 038 558,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	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	62 763,00	62 763,00	62 763,00	0,00	62 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	77 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 175,00	77 175,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 604,00	837 604,00	837 604,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 954,00	200 954,00	200 954,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	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			
		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	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			
755			Wymiar sprawiedliwości	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	0,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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	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	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	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	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	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	15 729 987,00	12 356 747,00	11 953 889,00	9 715 164,00	2 238 725,00	7 000,00	395 858,00	0,00	0,00	0,00	3 373 240,00	3 373 240,00	3 235 822,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	11 012 025,00	7 638 785,90	7 352 231,00	6 205 480,00	1 146 751,00	0,00	286 554,00	0,00	0,00	0,00	3 373 240,00	3 373 240,00	3 235 822,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 554,00	286 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 859 460,00	4 859 460,00	4 859 460,00	4 859 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	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	878 150,00	878 150,00	878 150,00	878 150,00	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	123 070,00	123 070,00	123 070,00	123 070,00	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	191 800,00	191 800,00	191 800,00	0,00	191 800,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	395 550,00	395 550,00	395 550,00	0,00	395 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	118 505,00	118 505,00	118 505,00	0,00	118 505,00	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	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00	12 610,00	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	336 441,00	336 441,00	336 441,00	0,00	336 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 418,00	137 418,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 412,00	1 602 412,00	1 602 412,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 410,00	1 633 410,00	1 633 410,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 975,00	589 975,00	563 215,00	470 315,00	92 900,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 325,00	357 325,00	357 325,00	357 325,00	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	30 370,00	30 370,00	30 370,00	30 370,00	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	75 430,00	75 430,00	75 430,00	75 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	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	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 047 081,00	1 047 081,00	1 014 217,00	816 270,00	197 947,00	0,00	32 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 864,00	32 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 362,00	632 362,00	632 362,00	632 362,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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	119 565,00	119 565,00	119 565,00	119 565,00	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	16 843,00	16 843,00	16 843,00	16 843,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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:	zakup i objęcie akcji	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	
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 110,00	74 110,00	74 110,00	0,00	74 110,00	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	38 647,00	38 647,00	38 647,00	0,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 175 197,00	1 175 197,00	1 126 917,00	1 029 572,00	97 345,00	0,00	48 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 280,00	48 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 322,00	773 322,00	773 322,00	773 322,00	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	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	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	127 410,00	127 410,00	127 410,00	127 410,00	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	18 340,00	18 340,00	18 340,00	18 340,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 825,00	53 825,00	53 825,00	0,00	53 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 501,00	67 501,00	67 501,00	0,00	67 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 701,00	9 701,00	9 701,00	0,00	9 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	797 422,00	797 422,00	796 022,00	391 441,00	404 581,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	309 077,00	309 077,00	309 077,00	309 077,00	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	54 412,00	54 412,00	54 412,00	54 412,00	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	6 952,00	6 952,00	6 952,00	6 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	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	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	118 200,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	791 076,00	791 076,00	791 076,00	734 976,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 852,00	612 852,00	612 852,00	612 852,00	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	106 893,00	106 893,00	106 893,00	106 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 231,00	15 231,00	15 231,00	15 231,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 810,00	75 810,00	75 810,00	67 110,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 096,00	56 096,00	56 096,00	56 096,00	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	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80195		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	7 000,00	0,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	115 000,00	115 000,00	55 600,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 290 493,00	1 290 493,00	949 700,00	664 252,00	285 448,00	4 000,00	336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 109,00	46 109,00	46 109,00	0,00	46 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 109,00	46 109,00	46 109,00	0,00	46 109,00	0,00	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	111 013,00	111 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 013,00	111 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	217 416,00	217 416,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	216 416,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 416,00	216 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 864,00	444 864,00	444 864,00	422 884,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 344,00	323 344,00	323 344,00	323 344,00	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	25 119,00	25 119,00	25 119,00	25 119,00	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	62 079,00	62 079,00	62 079,00	62 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 342,00	7 342,00	7 342,00	7 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 332,00	252 332,00	251 468,00	241 368,00	10 100,00	0,00	864,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 608,00	185 608,00	185 608,00	185 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 957,00	15 957,00	15 957,00	15 957,00	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	36 031,00	36 031,00	36 031,00	36 031,00	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	3 272,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 259,00	76 259,00	76 259,00	0,00	76 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 259,00	76 259,00	76 259,00	0,00	76 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	8 500,00	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	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	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 902,00	93 902,00	38 830,00	34 590,00	4 240,00	0,00	55 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	40 922,00	40 922,00	38 830,00	34 590,00	4 240,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 092,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 623,00	26 623,00	26 623,00	26 623,00	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	2 200,00	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	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	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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 980,00	52 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 980,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00	0,00	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	0,00
855			Rodzina	8 457 695,00	8 457 695,00	511 580,00	371 672,00	139 908,00	0,00	7 946 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 598 646,00	4 598 646,00	74 397,00	57 614,00	16 783,00	0,00	4 524 249,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 524 249,00	4 524 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 922,00	41 922,00	41 922,00	41 922,00	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	3 963,00	3 963,00	3 963,00	3 963,00	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	8 204,00	8 204,00	8 204,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	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	3 497 326,00	3 497 326,00	294 594,00	274 376,00	20 218,00	0,00	3 202 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 202 732,00	3 202 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00	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	195 710,00	195 710,00	195 710,00	195 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 568,00	3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	263 723,00	263 723,00	44 589,00	39 682,00	4 907,00	0,00	219 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 134,00	219 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	5 481,00	5 481,00	5 481,00	5 481,00	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	751,00	751,00	751,00	751,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	1 363 586,00	1 116 000,00	1 116 000,00	25 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 586,00	247 586,00	30 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	367 800,00	367 800,00	367 800,00	25 000,00	342 800,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 600,00	335 600,00	335 600,00	0,00	335 600,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 686,00	387 100,00	387 100,00	0,00	387 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 586,00	247 586,00	30 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 586,00	217 586,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 500,00	942 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	73 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6057	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	917 446,00	57 446,00	53 446,00	26 646,00	26 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 800,00	20 800,00	16 800,00	9 000,00	7 800,00	4 000,00	0,00	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				40 820 897,00	31 766 971,00	21 544 725,00	14 108 825,00	7 435 900,00	970 000,00	8 956 838,00	9 408,00	0,00	286 000,00	9 053 926,00	9 053 926,00	5 363 609,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze	515 967	19 099	19 099					Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka	2 695 000	20 000	20 000					Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II	3 950 785	119 099	119 099					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	7 161 752	158 198	158 198	0	0	0	0	
4	600	60016	Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym -	100 000	62 905	62 905	0				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	100 000	62 905	62 905	0	0	0	0	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec w m.Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego	147 072	50 000	50 000					Powiat Starachowicki
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka	662 811	662 811		662 811				Powiat Starachowicki
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka	920 672	600 672	600 672					Powiat Starachowicki
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka	470 000	470 000	140 482	329 518				Powiat Starachowicki

			wydatki majątkowe	2 200 555	1 783 483	791 154	992 329	0	0	0	
9	600	60014	Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	78 250	26 255				26 255		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	78 250	26 255	0	0	0	26 255	0	
10	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	310 000	10 000	10 000					Urząd Gminy
11	710	71004	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec	98 020	24 600	24 600					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	408 020	34 600	34 600	0	0	0	0	
12	720	72095	Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z internetu , e-usług	47 040	9 408					9 408	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	47 040	9 408	0	0	0	0	9 408	
13	720	72095	Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock	840 031	835 531	138 127				697 404	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	840 031	835 531	138 127	0	0	0	697 404	
14	754	75412	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny	638 609	299 058	14 954				284 104	Urząd Gminy
15	754	75412	Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zagrożeniom w Gminie Mirzec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Mirzec	739 500	739 500	186 000				553 500	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 378 109	1 038 558	200 954	0	0	0	837 604	
16	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec	759 500	57 941	31 589				26 352	Urząd Gminy
17	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	6 667 157	3 177 881	101 821	1 500 000			1 576 060	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	7 426 657	3 235 822	133 410	1 500 000	0	0	1 602 412	

18			Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec	3 095 878	30 000	30 000					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	3 095 878	30 000	30 000	0	0	0	0	
20	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	6 357 705	65 500	19 997				45 503	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	6 357 705	65 500	19 997	0	0	0	45 503	
21	926	92695	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym	2 741 777	860 000	60 000	500 000		300 000		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	2 741 777	860 000	60 000	500 000	0	300 000	0	
			Razem wydatki bieżące	533 310	70 263	34 600	0	0	26 255	9 408	
			Razem wydatki majątkowe	31 402 464	8 169 997	1 694 745	2 992 329	0	300 000	3 182 923	
			Ogółem	31 935 774	8 240 260	1 729 345	2 992 329	0	326 255	3 192 331	0



Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

W zleceń

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (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	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary-Tychów Nowy	80 000	40 000			40 000		Urząd Gminy
2	700	70005	Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I	78 750	78 750					Urząd Gminy
3	750	75023	Zakup wyposażenia do możliwości elektronicznego ogłaszania przetargów i otrzymywania ofert	30 000	30 000					Urząd Gminy
4	750	75085	Zakup programu płacowo-kadrowego	63 000	63 000					Centrum Usług Wspólnych
5	754	75412	Wykonanie pomieszczeń socjalnych w pomieszczeniu garażowym OSP w Tychowie Nowym	77 175	77 175					Urząd Gminy
6	801	80101	Budowa parkingu w obrębie szkoły podstawowej w Jagodnem	58 668	58 668					Urząd Gminy
7	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Gadce	78 750	78 750					Urząd Gminy
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347013T Krzewa-Małyszyn Górny	78 750	78 750					Urząd Gminy
9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Trębowiec Duży-Osiny od nr 81 w kierunku Trębowiec-Krupów	60 086	60 086					Urząd Gminy
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec-Majorat- Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec-Podborki- Mirzec- Majorat	78 750	78 750					Urząd Gminy
Ogółem :				683 929	643 929	0	0	40 000	0	x



Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w
złot

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 315 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 315 000,00
Rozchody ogółem:			1 322 671,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 322 671,00



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:									
						Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	73 471												
		4010		41 200	41 200	41 200									
		4040		3 600	3 600	3 600									
		4110		6 765	6 765	6 765									
		4120		1 098	1 098	1 098									
		4210		4 100	4 100		4 100								
		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			73 471	73 471	73 471	52 663	20 808	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	1 736												
		4010		1 260	1 260	1 260									
		4110		215	215	215									
		4120		31	31	31									
		4210		230	230		230								
751			1 736	1 736	1 736	1 506	230	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	2010	21 092												
		4130		21 092	21 092		21 092								
852			21 092	21 092	21 092	0	21 092	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	2060	4 593 146												
		3110		4 524 249	4 524 249				4 524 249						
		4010		41 922	41 922	41 922									
		4040		3 963	3 963	3 963									
		4110		8 204	8 204	8 204									
		4120		1 125	1 125	1 125									
		4170		2 400	2 400	2 400									
		4210		3 000	3 000		3 000								
		4280		100	100		100								

		4300		4 000	4 000		4 000							
		4360		600	600		600							
		4440		1 600	1 600		1 600							
		4700		1 983	1 983		1 983							
855	85502	2010	3 489 826											
		3110		3 202 732	3 202 732			3 202 732						
		4010		69 000	69 000	69 000								
		4040		5 442	5 442	5 442								
		4110		195 710	195 710	195 710								
		4120		1 824	1 824	1 824								
		4170		2 400	2 400	2 400								
		4210		4 000	4 000		4 000							
		4280		200	200		200							
		4300		3 568	3 568		3 568							
		4360		850	850		850							
		4430		100	100		100							
		4440		1 600	1 600		1 600							
		4700		2 400	2 400		2 400							
855	85504	2010	219 134											
		3110		219 134	219 134			219 134						
855			8 302 106	8 302 106	8 302 106	331 990	24 001	0	7 946 115	0	0	0	0	0
Ogółem			8 398 405	8 398 405	8 398 405	386 159	66 131	0	7 946 115	0	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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 tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między JST																		
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrozanka	600	60014	6300		662 811									662 811	662 811			
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrozanka	600	60014	6300		470 000									470 000	470 000			
3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec Duży -Czerwona-Mirzec	600	60014	6300	0	200 000									200 000	200 000			
4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w m.Gadka-odbudowa systemu odwodnienia drogowego	600	60014	6300	0	50 000									50 000	50 000			
5.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka	600	60014	6300	0	600 672									600 672	600 672			
6.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary- Tychów Nowy	600	60017	6630	40000	40 000									40 000	40 000			
Ogółem				40 000	2 023 483	0			0					2 023 483	2 023 483			



z dnia

Dotacje podmiotowe w 2019 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	685 000
		92116	2480			245 000
Ogółem						930 000



Dotacje celowe w 2019 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 0559T Jagodne Gadka	600 672
2.	600	60014	6300	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka	662 811
3.	600	60014	6300	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka	470 000
4.	600	60014	6300	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec Duży -Czerwona-Mirzec	200 000
5.	600	60014	6300	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarzysko Kamienna - Mirzec w m.Gadka	50 000
6.	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Ośrodek Zdrowia w Mircu	Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny	100 000
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.	755	75515	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Pomoc prawna	2 000
4.	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój nauki i edukacji.	2 000
5.	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	5 000
6.	852	85295	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Pomoc społeczna	4 000
7.	921	92105	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury	4 000
8.	926	92605	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu i działań rekreacyjnych.	4 000
Ogółem						2 121 483

