

ZARZĄDZENIE NR 0050. 96.2019
Wójta Gminy Mirzec
z dnia 14 listopada 2019 roku

Rozprawa Prekera
Rada Gminy do 15.11.2019
RADA GMINY w MIRCUCU

Wpłynęło dn. *15.11.* 20*19* r.

Nr

Podpis *Jm*

w sprawie: projektu budżetu Gminy Mirzec na 2020 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

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

1. Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mirosław Seweryn
WÓJT
Mirosław Seweryn



RADA GMINY W MIRZECU
Wpłynęło dn. 15.11.2019 r.
Nr
Podpis *[signature]*

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIRZEC NA 2020 ROK

MIRZEC – LISTOPAD - 2019

UCHWAŁA NR

Rady Gminy w Mircu z dnia grudnia 2019 roku

w sprawie: *uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2020 rok*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 2 art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **42 237 979 zł**,
z tego:

- a) dochody bieżące 38 688 846 zł.
- b) dochody majątkowe 3 549 133 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **42 841 979 zł**,
z tego:

- a) wydatki bieżące 37 433 865 zł.
- b) wydatki majątkowe 5 408 114 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki bieżące na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o skutkach ekonomicznych podobnych do skutków kredytów i pożyczek lub przyjętych depozytów w kwocie 1 000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020

zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne

zgodnie z załącznikiem nr 4

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3 903 196 zł,

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 71 423 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 3 831 773 zł. |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 604 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 604 000 zł.

2. Ustala się :

- a) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 330 000 zł.
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 726 000 zł.
z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1) ogólną w wysokości | 100 000 zł. |
| 2) celową w wysokości | 132 700 zł. |
- z przeznaczeniem na
- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| a) zarządzanie kryzysowe | 107 700 zł. |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych | 25 000 zł. |

§ 5.

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

- 1. Ustala się dochody w kwocie 564 600 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 564 600 zł na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.1454 z późn.zm.)

2. Ustala się dochody w kwocie 110 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2137 ze zm.).
3. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 10 000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska -ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)

§ 7.

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek , papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowane, czyli takie , dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 604 000 zł
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 726 000 zł

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.
 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu ,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

§ 10.

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 383 691,45 zł. przeznaczone na zadania własne .

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		projekt		
Data podjęcia				
Rodzaj		Plan dochodów / w zł,-/		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 403,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	594 003,00
		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	457 011,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 992,00
	01095		Pozostała działalność	2 400,00
		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	2 400,00
600			Transport i łączność	2 128 863,00
	60017		Drogi wewnętrzne	742 609,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	702 609,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 386 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 386 254,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 968,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 968,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 953,00
		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	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
750			Administracja publiczna	79 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 798,00
		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	71 788,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	75095		Pozostała działalność	1 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		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	1 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 749,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 749,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 606,00
	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	430 143,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 232 981,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	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	1 657 648,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 522 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	133 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25,00
	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	1 062 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	335 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	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	2 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 005,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 359 028,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 333 028,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00
758		Różne rozliczenia	15 580 901,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 537 277,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 537 277,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 842 005,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 842 005,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	116 056,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 293,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 763,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 563,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 563,00
801		Oświata i wychowanie	1 002 375,00
	80101	Szkoły podstawowe	330 334,00
	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	72 590,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00

	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	248 294,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00
80104		Przedszkola	199 048,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 448,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 800,00
	0830	Wpływy z usług	211 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
80195		Pozostała działalność	71 423,00
	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	68 914,00
	2059	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	2 509,00
852		Pomoc społeczna	472 742,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 638,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 638,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 476,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 476,00
85216		Zasiłki stałe	190 997,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 497,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 191,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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)	72 091,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 440,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 440,00
855		Rodzina	12 125 316,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 856 393,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	7 850 893,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 707,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	3 391 107,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	316 166,00
	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	316 166,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	523 212,00
	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	523 212,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 838,00
	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	20 838,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	606 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
	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	850 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 503,00
	92195	Pozostała działalność	45 503,00
	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	45 503,00
Razem			42 237 979,00

/ w zł - /																				
/ w zł - / Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 715 626,00	530 273,00	530 273,00	0,00	530 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 353,00	1 185 353,00	913 275,00	0,00	0,00	
			Mełioracje wodne	596 051,00	513 973,00	513 973,00	0,00	513 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 078,00	82 078,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	513 973,00	513 973,00	513 973,00	0,00	513 973,00	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	82 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 078,00	82 078,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 110 075,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 275,00	1 103 275,00	913 275,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 011,00	457 011,00	457 011,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 264,00	456 264,00	456 264,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczo	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	
600	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	
			Transport i łączność	3 484 536,00	2 213 273,00	2 213 273,00	0,00	2 213 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 263,00	1 271 263,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	606 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 111 263,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 263,00	1 071 263,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 263,00	1 071 263,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk zwydliwych	1 757 273,00	1 757 273,00	1 757 273,00	0,00	1 757 273,00	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	1 757 273,00	1 757 273,00	1 757 273,00	0,00	1 757 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystryka	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	625 879,00	562 879,00	561 879,00	483 492,00	78 387,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki 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	378 982,00	378 982,00	378 982,00	378 982,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	69 730,00	69 730,00	69 730,00	69 730,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	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	352 022,00	352 022,00	315 022,00	241 016,00	74 006,00	2 000,00	35 000,00	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	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	z tego:				z tego:					Wydutki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 116,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 506,00	234,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 506,00	234,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	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	979 329,00	324 720,00	286 720,00	37 580,00	249 140,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 609,00	654 609,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronne stráže pożarne	862 329,00	207 720,00	169 720,00	37 580,00	132 140,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 609,00	654 609,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	36 080,00	36 080,00	36 080,00	36 080,00	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	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 440,00	35 440,00	35 440,00	0,00	35 440,00	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 749,00	480 749,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 860,00	173 860,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	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	14 447 507,00	13 995 330,00	13 454 596,00	11 219 283,00	2 235 313,00	4 000,00	465 311,00	71 423,00	0,00	0,00	452 177,00	452 177,00	452 177,00	382 177,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	10 893 716,00	10 441 539,00	10 045 211,00	8 815 654,00	1 229 557,00	0,00	396 328,00	0,00	0,00	0,00	452 177,00	452 177,00	452 177,00	382 177,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 328,00	396 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 754 146,00	6 754 146,00	6 754 146,00	6 754 146,00	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	567 860,00	567 860,00	567 860,00	567 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 813,00	1 306 813,00	1 306 813,00	1 306 813,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186 835,00	186 835,00	186 835,00	186 835,00	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	212 700,00	212 700,00	212 700,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	388 400,00	388 400,00	388 400,00	0,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 390,00	107 390,00	107 390,00	0,00	107 390,00	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	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 122,00	421 122,00	421 122,00	0,00	421 122,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 088,00	229 088,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 089,00	153 089,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 676,00	621 676,00	594 871,00	505 437,00	89 434,00	0,00	26 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 805,00	26 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 482,00	394 482,00	394 482,00	354 482,00	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	32 050,00	32 050,00	32 050,00	32 050,00	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	72 050,00	72 050,00	72 050,00	72 050,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niezależnych	6 855,00	6 855,00	6 855,00	6 855,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,00	17 934,00	17 934,00	0,00	17 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 166 344,00	1 166 344,00	1 125 566,00	891 566,00	234 000,00	0,00	40 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 778,00	40 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 563,00	684 563,00	684 563,00	684 563,00	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	52 260,00	52 260,00	52 260,00	52 260,00	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	135 367,00	135 367,00	135 367,00	135 367,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 376,00	19 376,00	19 376,00	19 376,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	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	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	
		4260	Zakup energii	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	13 380,00	13 380,00	13 380,00	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	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	103 110,00	103 110,00	103 110,00	103 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	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	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	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	56 093,00	56 093,00	56 093,00	56 093,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	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	21 493,00	21 493,00	21 493,00	21 493,00	0,00	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	922 991,00	922 991,00	922 991,00	922 991,00	496 262,00	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	1 400,00	1 400,00	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	392 070,00	392 070,00	392 070,00	392 070,00	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	25 586,00	25 586,00	25 586,00	25 586,00	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	69 706,00	69 706,00	69 706,00	69 706,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					Wydzielone	Wydzielone	Z tego:				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	19
		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	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 579,00	55 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	55 600,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	55 600,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 478 905,00	1 478 905,00	1 024 799,00	843 579,00	181 220,00	4 000,00	448 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Darowizmy społecznej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy 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
		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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 638,00	20 638,00	20 638,00	0,00	20 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213			20 638,00	20 638,00	20 638,00	0,00	20 638,00	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	20 638,00	20 638,00	20 638,00	0,00	20 638,00	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, rentowe	162 479,00	162 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 479,00	162 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	190 979,00	190 979,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	190 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej	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
		3110	Świadczenia społeczne	190 479,00	190 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 458,00	483 458,00	483 458,00	457 108,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 600,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 120,00	25 120,00	25 120,00	25 120,00	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	67 180,00	67 180,00	67 180,00	67 180,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 208,00	9 208,00	9 208,00	9 208,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	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	333 530,00	333 530,00	330 122,00	320 322,00	9 800,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 200,00	250 200,00	250 200,00	250 200,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 522,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00	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	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	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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	83 240,00	83 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	83 240,00	83 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	93 581,00	93 581,00	81 081,00	66 149,00	14 932,00	4 000,00	8 500,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 504,00	8 504,00	8 504,00	8 504,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	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	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	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	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 265,00	90 285,00	38 513,00	34 218,00	4 295,00	0,00	51 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00					
	85401		Świetlice szkolne	40 605,00	40 605,00	38 513,00	34 218,00	4 295,00	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	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 755,00	25 755,00	25 755,00	25 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	743,00	743,00	743,00	743,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	26 660,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	26 660,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85405		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	12 316 163,00	11 729 951,00	558 362,00	383 898,00	174 464,00	0,00	11 171 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 212,00	586 212,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 856 393,00	7 856 393,00	68 305,00	51 485,00	16 820,00	0,00	7 788 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz pełności wykorzystanych niezapodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej	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	7 788 088,00	7 788 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	3 962,00	3 962,00	3 962,00	3 962,00	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	7 109,00	7 109,00	7 109,00	7 109,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	914,00	914,00	914,00	914,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	4 828,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	Szolenia 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 398 607,00	3 398 607,00	315 106,00	293 166,00	21 940,00	0,00	3 083 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz pełności wykorzystanych niezapodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej	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	3 083 501,00	3 083 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 108,00	67 108,00	67 108,00	67 108,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 845,00	218 845,00	218 845,00	218 845,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	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	6 528,00	6 528,00	6 528,00	0,00	6 528,00	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	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	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	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	
85504		3110	Wspieranie rodziny	344 113,00	344 113,00	44 113,00	39 247,00	4 866,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	5 644,00	5 644,00	5 644,00	5 644,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	803,00	803,00	803,00	803,00	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	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	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	
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	586 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 212,00	586 212,00	586 212,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 212,00	523 212,00	523 212,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki 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	63 000,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	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	19
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 838,00	20 838,00	20 838,00	0,00	20 838,00	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	2 218 060,00	1 148 060,00	1 148 060,00	73 011,00	1 075 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	564 600,00	564 600,00	564 600,00	73 011,00	491 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	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	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 902,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	983,00	983,00	983,00	983,00	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	7 346,00	7 346,00	7 346,00	0,00	7 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 771,00	481 771,00	481 771,00	0,00	481 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 457 260,00	387 260,00	387 260,00	0,00	387 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 130,00	300 130,00	300 130,00	0,00	300 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	682,00	682,00	682,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	94,00	94,00	94,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	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					
	92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 800,00	24 800,00	19 800,00	9 000,00	10 800,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	42 841 979,00	37 433 865,00	23 630 755,00	15 950 459,00	7 680 299,00	1 065 426,00	12 372 255,00	71 423,00	0,00	294 000,00	5 408 114,00	5 408 114,00	3 671 773,00	0,00	0,00					

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	w tym:			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - ciąg dalszy	310 069	20 000	20 000					Urząd Gminy	
2	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrozanka	128 503	80 000	80 000					Urząd Gminy	
3	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II	130 127	60 000	60 000					Urząd Gminy	
4	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap II	927 235	913 275	235 272	84 000		136 992	457 011	Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	1 495 934	1 073 275	395 272	84 000	0	136 992	457 011		
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów - DW 744	902 986	878 263	15 654	160 000		702 609		Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	902 986	878 263	15 654	160 000	0	702 609	0		
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Krzewa - II etap	1 200 000	20 000	20 000					Urząd Gminy	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne - Korzonek - II etap	2 525 000	40 000	40 000					Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	3 725 000	60 000	60 000	0	0	0	0		
10	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	150 060	75 030	75 030					Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	150 060	75 030	75 030	0	0	0	0		
11	754	75412	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny	686 750	654 609	13 860	160 000		50 606	430 143	Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	686 750	654 609	13 860	160 000	0	50 606	430 143		
12	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec	751 965	332 177	103 089	0			229 088	Urząd Gminy	
13	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem	1 970 000	70 000	70 000					Urząd Gminy	
14	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	6 638 923	50 000	50 000				0	Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	9 360 888	452 177	223 089	0	0	0	229 088		

w złotych

15	801	80195	Tak dla TIK w Gminie Mirzec	189 033	71 423						71 423	Centrum Usług Wspólnych w Mircu
			wydatki bieżące	189 033	71 423						71 423	
16	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym	904 564	586 212	63 000					523 212	Centrum Usług Wspólnych w Mircu
			wydatki majątkowe	904 564	586 212	63 000	0	0	0	0	523 212	
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec	3 120 011	1 070 000	20 000	200 000				850 000	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	3 120 011	1 070 000	20 000	200 000	0	0	0	850 000	
18	921	92195	Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów krzyszowych 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	0	45 503	
			Razem wydatki bieżące	339 093	146 453	75 030	0	0	0	0	71 423	
			Razem wydatki majątkowe	26 553 838	4 840 036	810 872	604 000	0	890 207	0	2 534 957	
			Ogółem	26 892 931	4 986 489	885 902	604 000	0	890 207	0	2 606 380	

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11	
1	010	01008	Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy	82 078	82 078						Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu w sołectwie Mirzec II	30 000	30 000						Urząd Gminy
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat	10 000	10 000						Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej Osiny	50 000	50 000						Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347033 T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pod nazwą Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka - II etap	80 000	80 000						Urząd Gminy
6	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej położonej na działce Nr 460/2 położonej w Malyszynie Dolnym	113 000	113 000						Urząd Gminy
7	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary- Tychów Nowy	80 000	40 000			40 000			Urząd Gminy
8	750	75023	Zakup wyposażenia do możliwości elektronicznego ogłaszania przetargów i otrzymywania ofert	15 000	15 000						Urząd Gminy
9	750	75085	Zakup programu płacowo-kadrowego	63 000	63 000						Centrum Usług Wspólnych
10	854	85495	Budowa placu zabaw w sołectwie Ostrożanka	45 000	45 000						Urząd Gminy
Ogółem :				568 078	528 078	0	0	40 000	0	x	

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 330 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 330 000,00
Rozchody ogółem:			1 726 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 726 000,00

w złotych

[illegible]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				wzrostle wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składowe od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.g.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majerat	600	60013	6050		10 000									10 000	10 000					
Ogółem				0	10 000	0			0					10 000	10 000					

w złotych

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

Dotacje podmiotowe w 2020 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	762 926
		92116	2480			277 500
Ogółem						1 040 426

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	630	63095	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój krajoznawstwa i turystyki.	2 000
2.	755	75515	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Pomoc prawna	2 000
3.	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój nauki i edukacji.	2 000
4.	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Incjatywy młodzieżowe	2 000
5.	852	85295	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Pomoc społeczna	4 000
6.	921	92105	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury	6 000
7.	926	92605	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu i działań rekreacyjnych.	5 000
Ogółem						23 000

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mirzec na 2020 rok.

Projekt budżetu gminy na 2020 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 2020 ROK

Prognozowane dochody budżetu gminy Mirzec stanowią **kwotę 42 237 979 zł.**

i zostały skalkulowane w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 2020 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 2019

/w zł,-/			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1.	Subwencja wyrównawcza	6 247 926	6 842 005
2.	Subwencja równoważąca	80 803	85 563
3.	Subwencja oświatowa	8 588 421	8 537 277
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 250 084	5 333 028
5.	Dotacje na zadania zlecone ustawami gminie do wykonania:		
	- z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych	8 555 517	11 579 004
	- administracji rządowej	73 915	71 788
	- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców	1 736	1740
6.	Dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania własne gminy w zakresie :		

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne,	358 017	308 611
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,	71 791	72 091
- dożywiania uczniów.	80 240	59 440

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2020 roku nastąpi największy wzrost dochodów w stosunku do roku 2019 w subwencji wyrównawczej (około 600 000zł.) oraz w zadaniach zleconych gminie do wykonywania, dotyczy świadczeń rodzinnych i wychowawczych, natomiast niewielki wzrost nastąpi w podatku dochodowym od osób fizycznych (około 83 000 zł., porównując wzrost pomiędzy rokiem 2018 a 2019, w tym podatku była to kwota 794 000 zł), subwencji równoważącej, oraz dotacji na prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców, natomiast w pozostałych pozycjach plan dochodów zmalał. Niepokojąca jest kwota projektowanej subwencji oświatowej, która w stosunku do roku 2019 zmalała o 51 144 zł., przy 6% wzroście wynagrodzeń od września 2019 roku.

Pozostałe dochody oszacowano przy następujących założeniach :

1. Podatek rolny - na podstawie danych ewidencji podatkowej i przewidywanej ceny jednego kwintala żyta w kwocie 53,00 zł, która to kwota stanowiłaby podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2020 (dotychczasowa stawka 50 zł. za jeden kwintal obowiązywała w latach 2016 - 2019).
2. Podatek leśny – na podstawie danych ewidencji podatkowej i średniej cenie drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, która wynosi 194,24 zł za 1m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego na rok 2020.
3. Podatek od nieruchomości - wzrost o około 1,8 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 roku.
4. Podatek od środków transportowych – w 2020 roku do naliczenia podatku przyjęte są stawki obowiązujące w 2019 roku (stawki tego podatku obowiązują od 2016 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 2019 rok lub z niewielkim wzrostem do tego roku.
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 42 237 979 zł.** przewiduje się zrealizować z następujących źródeł :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w tym dziale **to kwota 596 403 zł.**

są to dochody:

- bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich *kwota 2 400 zł.*
- majątkowe:
 - do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec – etap II *kwota 457 011 zł.*
 - udział mieszkańców w realizacji Budowy przydomowych oczyszczalni *kwota 136 992 zł.*

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 2 128 863 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 347018T od drogi powiatowej Nr 0557T do drogi powiatowej Nr 0560T, od km 0 + 000 do km 0-600 (Podkowałów – Korzonek) *kwota 647 639 zł.*
 2. Remont drogi gminnej Nr 347001T od drogi powiatowej Nr m0557T do działki ewid. Nr 1123/1, od km 0 + 524 do km 0 + 834 (łącznik Gadka Majorat) *kwota 142 654 zł.*
 3. Remont drogi gminnej Nr 347005T od drogi wojewódzkiej Nr 744 do drogi powiatowej Nr 0569T, od km 0 + 000 do km 0 + 388 (łącznik Trębowiec Mały) *kwota 172 556 zł.*
 4. Remont drogi gminnej Nr 347006T przez wieś, od drogi powiatowej Nr 0570T w kierunku drogi wojewódzkiej Nr 744, od km 0 + 000 do km 1 + 171 (Krupów) *kwota 423 405 zł.*
- z Funduszu Dróg Samorządowych:
 - Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów na długości 630mb *kwota 702 609 zł.*

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 19 968 zł.**

z tego :

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 953 zł.
- wpływy z tytułu czynszów najmu
i dzierżawy gruntów rolnych gminy 9 000 zł.
- naliczone odsetki od w/w wpływów 15 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 79 338 zł.** z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonywania z zakresu administracji rządowej w kwocie 71 788 zł.
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych) kwota 1 000 zł.
- prowizja od zaświadczeń o udostępnienie danych kwota 10 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 300 zł.
- odpłatność za zużyte media Policja kwota 4 000 zł.
- refundacja wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r. pracowników interwencyjnych przez PUP Starachowice kwota 1 760 zł.

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

Zaplanowana kwota 1 740 zł. jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Kielcach, na realizację zadania zleconego – prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 485 749 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 Termomodernizację budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 430 143 zł.
- dochody do pozyskania z budżetu państwa na Termomodernizację budynków OSP Jagodne i Osiny kwota 50 606 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 8 232 981 zł**

Struktura zaplanowanych dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej (dochód realizowany przez urząd skarbowy) 10 000 zł.
- podatek od nieruchomości 1 857 000 zł.
w tym: od osób fizycznych 335 000 zł,
od osób prawnych 1 522 000 zł,
- podatek rolny 422 400 zł.
w tym: od osób fizycznych 420 000 zł,
od osób prawnych 2 400 zł,
- podatek leśny 136 500 zł.
w tym: od osób fizycznych 3 300 zł,
od osób prawnych 133 200 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 125 000 zł.
- podatek od spadków i darowizn(realizowany przez urząd skarbowy) 15 000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) 160 000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 24 000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 110 000 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego, 10 000 zł.
- odsetki i koszty upomnienia 4 053 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano :
 - o w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 5 333 028 zł,
 - o w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 26 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody tego działu stanowią kwotę **15 580 901 zł**

w tym:

subwencja ogólna w wysokości 15 464 845 zł. stanowi ona 39,97 % ogółu dochodów bieżących w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 842 005 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 85 563 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 8 537 277 zł,

oraz dochody z tytułu :

- odsetek od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 25 000 zł.

- planowany zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 91 056 zł. z tego dochody bieżące 26 293 zł., dochody majątkowe 64 763 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody tego działu zaplanowano **w wysokości 1 002 375 zł**, są to:

1. dochody bieżące własne:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach /tzw. chesne/ w kwocie 24 000 zł,
w tym : przedszkole Mirzec 19 000 zł,
przedszkole Jagodne 5 000 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 9 590 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń pod działalność Klubu Dziecięcego BĄCZEK 63 000 zł.
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w placówkach oświatowych /wsad do kotła/ w kwocie 284 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów /prowizja za terminowo odprowadzony podatek od osób fizycznych/ w kwocie 5 350 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 6 600 zł.
- środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Mirzec kwota 44 900 zł.
- dowóz dzieci z gminy Iłża kwota 12 300 zł.

2. dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie utrzymania bieżącego oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w kwocie 232 418 zł.

w tym: dotacja dla przedszkoli 129 448 zł.
dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 102 970 zł.

3. dochody majątkowe w kwocie 248 294 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na Modernizację boisk Jagodne, Trębowiec. Refundacja za 2019 rok kwota 19 206 zł., 2020 rok 229 088 zł.

4. Środki na realizację projektu TAK na TIK w Gminie Mirzec kwota 71 423 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dochody tego działu zaplanowano **w wysokości 472 742 zł.**, są to:

dochody własne:

- odpłatność podopiecznych za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 30 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych) w kwocie 100 zł,

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 000 zł.

dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 20 638 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 97 476 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 190 497 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 72 091 zł,
- dożywiania uczniów w kwocie 59 440 zł,
- zwroty należności z tytułu nadmiernie pobranych zasiłków stałych w kwocie 500 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody tego działu stanowią **kwotę 12 125 316 zł.**, są to:

- *dotacje na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie :*
 - świadczeń wychowawczych – (500+) kwota 7 850 893 zł.
 - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3 411 945 zł.
 - wspieranie rodziny (300+) kwota 316 166 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.
- środki do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania p.n. Utworzenie Klubu Dziecięcego BĄCZEK w Tychowie Starym kwota 523 212 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu stanowią **kwotę 1 466 100 zł,**

z tego:

- opłata za odpady komunalne (śmieci) kwota 564 600 zł,
- koszty upomnienia i odsetki od opłat za odpady komunalne kwota 1 500 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 10 000 zł,

- środki do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania p.n. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota 850 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu to **kwota 45 503 zł.**, dotyczą pozyskania środków na zadanie Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności .

Ogółem dochody	42 237 979 zł.
z tego : dochody bieżące	38 688 846 zł.
dochody majątkowe	3 549 133 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

II. PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 rok

Planowane wydatki budżetu gminy stanowią kwotę	42 841 979 zł.
z tego:	
1. Wydatki bieżące	37 433 865 zł.
2. Wydatki majątkowe	5 408 114 zł.

Analiza planowanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki **w wysokości 530 273 zł.**,
obejmują:

- wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 500 zł.
- konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków 2 000 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej w Małyszynie 1 300 zł.
- bieżące utrzymanie i konserwacja separatora oraz koryta rzeki Małyszyniec kwota 3 500 zł.

- Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie 9 sołectw w ramach naliczonych środków Funduszu Sołeckiego kwota 513 973 zł.
(realizacja zadania w ramach Funduszu sołeckiego dla sołectwa Tychów Nowy będzie odbywać się jako wydatek inwestycyjny). Na stronie 30 znajduje się zestawienie poszczególnych przedsięwzięć realizowanych w ramach w/w Funduszu z podziałem na poszczególne sołectwa.

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 2 213 273 zł. obejmują utrzymanie bieżące dróg gminnych z tego:

- konserwacja rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tychów Nowy na długości 1 100 mb. 40 000 zł.
- zimowe utrzymanie dróg 220 000 zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych 110 000 zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych 20 000 zł,
- remont wiat przystankowych 3 000 zł
- metryki dróg oraz wytyczenie granic dróg 10 000 zł.
- zakup materiałów (piasek, materiały do remontów) 5 500 zł.
- konserwacja oznakowania poziomego 15 000 zł,
- znaki drogowe 3 500 zł.
- aktualizacja księgi ewidencyjnej dróg gminnych 10 000 zł.
- opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu na drogach gminnych 12 000 zł.
- roczne przeglądy dróg 7 000 zł.

Remonty dróg spowodowane przez nawalny deszcz wsparte dotacją z budżetu państwa na kwotę 1 757 273 zł. z tego:

1. Droga gminna nr 347018T od drogi powiatowej nr m-557T do drogi powiatowej nr 0560T, od km 0+000 do km 0+ 600 (Mirzec Podkowałów – Mirzec Korzonek) wartość szacunkowa 821 549 zł.

Źródła finansowania:

- środki gminy kwota 173 910 zł.
- środki z budżetu państwa kwota 647 639 zł.

2. Droga gminna nr 347001T od drogi powiatowej nr 0557T do działki ewidencyjnej Nr 1123/1, od km 0 + 524 do km 0 + 834 (łącznik Gadka Majorat), wartość szacunkowa 180 818 zł.

źródła finansowania:

- środki gminy kwota 38 164 zł.
- środki z budżetu państwa kwota 142 654 zł.

3. Droga gminna nr 347005T od drogi wojewódzkiej nr 744 do drogi powiatowej Nr 0569T, od km 0 + 000 do km 0 + 388 (łącznik Trębowiec Mały) , wartość szacunkowa 218 650 zł.

Źródła finansowania:

- środki gminy kwota 46 094 zł.
- środki budżetu państwa kwota 172 556 zł.

4. Droga gminna nr 347006T przez wieś, od drogi powiatowej nr 0570T w kierunku w kierunku drogi powiatowej nr 0570T w kierunku drogi wojewódzkiej nr 744 , od km 0 + 000 do km 1 + 171 , (Trębowiec Krupów) wartość szacunkowa 536 256 zł.

Źródła finansowania:

- środki gminy kwota 112 851 zł.
- środki budżetu państwa kwota 423 405 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 21 000 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 15 000 zł.
- ubezpieczenie i przeglądy techniczne budynku mieszczącego bibliotekę i świetlicę środowiskową kwota 6 000 zł.

6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki **w wysokości 112 430 zł.** przeznaczone są na:

- zakup map geodezyjnych, wyceny, podziały nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, rozgraniczenia kwota 26 000 zł,
- opłaty z tytułu wydanych decyzji o warunkach zabudowy kwota 5 700 zł,
(decyzje dotyczą terenów leśnych)
- wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania kwota 80 230 zł,
przestrzennego Gminy Mirzec
- utrzymanie cmentarzy kwota 500 zł.

7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale **w wysokości 4 180 416 zł.** obejmują:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy 159 500 zł,
 - wydatki na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej 71 788 zł,
(dotyczy: ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC)
 - wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej ze środków własnych 90 375 zł,
 - koszty funkcjonowania Urzędu Gminy 2 828 352 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* 1 843 800 zł,
z tego:
 - *wynagrodzenie z umów o pracę* 1 729 000 zł.
 - *jubilatki* 18 500 zł.
 - *nagrody 3%* 56 300 zł.
 - *stażyści* 40 000 zł.
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)* 135 000 zł,
 - *pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)* 385 000 zł,
 - wydatki rzeczowe 464 552 zł,
- w zaplanowanej kwocie wydatków rzeczowych ujęto między innymi:*
- *ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników obsługi*
 - zakup odzieży ochronnej, okularów* 8 500 zł.
 - *delegacje* 18 000 zł,
 - *odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* 49 992 zł,
 - *wpłata na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych* 5 000 zł,
 - *energia – woda* 50 000 zł,
 - *szkolenia pracowników* 16 700 zł,
 - *podatek leśny* 50 zł.

▪ składka członkowska na stowarzyszenie „Razem na Piaskowcu”	8 000 zł,
▪ prowadzenie strony internetowej	14 400 zł,
▪ prowadzenie audytu	24 000 zł
▪ artykuły spożywcze na sekretariat , woda na korytarz	2 700 zł,
▪ materiały biurowe, toner, części do komputerów	34 000 zł.
▪ druki, książki pocztowe	4 800 zł,
▪ prenumerata gazet, poradników	5 000 zł ,
▪ zakup wyposażenia i sprzętu biurowego	17 000 zł,
▪ środki czystości	10 000 zł,
▪ remonty, naprawy urządzeń biurowych	5 000 zł,
oraz konserwacja gaśnic	
▪ opłaty serwisowe strony internetowej, BIP u, skrzynki podawczej	7 300 zł.
▪ nadzór autorski programów komputerowych	34 240 zł,
▪ przesyłki listowe poza teren gminy	20 000 zł,
▪ obsługa prawna	30 000 zł,
▪ opłata LEX	5 000 zł,
▪ wykonanie pieczętek	500 zł,
▪ wywóz śmieci z kontenera	10 700 zł,
▪ przeglądy techniczne budynku	6 000 zł,
▪ monitoring budynku	3 000 zł,
▪ odprowadzenie ścieków	4 000 zł,
▪ abonamenty za oprogramowania	3 000 zł,
▪ umowa zlecenia - BHP	3 500 zł,
▪ opłata za podpis elektroniczny	1 000 zł,
▪ drobne remonty budynku	15 000 zł,
▪ obsługa informatyczna	36 170 zł,
▪ rozmowy telefonów stacjonarnych i komórkowych	8 000 zł,
▪ badania okresowe pracowników	3 000 zł.
- promocja gminy	37 500 zł,
poprzez:	
▪ materiały promujące gminę	14 000 zł,
▪ działalność informacyjna gminy (prasa lokalna i regionalna)	16 000 zł,
▪ promocja gminy (konkursy)	3 500 zł,
▪ dofinansowanie 104 Drużyny Harcerskiej	4 000 zł.

- pozostała działalność	352 022 zł,
<i>wydatki zaplanowane i przeznaczone na:</i>	
- składka na Związek Gmin	2 000 zł,
- dopłaty do wynagrodzeń i ich pochodnych do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych	207 372 zł,
- badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej i sprzętu pracownikom interwencyjnym	5 000 zł,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	33 000 zł,
- prenumerata „Aktualności Rolniczych „	350 zł,
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych	7 000 zł,
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne inkasentów podatków	40 000 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty egzekucyjne, zakup druków, przesyłki listowe poza teren gminy, papier i toner do drukarek)	22 000 zł,
- ubezpieczenie budynków, mienia i odpowiedzialności cywilnej	24 000 zł,
- opłata za system SISM	3 300 zł
- paliwo do samochodu ,naprawy	8 000 zł.
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)	562 879 zł.
<i>wydatki zaplanowane i przeznaczone na:</i>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	348 600 zł.
- nagrody jubileuszowe	8 488 zł.
- dopłata do wynagrodzenia pracownika interwencyjnego	10 400 zł.
- nagrody 3%	11 494 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	79 310 zł.
- wydatki rzeczowe	79 387 zł.
z przeznaczeniem m.in. na podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.	

8. 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 2020 rok **stanowi kwotę 1 740zł.**

9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w wysokości 324 720 zł obejmują:

1. Ochotnicze straże pożarne w wysokości 207 720 zł, zaplanowane środki przeznaczone są na :

- wynagrodzenie na umowy zlecenia kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych wraz ze składką na ZUS	37 580 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach	38 000 zł
- paliwo	11 000 zł,
- umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy	10 000 zł,
- części do samochodów, naprawy i remonty samochodów oraz pozostałego sprzętu przeciwpożarowego oraz zakup drobnego sprzętu	31 900 zł,
- energia, woda, gaz	37 000 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych, budynków OSP	8 800 zł,
- badania lekarskie	7 000 zł,
- przeglądy techniczne samochodów	2 500 zł,
- odprowadzenie ścieków	2 000 zł,
- ogrzewanie garażu OSP Mirzec	1 740 zł,
- przeglądy aparatów dróg oddechowych i innych zestawów ratowniczych	3 400 zł,
- konserwacja gaśnic	1 500 zł,
- obóz szkoleniowy dla strażaków	4 000 zł,
- ćwiczenia przeciwpożarowe	3 300 zł.
- przegląd główny aparatów ochrony dróg oddechowych	6 000 zł.
- przegląd i kontrola kotłów gazowych	2 000 zł.

2. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 113 500 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 107 700 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.42 841 979 zł. – 5 408 114 zł. – 15 949 959 zł. – 294 000 zł. = 21 189 906 zł. x 0,5 %
= 105 949,53 zł.)

3. Pozostała działalność **plan 3 500 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę energii przy monitoringu zewnętrznym zainstalowanym w centrum Mirca oraz ewentualne naprawy.

10. 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

11. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z naliczonymi odsetkami od zaciągniętych kredytów szacuje się, że w 2020 roku potrzebna będzie na ten cel **kwota 294 000 zł.**

12. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- | | |
|--|-------------|
| - rezerwa ogólna | 100 000 zł, |
| - rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych | 25 000 zł, |
- (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

13. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- 8 Szkół Podstawowych
- 2 Przedszkola
- Świetlica szkolna

Projektowany plan wydatków bieżących w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowi **kwotę 13 995 330 zł**, z tego przypada na :

1. Szkoła Podstawowa w Mircu**3 241 153 zł.**

w tym:

- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa	2 867 044 zł.
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów	4 500 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki... (dzieci niepełnosprawne)	82 313 zł.
- rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	13 588 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	246 071 zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność (Projekt TAK na TIK)	27 637 zł.

2. Szkoła Podstawowa Tychów Stary**1 704 814 zł.**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	1 371 926 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.... (dzieci niepełnosprawne)	26 781 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	104 044 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	6 853 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	186 347 zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność (Projekt TAK na TIK)	8 863 zł.

3. Szkoła Podstawowa Tychów Nowy**1 217 249 zł.**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	1 068 806 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	102 716 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.... (dzieci niepełnosprawne)	23 737 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	5 990 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	16 000 zł.

4. Szkoła Podstawowa Trębowiec**720 192 zł.**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	574 456 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	93 764 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	3 041 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	17 000 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki..... (dzieci niepełnosprawne)	28 135 zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność (Projekt TAK na TIK)	3 796 zł.

5. Szkoła Podstawowa Osiny**1 300 381 zł**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła Podstawowa	1 108 715 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki....(dzieci niepełnosprawne)	57 020 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	100 289 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	5 884 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	22 000 zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność (Projekt TAK na TIK)	6 473 zł.

6. Szkoła Podstawowa Małyszyn**1 451 910 zł.**

w tym;

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	1 244 526 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...(dzieci niepełnosprawne)	63 218 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	105 835 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	6 331 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	32 000 zł.

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny Jagodne**1 442 706 zł.**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	900 490 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...(dzieci niepełnosprawne)	159 041 zł.
-rozdział 80113 Dowóz dzieci	43 000 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	5 013 zł.
-rozdział 80195 Pozostała działalność (Projekt TAK na TIK)	17 648 zł.
-rozdział 80104 Przedszkola	197 260 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	120 254 zł.

8.Szkoła Podstawowa Gadka**1 513 165 zł.**

w tym:

- rozdział 80101 Szkoła podstawowa	1 305 576 zł.
- rozdział 80103 Oddział przedszkolny	115 028 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki(dzieci niepełnosprawne)	47 649 zł.
- rozdział 80146 doksztalcanie nauczycieli	5 906 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne	32 000 zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność (Projekt TAK na TIK)	7 006 zł.

9. Przedszkole Mirzec**1 159 760 zł.**

w tym:

-rozdział 80104 Przedszkola	867 084 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	3 487 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	251 319 zł.
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania Organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....	37 870 zł.

11. Centrum Usług Wspólnych**69 000 zł.**

w tym:

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów	65 000 zł
- projekt Umiem pływać – dowóz dzieci na basen	4 000 zł.

12. Urząd Gminy realizujący część zadań oświatowych**175 000 zł.**

w tym:

- zwrot kosztów dotacji dla przedszkoli Gmina Ilża, G. Góra Starachowice, Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kamienna za dzieci uczęszczające z Gminy Mirzec do w/w przedszkoli	102 000 zł.
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Skarżysku Kamienna i Starachowicach	59 000 zł.
- pozostałe wydatki (nagrody na konkursy szkolne, Dzień Edukacji Narodowej, upominki dla I klasistów)	10 000 zł.
- Rozwój nauki i edukacji (współpraca z organizacjami pozarządowymi)	2 000 zł.
- Inicjatywy młodzieżowe (współpraca z organizacjami pozarządowymi)	2 000 zł.

Kwota subwencji oświatowej na rok 2020 w wysokości **8 537 277 zł**, nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania placówek oświatowych.

Natomiast utrzymanie:

- 8 szkół podstawowych	to kwota	11 929 433 zł.
- centrum usług wspólnych	„	562 879 zł.
- świetlica przy szkole podstawowej	„	40 605 zł.
w Mircu		

Razem**11 532 917 zł.**

Różnica pomiędzy subwencją oświatową , a kosztami utrzymania w/w placówek to kwota **2 995 640 zł.** jest pokryta z dochodów własnych gminy, ponadto z dochodów własnych zabezpieczone są środki na funkcjonowanie :

- 2 przedszkoli	to kwota	1 102 214 zł.
- 6 klas zerowych	„	621 676 zł.
Razem:		1 723 890 zł.

Z kwoty 1 723 890 zł., 232 418 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli i klas zerowych, pozostała kwota 1 491 472 zł. pokryta jest dochodami własnymi.

- stołówki wraz z cateringiem (bez zakupu żywności w kwocie 196 000 zł.)	726 991 zł.
- doksztalcanie nauczycieli	56 093 zł.
- dowożenie uczniów do szkół w Tychowie Starym, Mircu, Jagodnem, Starachowice, Skarżysko Kam.	171 500 zł.
- zwrot kosztów dotacji dla przedszkoli z innych gmin za dzieci uczęszczające z terenu gminy Mirzec	102 000 zł.
- inne zadania	14 000 zł.
Razem	2 562 056 zł.

Całkowity koszt utrzymania placówek oświatowych w 2020 roku to kwota 14 327 391 zł. Koszty pokryte są subwencją oświatową w kwocie 8 537 277 zł., dotacją z budżetu państwa w kwocie 232 418 zł., oraz z **dochodów własnych w kwocie 5 557 696 zł.**

14. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki obejmują działania związane z profilaktyką problemu uzależnienia w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na ten cel zaplanowano **kwotę 110 000 zł**, która będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

15. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA kwota 1 476 905 zł.

W ramach tego działu realizowane są zadania własne wsparte dotacjami z budżetu państwa.

W ramach tego działu finansowane są:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, finansowane w całości z budżetu państwa
kwota 20 638 zł.
 - Opłaty związane z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu gminy Mirzec 105 000 zł.
(obecnie przebywa 4 mieszkańców)
 - Ośrodki wsparcia 3 000 zł.
(obligatoryjnie należy zaplanować środki na Ośrodki wsparcia)
 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1 000 zł.
 - Zasiłki i pomoc w naturze 162 479 zł.
dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 97 476 zł, oraz z budżetu gminy w kwocie 65 003 zł.
 - Zasiłki stałe 190 479 zł
wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa
 - Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 483 458 zł.
wydatki w części dofinansowane są dotacją z budżetu państwa, która na 2020 rok stanowi kwotę 72 091 zł, natomiast 411 367 zł to środki budżetu gminy.
 - Usługi opiekuńcze na terenie gminy zaplanowana kwota 333 530 zł.
 - Dożywianie uczniów oraz posiłki dla potrzebujących zaplanowana kwota 83 240 zł.
wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 59 440 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 23 800 zł.
 - Pozostała działalność kwota 81 081 zł,
 - sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, obowiązek obligatoryjny 2 000 zł.
 - utrzymanie Klubu Seniora kwota 79 081 zł.
na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia, zakup materiałów,
- W/w zadania z działu 852 realizowane są poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

1. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków stałych 500 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 8,50 zł.).

3. dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

4 000 zł.

wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin

i osób z Gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

16. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano wydatki na :

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Mircu kwota

40 605 zł.

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) w wysokości

49 660 zł.

w tym:

> stypendia o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty i zasiłki szkolne kwota 23 000 zł.

> stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty - stypendia motywacyjne kwota 26 660 zł.

w tym: szkoła Gadka 2 700 zł.

szkoła Jagodne 1 000 zł.

szkoła Małyszyn 1 600 zł.

szkoła Mirzec 6 600 zł.

szkoła Osiny 1 440 zł.

szkoła Trębowiec 1 180 zł.

szkoła Tychów Nowy 1 440 zł.

szkoła Tychów Stary 3 200 zł.

kwota 7 500 zł, do dyspozycji p. Wójta .

17. Dział 855 – RODZINA kwota 11 729 951 zł.

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

Do zadań zleconych zalicza się:

- Świadczenia wychowawcze **kwota 7 850 893 zł.**
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **kwota 3 411 945 zł.**
- Wspieranie rodziny (300 plus) **kwota 316 166 zł.**

Do zadań własnych zalicza się:

- Wspieranie rodziny **27 947 zł.**
(zatrudnienie – 1/2 etatu asystenta rodziny - monitorowanie i wspieranie rodzin zastępczych i dysfunkcyjnych) .
- Rodziny zastępcze **110 000 zł.**

Ponadto jednostka Urząd Gminy realizuje część zadań z działu 855 w zakresie zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i odsetek od tych świadczeń **13 000 zł.**

18. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zaplanowanej **kwocie 1 148 060 zł.** ujęto następujące zadania :

- oświetlenie uliczne dróg – koszty energii i konserwacji oświetlenia 372 130 zł.
- dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych 15 000 zł.
- sprzątanie przystanków 24 000 zł.
- akcja „Sprzątanie świata” 2 000 zł.
- zakup kosiarek i podkaszarek i ich naprawa 11 000 zł.
- likwidacja dzikich wysypisk wraz z rekultywacją 4 000 zł.
- badanie gleby 3 000 zł.
- zbiórka azbestu 80 000 zł,
- zakup mikroczipów dla psów 1 000 zł.
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami 30 000 zł.
- program sterylizacji 5 000 zł.
- renowacja gniazd bociana białego 1 500 zł.
- wynajem kabin TOI TOI 4 100 zł.
- odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych 2 600 zł.
- sprzątanie terenu gminy 6 000 zł.
- paliwo do kosiarek 5 000 zł.
- zakup, sadzenie i pielęgnacja kwiatów 10 000 zł.
- edukacja ekologiczna lokalnej społeczności 2 000 zł.
- opracowanie raportów z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej 5 000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 130 zł.
- bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi

564 600 zł.

Planowane dochody w 2020 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 564 600 zł., dochodami tymi pokryte są następujące wydatki:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. koszty odbioru odpadów komunalnych | kwota 467 900 zł. |
| 2. koszty obsługi administracyjnej | kwota 47 417 zł. |

z tego:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenie agencyjno prowizyjne | 25 000 zł. |
| - materiały biurowe, przesyłki listowe | 14 346 zł. |
| - nadzór na programem | 3 600 zł. |
| - kampania edukacyjna | 4 471 zł. |

- | | |
|---|------------------|
| 3. wynagrodzenie i pochodne pracowników (2x po ½ etatu) | kwota 49 283 zł. |
|---|------------------|

19. Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zaplanowanej **kwocie 1 087 226 zł.** ujęto następujące zadania :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. dotacja dla Instytucji Kultury – Biblioteka | w kwocie 277 500 zł. |
| 2. Dom Kultury Gminy Mirzec | w kwocie 762 926 zł. |
| 3. dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 6 000 zł. |

wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie zadania:

Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury

- | | |
|---|------------|
| 4. pozostała działalność: rocznica wybuchu powstania styczniowego , uroczystości bitwy pod Tychowem | 2 800 zł. |
| 5. Konserwacja – odnowienie krzyża drewnianego pochodzącego z 1861 r. | 8 000 zł. |
| 6. Obchody 30-lecia samorządu terytorialnego | 30 000 zł. |

20. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana **kwota 62 776 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 10 800 zł. |
| - utrzymanie boiska ORLIK | kwota 37 976 zł. |
| - dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | kwota 5 000 zł. |

wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie zadania :

Rozwój sportu i działań rekreacyjnych

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 37 433 865 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na rok 2020 zostały zaplanowane następujące zadania :

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej

Zadania inwestycyjne roczne

1. Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy **kwota 82 078 zł.**
 Źródła finansowania:
 - środki Funduszu sołeckiego kwota 41 039 zł.
 - środki gminy kwota 41 039 zł.
2. Budowa wodociągu w sołectwie Mirzec II **kwota 30 000 zł.**
 (Mirzec Stary – Poduchowne)
 Źródła finansowania środki własne gminy
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania **kwota 10 000 zł.**
 pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744
 na odcinku Osiny-Osiny Majorat
 źródła finansowania środki własne gminy
4. Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej Osiny **kwota 50 000 zł.**
 źródła finansowania środki własne gminy.
5. Przebudowa drogi dojazdowej położonej na działce Nr 460/2 **kwota 113 000 zł.**
 położonej w Małyszynie Dolnym
 Zakres rzeczowy: wykonanie przebudowy na odcinku około 150 mb.
 źródła finansowania środki własne gminy
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T poprzez budowę chodnika **kwota 80 000 zł.**
 w ramach zadania pod nazwą Budowa chodnika na cmentarz
 w miejscowości Gadka – II etap.
7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych **kwota 80 000 zł.**
 w miejscowości Tychów Stary – Tychów Nowy
 Źródła finansowania:
 - Samorząd Województwa kwota 40 000 zł.
 - środki gminy kwota 40 000 zł.

8. Zakup programu płacowo- kadrowego **kwota 63 000 zł.**
 - dotyczy wszystkich placówek oświatowych
 źródła finansowania środki własne gminy.
9. Zakup wyposażenia do możliwości elektronicznego ogłaszania przetargów i otrzymywania ofert **kwota 15 000 zł.**
 źródła finansowania środki własne gminy
10. Budowa placu zabaw w sołectwie Ostrożanka **kwota 45 000 zł.**
 - środki własne gminy

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Zadania inwestycyjne wieloletnie

11. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgające kwota **20 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2021

Zakres rzeczowy:

- 18 sztuk sięgaczy w miejscowościach Jagodne, Mirzec Korzonek, Mirzec Poduchowne, Mirzec Majorat, Trębowiec Mały, Osiny , Osiny Mora Niwa.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 310 069 zł.

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - nakłady poniesione do 2019 roku | 47 047 zł. |
| - plan na 2020 rok | 20 000 zł. |
| - plan na 2021 rok | 243 022 zł. |

Źródła finansowania środki własne gminy

12. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości

Ostrożanka

kwota 80 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016 -2020.

Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji w zakresie dokumentacji, wykupów gruntów

Łączne nakłady 128 503 zł., finansowanie środki własne gminy,

w tym:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - nakłady poniesione do 2019 r. | kwota 48 503 zł. |
| - plan na 2020 r. | kwota 80 000 zł. |

Zakres rzeczowy:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,83 km., która zostanie wykonana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach

13. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

w miejscowości Osiny – etap II

kwota **60 000 zł.**

Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji w zakresie dokumentacji, wykupów gruntów,

Łączne nakłady finansowe kwota 130 127 zł. finansowanie środki własne gminy.

Realizacja inwestycji w latach 2016- 2020

- nakłady poniesione do 2019 r. kwota 70 127 zł.

- plan na 2020 r. kwota 60 000 zł.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,26 km, która zostanie wykonana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach

14. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Mirzec – etap II

kwota **913 275 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2019 – 2020.

Zakres rzeczowy: wykonanie 50 oczyszczalni ścieków .

Wartość szacunkowa to kwota 927 235 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2019 roku kwota 13 960 zł.

- plan na 2020 rok kwota 913 275 zł.

źródła finansowania:

- wpłaty mieszkańców kwota 136 992 zł.

- środki własne gminy kwota 249 232 zł.

- kredyt kwota 84 000 zł.

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 457 011 zł.

15. Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów DW 744

kwota **878 263 zł.**

Realizacja inwestycji 2019-2020

Zakres rzeczowy przebudowa drogi na odcinku 633 mb.

Wartość szacunkowa kwota 902 986 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2019 roku 24 723 zł.

- plan na 2020 kwota 878 263 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 40 377 zł.
- kredyt kwota 160 000 zł.
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 702 609 zł.

16. Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Krzewa – II etap **kwota 20 000 zł.**

- wykonanie dokumentacji

Realizacja inwestycji w latach 2020-2021.

Zakres rzeczowy przebudowa drogi na odcinku około 1800 mb.

Wartość szacunkowa 1 200 000 zł.

Plan na 2020 rok kwota 20 000 zł.

Plan na 2021 rok kwota 1 180 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 256 000 zł.
- Fundusz Dróg Samorządowych kwota 944 000 zł.
do pozyskania w 2021 roku

17. Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne

- Korzonek - II etap

kwota 40 000 zł.

- wykonanie dokumentacji

Zakres rzeczowy Przebudowa drogi na odcinku 1500 mb.

Realizacja inwestycji w latach 2020-2022.

Wartość szacunkowa 2 525 000 zł.

Plan na 2020 rok kwota 40 000 zł.

Plan na 2021 rok kwota 1 385 000 zł.

Plan na 2022 rok kwota 1 100 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 537 000 zł.
- środki Funduszu Dróg Samorządowych kwota 1 988 000 zł.
do pozyskania w latach 2021 – 2022.

18. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny

kwota 654 609 zł.

Realizacja zadania 2019 – 2020 rok

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

Wartość kosztorysowa wynosi 686 750 zł.

Nakłady poniesione do 2019 roku kwota 32 141 zł.

Plan na 2020 rok kwota 654 609 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 46 001 zł.
- kredyt kwota 160 000 zł.
- dofinansowanie z RPO kwota 430 143 zł.
- dofinansowanie z budżetu państwa kwota 50 606 zł.

19. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec **kwota 332 177 zł.**

Realizacja zadania 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 kosztorysowa 751 965 zł.

Nakłady poniesione do 2019 roku kwota 60 399 zł.

Plan na 2020 rok kwota 332 177 zł.

Plan na 2021 rok kwota 359 389 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 252 204 zł.
- dofinansowanie z RPO kwota 499 761 zł.

20. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka
wraz z łącznikiem**kwota 70 000 zł.**

- wykonanie dokumentacji

Realizacja zadania w latach 2020-2022.

Wartość szacunkowa 1970 000 zł.

Plan na 2020 rok kwota 70 000 zł.

Plan na 2021 rok kwota 1 000 000 zł.

Plan na 2022 rok kwota 900 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 1 020 000 zł.
- środki Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu kwota 950 000 zł.

21. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru

Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii **kwota 50 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2012-2020

- przeprowadzenie audytu expose, wymóg wynikający z umowy o dofinansowanie, wykonanie tego audytu musi odbyć się w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu zadania.

Realizacja zadania zakończona jego wartość to 6 588 923 zł.

22. Utworzenie Klubu Dziecięcego BĄCZEK” w Tychowie Starym” **kwota 586 212 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2019 – 2021.

Zakres rzeczowy: powstanie Klub dla 12 dzieci do lat 3.

Wartość szacunkowa kwota 904 564 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2019 roku kwota 13 950 zł.
- plan na 2020 rok kwota 586 212 zł.
- plan na 2021 rok kwota 304 402 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy 152 550 zł.
- środki unijne - RPO kwota 752 014 zł.

23. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec **kwota 1 070 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2021.

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

Wartość szacunkowa wynosi 3 120 011 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2019 roku kwota 24 500 zł.
- plan na rok 2020 kwota 1 070 000 zł.
- plan na 2021 rok kwota 2 025 511 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Unii Europejskiej kwota 2 554 684 zł.
- środki własne gminy kwota 365 327 zł.
- kredyt kwota 200 000 zł.

24. 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 2019 roku kwota 44 685 zł.
- plan na 2020 rok kwota 65 500 zł.
- plan na 2021 rok kwota 1 855 700 zł.
- plan na 2022 rok kwota 2 502 100 zł.

- plan na 2023 rok kwota 1 889 720 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 931 410 zł,
- środki własne gminy 2 426 295 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.

OGÓŁEM WYDATKI Majatkowe 5 408 114 zł.

W planie wydatków na 2020 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 2020 to kwota **383 691,45 zł**, poniżej wykaz przedsięwzięć do wykonania , ponadto Gmina do realizacji tych przyjętych przedsięwzięć z dochodów własnych zwiększyła plan o kwotę **212 359,55 zł**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota
1.	Sołectwo: Jagodne							
	Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Jagodne w tym: - środki z Funduszu Sołeckiego - zwiększenia Funduszu Sołeckiego z dochodów Gminy	Urząd Gminy	010	01010	4270	47 260,00 31 506,82 15 753,18	0	47 260,00
2.	Sołectwo: Osiny							
	Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Osiny w tym: - środki z Funduszu Sołeckiego - zwiększenia Funduszu Sołeckiego z dochodów Gminy	Urząd Gminy	010	01010	4270	63 266,00 42 177,80 21 088,20	0	63 266,00
3.	Sołectwo: Mirzec I							
	Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I w tym: - środki z Funduszu Sołeckiego - zwiększenia Funduszu Sołeckiego z dochodów Gminy	Urząd Gminy	010	01010	4270	63 266,00 42 177,80 21 088,20	0	63 266,00
4.	Sołectwo: Mirzec II							
	Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec II w tym: - środki z Funduszu Sołeckiego - zwiększenia Funduszu Sołeckiego z dochodów Gminy	Urząd Gminy	010	01010	4270	63 266,00 42 177,80 21 088,20	0	63 266,00
5.	Sołectwo: Ostrożanka							
	Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Ostrożanka z odprowadzeniem wód do sołectwa Małyszyn w tym: - środki z Funduszu Sołeckiego - zwiększenia Funduszu Sołeckiego z dochodów Gminy	Urząd Gminy	010	01010	4270	38 592,00 25 728,46 12 863,54	0	38 592,00
6.	Sołectwo: Gadka							
	Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Gadka w tym: - środki z Funduszu Sołeckiego - zwiększenia Funduszu Sołeckiego z dochodów Gminy	Urząd Gminy	010	01010	4270	63 266,00 42 177,80 21 088,20	0	63 266,00
7.	Sołectwo: Tychów Nowy							
	Budowa rowu melioracyjnego na terenie sołectwa Tychów Nowy w tym: - środki z Funduszu Sołeckiego - zwiększenia Funduszu Sołeckiego z dochodów Gminy	Urząd Gminy	010	01010	6050	0	82 078,00 41 039,00 41 039,00	82 078,00

8. Sołectwo: Tychów Stary								
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary w tym: - środki z Funduszu Sołeckiego - zwiększenia Funduszu Sołeckiego z dochodów Gminy	Urząd Gminy	010	01010	4270	63 266,00 42 177,80 21 088,20	0	63 266,00	
9. Sołectwo: Małyszyn								
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Małyszyn w tym: - środki z Funduszu Sołeckiego - zwiększenia Funduszu Sołeckiego z dochodów Gminy	Urząd Gminy	010	01010	4270	63 266,00 42 177,80 21 088,20	0	63 266,00	
10. Sołectwo: Trębowiec								
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Trębowiec w tym: - środki z Funduszu Sołeckiego - zwiększenia Funduszu Sołeckiego z dochodów Gminy	Urząd Gminy	010	01010	4270	48 525,00 32 350,37 16 174,63	0	48 525,00	
OGÓŁEM					513 973,00	82 078,00	596 051,00	
środki z Funduszu Sołeckiego					342 652,45	41 039,00	383 691,45	
zwiększenia Funduszu Sołeckiego z dochodów Gminy					171 320,55	41 039,00	212 359,55	

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

- Planowane przychody roku 2020 to kwota 2 330 000 zł. z tytułu planowanego do pobrania kredytu.

Kredyt zostanie pobrany na:

- spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 1 726 000 zł.

oraz realizowane inwestycje:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec – etap II

kwota 84 000 zł.

- Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów – DW 744 kwota 160 000 zł.

- Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 160 000 zł.

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec kwota 200 000 zł.

- Planowane rozchody budżetu to kwota 1 726 000 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. (ostatni rok spłaty)	710 000 zł.
-spłata kredytu pobranego w 2014 roku w kwocie 1 027 421 zł. (ostatni rok spłaty)	250 000 zł.
- spłata kredytu pobranego w 2017 roku w kwocie 2 466 671 zł. (pozostanie do spłaty w latach 2021-2023 1 578 000 zł.)	526 000 zł.
- spłata kredytu pobranego w 2018 roku w kwocie 5 730 000 zł. (pozostanie do spłaty w latach 2021-2026 5 490 000 zł.)	240 000 zł.

Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku na dzień 31.12.2020 roku stanowił będzie kwotę 13 713 000 zł, co stanowi 32,47 % planowanych dochodów na 2020 rok.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZSAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 R.

Załącznik nr 6 do uchwały

W powyższym załączniku wykazane są kwoty dotacji i plan wydatków związanych zadaniami zleconymi gminie do wykonywania m.in. w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Wykazane wielkości dotacji i plan wydatków w kwocie 11 652 532 zł., zostały przyjęte na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 9UMÓWÓ MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 R.

Załącznik nr 7 do uchwały

W powyższym załączniku wykazane są wydatki w kwocie 10 000 zł. jako pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat (budowa chodnika).

VI. DOTACJE PODMIOTOWE W 2020 roku.

Załącznik nr 8 do uchwały

W powyższym załączniku wykazane są dotacje dla instytucji kultury na ich działalność statutową, Biblioteki kwota 277 500 zł., Ośrodek Kultury Gminy Mirzec kwota 762 926 zł.

VII. DOTACJE CELOWE W 2020 ROKU

Załącznik nr 9 do uchwały

W powyższym załączniku zostały wykazane dotacje celowe w kwocie 23 000 zł. na podstawie projektu Roczego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

SKARBNIK GMINY

Wanda Węgrzyn
Wanda Węgrzyn

WÓJT

Mirosław Seweryn
Mirosław Seweryn

Uchwała Nr PROJEKT
Rady Gminy w Mircu
z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2020-2027*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jed. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirzec na lata 2020-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	34 096 138,08	32 653 877,66	4 114 262,00	37 485,99	13 436 535,00	11 466 131,11	1 723 309,79	1 723 309,79	1 442 260,42	414,80	1 441 845,62	
Wykonanie 2018	40 719 083,63	35 155 158,31	4 749 658,00	23 023,28	13 926 431,00	12 191 336,78	1 751 815,16	1 751 815,16	5 563 925,32	32 825,48	5 531 099,84	
Plan 3 kw. 2019	43 657 782,43	37 703 503,46	5 250 084,00	30 000,00	15 234 275,00	13 231 596,39	3 456 038,00	1 808 090,00	5 954 278,97	43 697,00	5 910 581,97	
Wykonanie 2019	43 657 782,43	37 703 503,46	5 250 084,00	30 000,00	15 234 275,00	13 231 596,39	3 456 038,00	1 808 090,00	5 954 278,97	43 697,00	5 910 581,97	
2020	42 237 979,00	38 688 846,00	5 333 028,00	26 000,00	15 464 845,00	13 849 062,00	4 015 911,00	1 857 000,00	3 549 133,00	0,00	3 549 133,00	
2021	46 528 516,00	40 090 000,00	5 700 000,00	30 000,00	15 900 000,00	14 260 000,00	4 200 000,00	1 880 000,00	6 438 516,00	0,00	6 438 516,00	
2022	44 334 680,00	41 233 000,00	6 000 000,00	33 000,00	16 400 000,00	14 500 000,00	4 300 000,00	1 910 000,00	3 101 680,00	0,00	3 101 680,00	
2023	42 409 164,00	41 935 000,00	6 300 000,00	35 000,00	16 500 000,00	14 700 000,00	4 400 000,00	1 950 000,00	474 164,00	0,00	474 164,00	
2024	42 687 000,00	42 687 000,00	6 500 000,00	37 000,00	16 800 000,00	14 850 000,00	4 500 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 439 000,00	43 439 000,00	6 700 000,00	39 000,00	17 100 000,00	15 000 000,00	4 600 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 242 000,00	44 242 000,00	6 900 000,00	42 000,00	17 400 000,00	15 200 000,00	4 700 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 044 000,00	45 044 000,00	7 200 000,00	44 000,00	17 700 000,00	15 300 000,00	4 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp													
Wykonanie 2017		33 414 131,31	29 091 596,88	12 981 383,84	0,00		0,00		133 871,70	0,00	2 2	2 2.1	2 2.1.1
Wykonanie 2018		46 602 142,13	31 463 099,45	0,00	0,00		0,00		156 534,31	0,00	15 139 042,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		47 193 128,43	35 534 842,27	14 932 507,00	0,00		0,00		279 700,00	0,00	11 658 286,16	0,00	0,00
Wykonanie 2019		47 193 128,43	35 534 842,27	14 932 507,00	0,00		0,00		279 700,00	0,00	11 658 286,16	0,00	0,00
2020		42 841 979,00	37 433 865,00	15 949 959,00	0,00		0,00		294 000,00	0,00	5 408 114,00	0,00	0,00
2021		44 596 516,00	35 643 492,00	16 000 000,00	0,00		0,00		288 520,00	0,00	8 953 024,00	0,00	0,00
2022		42 332 680,00	36 830 580,00	16 480 000,00	0,00		0,00		245 852,00	0,00	5 502 100,00	0,00	0,00
2023		40 407 164,00	37 407 164,00	16 980 000,00	0,00		0,00		201 407,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024		40 764 000,00	37 564 000,00	17 480 000,00	0,00		0,00		158 427,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2025		41 216 000,00	37 616 000,00	18 000 000,00	0,00		0,00		116 485,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2026		42 019 000,00	37 919 000,00	18 650 000,00	0,00		0,00		67 363,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2027		43 636 000,00	38 336 000,00	19 000 000,00	0,00		0,00		25 650,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:						z tego:				
		w tym:						w tym:			
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1		
									5.1.1.2		
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2019	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 322 671,00	1 322 671,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2019	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 332 671,00	1 332 671,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 241 671,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	195 000,00	10 116 671,00	0,00	3 692 058,86	6 243 380,11		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 109 000,00	0,00	2 168 661,19	2 516 678,19		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 109 000,00	0,00	2 168 661,19	2 516 678,19		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 713 000,00	0,00	1 254 981,00	1 254 981,00		
2021	x	x	x	x	0,00	11 781 000,00	0,00	4 446 508,00	4 446 508,00		
2022	x	x	x	x	0,00	9 779 000,00	0,00	4 402 420,00	4 402 420,00		
2023	x	x	x	x	0,00	7 777 000,00	0,00	4 527 836,00	4 527 836,00		
2024	x	x	x	x	0,00	5 854 000,00	0,00	5 123 000,00	5 123 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	3 631 000,00	0,00	5 823 000,00	5 823 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	1 408 000,00	0,00	6 323 000,00	6 323 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 708 000,00	6 708 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	
		8.1	8.2						
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017		0,00%	x	16,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018		0,00%	x	16,30%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019		0,00%	10,00%	9,04%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019		0,00%	10,00%	9,04%	x	x	x	x	
2020		8,13%	6,52%	5,34%	14,07%	14,07%	TAK	TAK	
2021		8,60%	18,33%	17,21%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2022		8,41%	17,39%	16,47%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	
2023		8,09%	17,36%	16,63%	13,01%	13,01%	TAK	TAK	
2024		7,48%	18,97%	18,40%	16,77%	16,77%	TAK	TAK	
2025		8,23%	20,88%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK	
2026		7,89%	22,00%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK	
2027		4,82%	22,64%	x	17,35%	17,35%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	426 063,84	426 063,84	404 435,82	214 324,00	0,00	214 324,00	435 102,47	435 102,47	404 435,82
Wykonanie 2018	0,00	200 096,11	200 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,00	217 498,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	118 021,00	114 179,00	5 309 300,16	5 057 103,20	5 057 103,20	118 021,00	118 021,00	118 021,00
Wykonanie 2019	0,00	118 021,00	114 179,00	5 309 300,16	5 057 103,20	5 057 103,20	118 021,00	118 021,00	118 021,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 741 761,00	2 741 761,00	2 741 761,00	71 423,00	71 423,00	71 423,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 796 214,00	3 796 214,00	3 796 214,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 881 680,00	1 881 680,00	1 881 680,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	474 164,00	474 164,00	474 164,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	505 406,23	0,00	296 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	6 678 972,16	3 827 707,20	3 827 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 678 972,16	3 827 707,20	3 827 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 671 773,00	3 671 773,00	3 671 773,00	4 986 489,00	146 453,00	4 840 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 788 024,00	4 788 024,00	4 788 024,00	9 028 054,00	75 030,00	8 953 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 502 100,00	2 502 100,00	2 502 100,00	5 502 100,00	0,00	5 502 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 889 720,00	1 889 720,00	1 889 720,00	1 889 720,00	0,00	1 889 720,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					w tym:				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 726 000,00	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	x
2022	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 627 137,00	4 986 489,00	9 028 054,00	5 502 100,00	1 889 720,00	21 401 363,00
1.a	- wydatki bieżące				339 093,00	146 453,00	75 030,00	0,00	0,00	221 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 288 044,00	4 840 036,00	8 953 024,00	5 502 100,00	1 889 720,00	21 179 880,00
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:				19 576 186,00	3 743 196,00	4 545 002,00	2 502 100,00	1 889 720,00	12 860 018,00
1.1.1	- wydatki bieżące				189 033,00	71 423,00	0,00	0,00	0,00	71 423,00
1.1.1.1	Tak Dla TIK w Gminie Mirzec - poprawa edukacji w oświacie	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	189 033,00	71 423,00	0,00	0,00	0,00	71 423,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 387 153,00	3 671 773,00	4 545 002,00	2 502 100,00	1 889 720,00	12 608 595,00
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	2020	6 638 923,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę krzyżowych 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	1 889 720,00	6 313 020,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2021	3 120 011,00	1 070 000,00	2 025 511,00	0,00	0,00	3 095 511,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2020	686 750,00	654 609,00	0,00	0,00	0,00	654 609,00
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	751 965,00	332 177,00	359 389,00	0,00	0,00	691 566,00
1.1.2.6	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	904 564,00	586 212,00	304 402,00	0,00	0,00	890 614,00
1.1.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	927 235,00	913 275,00	0,00	0,00	0,00	913 275,00
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				9 050 951,00	1 243 293,00	4 483 052,00	3 000 000,00	0,00	8 721 345,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 060,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	150 060,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	150 060,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	150 060,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 900 891,00	1 168 263,00	4 408 022,00	3 000 000,00	0,00	8 571 285,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. Nr 744 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2022	839 550,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	735 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Krzewa -II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	1 200 000,00	20 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2022	274 656,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	W Sportowej Polisce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2021	620 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów - DW 744 - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	902 986,00	878 263,00	0,00	0,00	0,00	878 263,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007 T Poduchowne- Korzonek - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2022	2 525 000,00	40 000,00	1 385 000,00	1 100 000,00	0,00	2 525 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	1 970 000,00	70 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	130 127,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	128 503,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2021	310 069,00	20 000,00	243 022,00	0,00	0,00	263 022,00

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2020 - 2027

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 2020-2027 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2027 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2020-2027

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
 - < subwencja ogólna
 - < pozostałe dochody bieżące (w pozycji tej wykazuje się m.in. kwoty podatków i opłat lokalnych)
 - < 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 , w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, z tytułu poręczeń i gwarancji
 - wydatki na obsługę długu
 - wydatki majątkowe.
2. Wynik budżetu Gminy, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
3. Przychody budżetu gminy z tego:
 - wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
 - kredyty i pożyczki, ze wskazaniem pokrycia deficytu budżetu

- rozchody budżetu Gminy, czyli spłata rat kapitałowych kredytów dla każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego.
- 4. Kwotę długu Gminy oraz sposób sfinansowania długu.
- 5. Wskaźnik spłaty zobowiązań, , o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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)
- z subwencji ogólnej (1.1.3 WPF)
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4)
- pozostałe dochody bieżące (1.1.5 WPF)

Prognozowane dochody bieżące na rok 2020 , to kwota 38 688 846 zł, która została skalkulowana w oparciu o:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono o 83 000 zł. do przewidywanego wykonania za 2019 rok, plan został przyjęty w oparciu o informację Ministra Finansów o przyjętej prognozowanej kwocie w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, obniżono wpływy do przewidywanego wykonania roku 2019 o kwotę 4 000 zł.
- subwencja ogólna, plan został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych prognozowanych kwotach w ustawie budżetowej na 2020 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 2020 rok z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gminy ,ponadto ujęto zadania gdzie źródłem dofinansowania będą środki i dotacje do pozyskania z budżetu państwa , funduszy .
- pozostałe dochody bieżące:
 - podatki i opłaty, podatek rolny skalkulowano w oparciu o dane ewidencji podatkowej przyjmując cenę za 1 kwintal żyta 53 zł.),natomiast podatek leśny skalkulowano w oparciu o średnią cenę drewna na pierwsze trzy kwartały 2019 r.,

która wynosi 194,24 zł. za 1m³, natomiast stawki w podatku od nieruchomości wzrost o około 1,8 % do roku 2019. Stawki podatku od środków transportowych na poziomie lat poprzednich (2016-2019) i opłata za odpady komunalne została na tym samym poziomie co w roku 2019, pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2019 (dotyczy to m.in. podatków realizowanych przez urząd skarbowy, opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego),

- inne 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 2019.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2021- 2027, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2021 wzrost do roku 2020 o około 6 %, natomiast w latach 2022-2027 wzrost od 3 – do 5 %
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2021 do 2027 wzrost do roku 2020 od 2 000 zł. do 4 000 zł.
- subwencja ogólna w latach 2021 – 2027 coroczny wzrost 2 do 3 %..
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan na lata 2021-2027 przyjęto przy corocznym niewielkim wzroście od 2 do 3 %.
- pozostałe dochody bieżące, w roku 2021 wzrost o 5 % w stosunku do roku 2020, natomiast w latach 2022-2027 coroczny wzrost o 2 %.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2020 - 2023 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej, Funduszy Państwowych i programów rządowych.

W 2020 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 3 549 133 zł** w tym :

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 2 554 163 zł. na realizację następujących przedsięwzięć:
 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec
etap II kwota 457 011 zł.
 - Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 430 143 zł.
 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota 248 294 zł.
 - Utworzenie Klubu Dziecięcego BĄCZEK w Tychowie Starym kwota 523 212 zł.

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota 850 000 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca.... kwota 45 503 zł.
- b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 994 970 zł, na realizację następujących przedsięwzięć:
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec – etap II kwota 136 992 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary
 - Tychów Nowy kwota 40 000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów kwota 702 609 zł.
- Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 50 606 zł.
- dochody z tytułu poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 64 763 zł.

W 2021 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią

kwotę 6 438 516 zł, są to dochody do pozyskania:

a) z budżetu Unii Europejskiej na następujące przedsięwzięcia:

- 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 1 704 684 zł.
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota 251 467 zł.
- Utworzenie Klubu Dziecięcego BĄCZEK w Tychowie Starym kwota 228 802 zł.

b) z innych źródeł(Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Rozwoju Kultury i Sportu) :

- Przebudowa Drogi Gminnej Krzewa kwota 944 000 zł.
- W Sportowej Polsce – Sportowy Mirzec kwota 310 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Poduchowne Korzonek kwota 969 500 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce kwota 500 000 zł.

W 2022 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 3 101 680 zł**.

i są do pozyskania z :

a) budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcia :

- 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.

b) z innych źródeł:

- Przebudowa drogi gminnej Poduchowne Korzonek kwota 770 000 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce kwota 450 000 zł.

W 2023 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej stanowią **kwotę 474 164 zł.** 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 2020 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2019.

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.

W wydatkach bieżących roku 2020 zostały ujęte zadania z zewnętrznym wsparciem finansowym remontów dróg gminnych oraz konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych.

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 2,5 % plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły lub udziela gminie kredytu. W latach 2020-2021 następuje niewielki wzrost wydatków na obsługę gminy w związku z planowanym pobraniem kredytu.

W roku 2021 prognozowane wydatki bieżące są niższe w stosunku do roku 2020 o ponad 1,7 mln. zł, podjęte zostały już czynności związane z reorganizacją jednostek organizacyjnych gminy, ograniczone zostaną wydatki związane z Funduszem Sołeckim, oraz remontami dróg.

W latach 2022 - 2027 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2020,

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2020 – 2027 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, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Chcąc zrealizować prognozowane wydatki w latach 2020- 2027 będzie prowadzona dalsza gospodarka oszczędnościowa, każdy wydatek musi podlegać ocenie zasadności i jego celowości.

W wydatkach bieżących ujęte są następujące przedsięwzięcia:

1. W roku 2020 przedsięwzięcia:
 - TAK na TIK w Gminie Mirze kwota 71 423 zł.
 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec kwota 75 030 zł.
2. W roku 2021 zostało ujęte przedsięwzięcie
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec
Kwota 75 030 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1. W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 408 114 zł.
w tym:

Zadania inwestycyjne roczne kwota 568 078 zł.

1. Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy **kwota 82 078 zł.**
Źródła finansowania:
 - środki Funduszu sołeckiego kwota 41 039 zł.
 - środki gminy kwota 41 039 zł.
2. Budowa wodociągu w sołectwie Mirzec II **kwota 30 000 zł.**
(Mirzec Stary – Poduchowne)
Źródła finansowania środki własne gminy
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania **kwota 10 000 zł.**
pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744
na odcinku Osiny-Osiny Majorat
źródła finansowania środki własne gminy
4. Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej Osiny **kwota 50 000 zł.**
źródła finansowania środki własne gminy.

5. Przebudowa drogi dojazdowej położonej na działce Nr 460/2
położonej w Małyszynie Dolnym **kwota 113 000 zł.**

Zakres rzeczowy: wykonanie przebudowy na odcinku około 150 mb.
źródła finansowania środki własne gminy

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T poprzez budowę chodnika
w ramach zadania pod nazwą Budowa chodnika na cmentarz
w miejscowości Gadka – II etap. **kwota 80 000 zł.**

7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych **kwota 80 000 zł.**
w miejscowości Tychów Stary – Tychów Nowy
Źródła finansowania:
- Samorząd Województwa kwota 40 000 zł.
- środki gminy kwota 40 000 zł.

8. Zakup programu placowo- kadrowego **kwota 63 000 zł.**
- dotyczy wszystkich placówek oświatowych
źródła finansowania środki własne gminy.

9. Zakup wyposażenia do możliwości elektronicznego ogłaszania
przetargów i otrzymywania ofert **kwota 15 000 zł.**
źródła finansowania środki własne gminy

10. Budowa placu zabaw w sołectwie Ostrożanka **kwota 45 000 zł.**
- środki własne gminy

Zadania inwestycyjne wieloletnie kwota 4 840 036 zł.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgające kwota **20 000 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2021

Zakres rzeczowy:

- 18 sztuk sięgaczy w miejscowościach Jagodne, Mirzec Korzonek, Mirzec
Poduchowne, Mirzec Majorat, Trębowiec Mały, Osiny , Osiny Mora Niwa.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 310 069 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2019 roku 47 047 zł.

- plan na 2020 rok 20 000 zł.

- plan na 2021 rok 243 022 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy

12. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości

Ostrożanka

kwota **80 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 -2020.

Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji w zakresie dokumentacji, wykupów gruntów

Łączne nakłady 128 503 zł., finansowanie środki własne gminy,

w tym:

- nakłady poniesione do 2019 r. kwota 48 503 zł.

- plan na 2020 r. kwota 80 000 zł.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,83 km., która zostanie wykonana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach

13. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

w miejscowości Osiny – etap II

kwota **60 000 zł.**

Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji w zakresie dokumentacji, wykupów gruntów,

Łączne nakłady finansowe kwota 130 127 zł. finansowanie środki własne gminy.

Realizacja inwestycji w latach 2016- 2020

- nakłady poniesione do 2019 r. kwota 70 127 zł.

- plan na 2020 r. kwota 60 000 zł.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,26 km, która zostanie wykonana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach

14. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Mirzec – etap II

kwota 913 275 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2019 – 2020.

Zakres rzeczowy: wykonanie 50 oczyszczalni ścieków .

Wartość szacunkowa to kwota 927 235 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2019 roku kwota 13 960 zł.

- plan na 2020 rok kwota 913 275 zł.

źródła finansowania:

- wpłaty mieszkańców kwota 136 992 zł.

- środki własne gminy kwota 249 232 zł.
- kredyt kwota 84 000 zł.
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich kwota 457 011 zł.

15. Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów DW 744 **kwota 878 263 zł.**

Realizacja inwestycji 2019-2020

Zakres rzeczowy przebudowa drogi na odcinku 633 mb.

Wartość szacunkowa kwota 902 986 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2019 roku 24 723 zł.
- plan na 2020 kwota 878 263 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 40 377 zł.
- kredyt kwota 160 000 zł.
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 702 609 zł.

16. Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Krzewa – II etap **kwota 20 000 zł.**

- wykonanie dokumentacji

Realizacja inwestycji w latach 2020-2021.

Zakres rzeczowy przebudowa drogi na odcinku około 1800 mb.

Wartość szacunkowa 1 200 000 zł.

Plan na 2020 rok kwota 20 000 zł.

Plan na 2021 rok kwota 1 180 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 256 000 zł.
- Fundusz Dróg Samorządowych kwota 944 000 zł.
do pozyskania w 2021 roku.

17. Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne

- Korzonek - II etap

kwota 40 000 zł.

- wykonanie dokumentacji

Zakres rzeczowy Przebudowa drogi na odcinku 1500 mb.

Realizacja inwestycji w latach 2020-2022.

Wartość szacunkowa 2 525 000 zł.

Plan na 2020 rok kwota 40 000 zł.

Plan na 2021 rok kwota 1 385 000 zł.

Plan na 2022 rok kwota 1 100 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 537 000 zł.
 - środki Funduszu Dróg Samorządowych kwota 1988 000 zł.
- do pozyskania w latach 2021 – 2022.

18. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny **kwota 654 609 zł.**

Realizacja zadania 2019 – 2020 rok

Zakres rzeczowy : modernizacja instalacji CO, wymiana oświetlenia,
montaż instalacji fotowoltaicznej, docieplenie budynku, wymiana drzwi i okien.
Wartość kosztorysowa wynosi 686 750 zł.

Nakłady poniesione do 2019 roku kwota 32 141 zł.

Plan na 2020 rok kwota 654 609 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 46 001 zł.
- kredyt kwota 160 000 zł.
- dofinansowanie z RPO kwota 430 143 zł.
- dofinansowanie z budżetu państwa kwota 50 606 zł.

19. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec **kwota 332 177 zł.**

Realizacja zadania 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 kosztorysowa 751 965 zł.

Nakłady poniesione do 2019 roku kwota 60 399 zł.

Plan na 2020 rok kwota 332 177 zł.

Plan na 2021 rok kwota 359 389 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 252 204 zł.
- dofinansowanie z RPO kwota 499 761 zł.

20. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka
wraz z łącznikiem

kwota 70 000 zł.

- wykonanie dokumentacji

Realizacja zadania w latach 2020-2022.

Wartość szacunkowa 1970 000 zł.

Plan na 2020 rok kwota 70 000 zł.

Plan na 2021 rok kwota 1 000 000 zł.

Plan na 2022 rok kwota 900 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 1 020 000 zł.
- środki Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu kwota 950 000 zł.

21. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru

Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii **kwota 50 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2012-2020

- przeprowadzenie audytu expose, wymóg wynikający z umowy o dofinansowanie, wykonanie tego audytu musi odbyć się w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu zadania.

Realizacja zadania zakończona jego wartość to 6 588 923 zł.

22. Utworzenie Klubu Dziecięcego BĄCZEK” w Tychowie Starym” **kwota 586 212 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2019 – 2021.

Zakres rzeczowy: powstanie Klub dla 12 dzieci do lat 3.

Wartość szacunkowa kwota 904 564 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2019 roku kwota 13 950 zł.
- plan na 2020 rok kwota 586 212 zł.
- plan na 2021 rok kwota 304 402 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy 152 550 zł.
- środki unijne - RPO kwota 752 014 zł.

23. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec **kwota 1 070 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2021.

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

Wartość szacunkowa wynosi 3 120 011 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2019 roku kwota 24 500 zł.
- plan na rok 2020 kwota 1 070 000 zł.
- plan na 2021 rok kwota 2 025 511 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Unii Europejskiej kwota 2 554 684 zł.
- środki własne gminy kwota 365 327 zł.
- kredyt kwota 200 000 zł.

24. 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 2019 roku	kwota	44 685 zł.
- plan na 2020 rok	kwota	65 500 zł.
- plan na 2021 rok	kwota	1 855 700 zł.
- plan na 2022 rok	kwota	2 502 100 zł.
- plan na 2023 rok	kwota	1 889 720 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	3 931 410 zł,
- środki własne gminy	2 426 295 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.

2. W roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8 953 024 zł

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. 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.**
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec- sięgacze **kwota 243 022 zł.**
3. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec **kwota 2 025 511 zł.**
4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec **kwota 359 389 zł.**
5. Utworzenie Klubu dziecięcego Bączek w Tychowie Starym **kwota 304 402 zł.**
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Krzewa **kwota 1 180 000 zł.**
7. W sportowej Polsce – Sportowy Mirzec – przebudowa boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Mircu **kwota 600 000 zł.**
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 347007 T Poduchowne Korzonek – II etap **kwota 1 385 000 zł.**
9. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem **kwota 1 000 000 zł.**

3. W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 502 100 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 **kwota 2 502 100 zł.**

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

Poddąbrowa – droga woj. Nr 744

kwota 735 000 zł.

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki
w latach 2015-2022.

Wartość szacunkowa to kwota 1 679 100 zł.

Zakres rzeczowy: w 2022 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:

- nakłady poniesione w latach 2015 – 2019 kwota 104 550 zł.

- plan 2022 rok kwota 735 000 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek

Mirzec Podkowałów

kwota 265 000 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne
Korzonek – etap II

kwota 1 100 000 zł.

5. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Gadce wraz z łącznikiem

kwota 900 000 zł.

4. W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3 000 000 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 **kwota 1 889 720 zł.**

2. Pozostała kwota 1 110 280 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

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 8.3. WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Mirzec, który na 2020 rok wynosi 14,07 %, natomiast w poz. 8.1 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez Gminę Mirzec w 2020 roku , który wynosi 8,13 % ,

Również w latach 2021-2027 Gmina Mirzec spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY

Wanda Węgrzyn
Wanda Węgrzyn

WÓJT

Mirosław Seweryn
Mirosław Seweryn

DLUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	Oprocento- wanie kredytu (%)	TERMIN SPŁATY (od –do lata)	POBRANO OGÓŁEM	SPŁACONO DO 31.12.2019 r.	Pozostało do spłaty na 01.01.2020 r.	W TYM: /ROK/								
							Splata w 2020 r. Stan zadłużenia 31.12.2020 r.	Splata w 2021 r. Stan zadłużenia 31.12.2021 r.	Splata w 2022 r. Stan zadłużenia 31.12.2022 r.	Splata w 2023 r. Stan zadłużenia 31.12.2023 r.	Splata w 2024 r. Stan zadłużenia 31.12.2024r	Splata w 2025 r. Stan zadłużenia 31.12.2025r.	Splata w 2026 r. Stan zadłużenia 31.12.2026r	Splata w 2027 r. Stan zadłużenia 31.12.2027r	
1	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2,50	2015-2020	1 441 266	1 161 266	280 000									
2	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2,70	2015-2020	1 743 274	1 313 274	430 000									
3	Bank Spółdzielczy w Ilży	2,40	2016-2020	1 027 421	777 421	250 000									
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2,34	2019-2023	2 466 671	362 671	2 104 000	526 000	526 000	526 000	526 000					
5	Bank Spółdzielczy w Ilży	2,13	2020-2026	5 730 000	-	5 730 000	240 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000		
6	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2,11	2021-2027	4 315 000	-	4 315 000	-	361 000	361 000	361 000	361 000	808 000	808 000	808 000	
	Ogółem zadłużenie			16 723 632	3 614 632,00	13 109 000	1 726 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 723 000	1 723 000	1 723 000	808 000
						-	11 383 000	9 581 000	7 779 000	5 977 000	4 254 000	2 531 000	808 000	-	
7	Planowany kredyt w 2020 r.		2021-2027	2 330 000			-	130 000	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	600 000	
	Ogółem zadłużenie			19 053 632		13 109 000	1 726 000	1 932 000	2 002 000	2 002 000	1 923 000	2 223 000	2 223 000	1 408 000	
						-	13 713 000	11 781 000	9 779 000	7 777 000	5 854 000	3 631 000	1 408 000	-	