ZARZĄDZENIE Nr 82/2011

Wójta Gminy Mirzec

z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Mirzec na 2012 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 roku (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy w Mircu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Marek Kukiełka

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIRZEC NA 2012 ROK

LISTOPAD 2011 ROK

projekt

Uchwała Nr .....

Rady Gminy w Mircu

z dnia ..... roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1,2 art.214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3 art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1,3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **23 207 655 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące 21 774 537 zł

b) dochody majątkowe 1 433 118 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24 363 084 zł**,

   z tego:

   a) wydatki bieżące 20 415 617 zł

   b) wydatki majątkowe 3 947 467 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 1 613 292 zł,

   a) wydatki bieżące 79 925 zł

   b) wydatki majątkowe 1 533 367 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 155 429 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 155 429 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 2 804 854 zł, rozchody w wysokości 1 649 425 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	100 000 zł,
2) celową w wysokości	158 400 zł,
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe	41 400 zł
b) na realizację inicjatyw lokalnych	22 000 zł
c) na remonty placówek oświatowych	95 000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 65 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska[1)] (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska[1)] (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

1) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 1 200 000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań , o których mowa § 9 pkt 1 niniejszej uchwały w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów .

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy ,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący

Rady Gminy Mirzec

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mirzec na 2012 rok.

Projekt budżetu gminy na 2012 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 2012 ROK

Prognozowane dochody budżetu gminy Mirzec stanowią kwotę 23 207 655 zł i zostały skalkulowane w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2012 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 2012 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 2011

/w zł,-/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1.	Subwencja wyrównawcza	5 319 763	5 394 236
2.	Subwencja równoważąca	156 667	98 101
3.	Subwencja oświatowa	6 915 195	7 128 072
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 423 292	2 754 977

5.	Dotacje na zadania zlecone ustawami gminie do wykonania: - z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców	3 171 291 56 966 1 412	3 146 896 56 966 1 464
6.	Dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania własne gminy w zakresie : - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - dożywiania uczniów	259 098 72 530 90 227	246 847 74 168 49 902

Pozostałe dochody oszacowano przy następujących założeniach :

1. Podatek rolny - na podstawie danych ewidencji podatkowej i przewidywanej ceny jednego kwintala żyta w kwocie 42,00 zł, która to kwota stanowiłaby podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012.

2. Podatek leśny – na podstawie danych ewidencji podatkowej i średniej cenie drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011, która wynosi 186,68 zł za $1m^3$ i jest podstawą do naliczenia podatku na rok 2012 .

3. Podatek od nieruchomości przy wzroście o około 5 % stawek obowiązujących do naliczenia podatku w roku 2011.

4. Podatek od środków transportowych – przy stawkach obowiązujących do naliczania podatku w roku 2011.

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 2011 rok lub z niewielkim wzrostem do roku 2011.

7. Na podstawie podpisanych oraz planowanych do podpisania umów na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody budżetowe w kwocie 23 207 655 zł przewiduje się zrealizować z następujących źródeł :

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1 400 zł, są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 40 000 zł, są to środki do pozyskania z Samorządu Województwa na inwestycje pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary- Tychów Stary Podlesie (koło stacji paliw).

Dział 630 - Turystyka

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 40 000 zł., są to środki do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach osi Leader na inwestycje pod nazwą „Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Mirzec Malcówki"

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 18 033 zł

z tego:

- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 8 923 zł
- wpływy z tytułu czynszów najmu 9 000 zł
- naliczone odsetki od w/w wpływów i koszty upomnienia 110 zł.

Dział 720 - Informatyka

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 186 568 zł . Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów:

- „ e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Urzędu Gminy", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 121 483 zł.
- „ e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego kwota 65 085 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 57 586 zł z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonywania z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 966 zł
- wpływy z różnych dochodów / prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych/ kwota 620 zł.

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

Zaplanowana kwota 1 464 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 zaplanowane w tym dziale w wysokości 270 000 zł., to środki na rozbudowę Remizy OSP w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej, pozyskane z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

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 5 064 077 zł

Struktura zaplanowanych dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej/dochód realizowany przez urząd skarbowy/ 12 000 zł
- podatek od nieruchomości 1 580 000 zł
  w tym: od osób fizycznych 190 000 zł,
  od osób prawnych 1 390 000 zł,
- podatek rolny 331 100 zł
  w tym: od osób fizycznych 330 000 zł,
  od osób prawnych 1 100 zł,
- podatek leśny 73 200 zł
  w tym: od osób fizycznych 3 200 zł,
  od osób prawnych 70 000 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 100 000 zł
- podatek od spadków i darowizn/realizowany przez urząd skarbowy/ 6 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych /realizowany przez urzędy skarbowe/ 90 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 19 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 65 000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego, opłata targowa 3 500 zł
- odsetki i koszty upomnienia 8 300 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano :
  - w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 2 754 977 zł,
  - w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 21 000 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody tego działu stanowią kwotę: 12 699 409 zł

w tym:

subwencja ogólna w wysokości 12 620 409 zł stanowi ona 57,96 ogółu dochodów bieżących w tym:

-część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 394 236 zł

-część równoważąca subwencji ogólnej 98 101 zł,

-część oświatowa subwencji ogólnej 7 128 072 zł.

oraz dochody własne z tytułu odsetek od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 79 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 330 280 zł , są to:

1.dochody własne:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach /tzw. czesne/ w kwocie 25 900 zł,
  w tym : przedszkole Mirzec 19 000 zł.
  przedszkole Jagodne 6 900 zł.
- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 14 400 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w placówkach oświatowych /wsad do kotła/ w kwocie 211 100 zł,
- wpływy z różnych dochodów /prowizja za terminowo odprowadzony podatek od osób fizycznych/ w kwocie 8 930 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 6 400 zł.

2. *środki do pozyskania na utworzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Osinach w ramach rządowego programu pod nazwą „Radosna Szkoła" w kwocie 63 550 zł.*

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 3 565 913 , są to:

dochody własne:

- wpływy z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych w kwocie 21 000 zł,
- odpłatność podopiecznych za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 22 000 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 na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie pomocy społecznej:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 143 834 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 3 062 zł.

dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 14 397 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 78 809 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 153 641 zł.
- utrzymanie 0środka Pomocy Społecznej w kwocie 74 168 zł,
- dożywiania uczniów w kwocie 49 902 zł,

- *zwroty należności z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami* w kwocie 3 000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości 79 925 zł zostały na podstawie zawartych umów z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku, na dofinansowanie do dwóch projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z tego:

- Projekt p.n. „ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III" na kwotę 37 360 zł, realizowany przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli,
- Projekt p.n. „ Aktywna nauka – lepsza przyszłość „ na kwotę 42 565 zł realizowany przez Szkołę Podstawową w Gadce.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 20 000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym ujęto środki do pozyskania w wysokości 833 000 zł

w tym: z Samorządu Województwa kwota 333 000 zł,

z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 500 000 zł,

na realizację inwestycji pod nazwą Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Moje boisko – Orlik 2012 „ .

Ogółem	**dochody**	**23 207 655 zł.**
z tego :	**dochody bieżące**	**21 774 537 zł.**
	dochody majątkowe	**1 433 118 zł.**

II. PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Planowane wydatki budżetu gminy stanowią kwotę	24 363 084 zł
z tego:	
1. Wydatki bieżące	20 415 617 zł
2. Wydatki majątkowe	3 947 467 zł

Analiza planowanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej:

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

Planowane wydatki w wysokości 20 377 zł. obejmują:

- zapłata opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele nieleśne (grunty zajęte pod kanalizację) , na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach 13 643 zł.
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów zajętych pod kanalizację (struga Trębowiec) 4 zł,
- wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 730 zł.

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

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

3. **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 287 900 zł obejmują utrzymanie bieżące dróg gminnych z tego:

- zimowe utrzymanie dróg	137 900 zł
-remonty cząstkowe dróg gminnych i koszenie poboczy	100 000 zł
- remont wiat przystankowych	10 000 zł
- wykonanie metryk dróg wraz z wytyczeniem granic	30 000 zł
- znaki drogowe	3 000 zł.
- farby na przystanki	1 000 zł.
- zakup piasku	1 000 zł.
- ubezpieczenie dróg gminnych	5 000 zł.

4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w wysokości 4 700 zł przeznaczone są na:

- opłatę za energię, wodę i gaz w budynkach będących własnością gminy /budynek po byłej szkole podstawowej w Gadce i budynek po byłym przedszkolu w Mircu/ kwota 3 700 zł.
- ubezpieczenie budynków (budynek mieszczący bibliotekę, budynki po byłym przedszkolu w Mircu i szkole podstawowej w Gadce) kwota 1 000 zł.

5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w wysokości 10 000 zł przeznaczone są na:

- zakup map geodezyjnych, wyceny działek, podziały nieruchomości ,wpisy do ksiąg wieczystych

6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości: 2 648 212 zł obejmują:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy 139 000 zł
- wydatki na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej 56 966 zł
  (dotyczy: ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC)
- wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej ze środków własnych 11 634 zł
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy 2 243 712 zł
  w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników* *1 471 400 zł*
    z tego:
    - *wynagrodzenie z umów o pracę (34,62 etatów)* *1 337 000 zł.*
    - *jubilatki (dla 4 pracowników)* *40 600 zł.*
    - *podwyżki 3 %* *41 300 zł.*
    - *nagrody 3%* *40 500 zł.*
    - *stażyści* *12 000 zł.*
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)* *116 300 zł*
  - *pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)* *262 800 zł*
  - wydatki rzeczowe 393 212 zł
    w zaplanowanej kwocie wydatków rzeczowych ujęto miedzy innymi:
    - *telefony , Internet* *9 800 zł*
    - *delegacje* *25 000 zł*
    - *odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* *48 300 zł*
    - *wpłata na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych* *36 000 zł*
    - *energia – woda* *30 000 zł*

- *szkolenia pracowników* — *9 000 zł*
- *przesyłki listowe poza teren gminy* — *12 000 zł*
- *materiały biurowe, toner, druki ,papier* — *31 000 zł*
- *nadzór autorski programów komputerowych* — *18 000 zł*
- *prenumerata gazet, poradników* — *6 000 zł*
- *składka na stowarzyszenie „Na rzecz rozwoju Gminy"* — *13 000 zł*
- *remonty, naprawy urządzeń biurowych oraz konserwacja gaśnic* — *10 200 zł*
- *opłaty serwisowe strony internetowej i BIPu* — *4 700 zł*
- *archiwizacja dokumentów* — *10 000 zł*
- *drobne remonty i zakup wyposażenia do urzędu* — *15 700 zł*
- *ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakup wody mineralnej , badania pracowników* — *10 000 zł*
- *ubezpieczenie budynku i komputerów* — *5 000 zł*
- *opłata LEX* — *6 800 zł*
- *środki czystości* — *6 000 zł*
- *wywóz śmieci z kontenera* — *5 000 zł*
- *badania kominiarskie* — *2 700 zł*
- *monitoring budynku* — *3 000 zł*
- *obsługa prawna* — *45 000 zł*
- *odprowadzenie ścieków* — *5 000 zł*
- *abonamenty za oprogramowania* — *5 000 zł*
- *umowa zlecenia - BHP* — *3 000 zł*
- *zakup pieczątek* — *2 000 zł*
- *opłata za podpis elektroniczny* — *1 000 zł*
- *opłaty za pobyt na szkoleniach* — *2 000 zł*
- *podatek leśny* — *12 zł*
- *prowadzenie strony internetowej* — *12 000 zł*
- *artykułu spożywcze na sekretariat* — *1 000 zł*

- promocja gminy — 65 300 zł

poprzez:

- *materiały multimedialne dotyczące promocji* — *19 900 zł*
- *działalność informacyjna gminy (prasa lokalna i regionalna)* — *24 000 zł*
- *promocja gminy poprzez jednostki OSP, KGW, Szkoły* — *21 400 zł*

w kwocie 21 400 zł, zabezpieczono środki, w wysokości 7 000 zł na złożenie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich celem dofinansowania do działalności 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej .

- pozostała działalność 124 600 zł

wydatki zaplanowane i przeznaczone na:

- *dopłaty do wynagrodzeń i ich pochodnych do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych* *53 200 zł*
- *badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej i drobnego sprzętu pracownikom interwencyjnym* *5 000 zł*
- *składka na Związek Gmin* *2 000 zł*
- *diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy* *12 400 zł*
- *opłata za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego* *5 000 zł*
- *wynagrodzenie agencyjno prowizyjne inkasentów podatków* *35 000 zł*
- *wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty egzekucyjne, zakup druków, przesyłki listowe poza teren gminy, papier i toner do drukarek)* *12 000 zł*

7. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki obejmują prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców. Wydatki w tym dziale ponoszone są do wysokości otrzymywanej dotacji na zadania zlecone, która na 2012 rok stanowi kwotę 1 464 zł.

8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 136 800 zł obejmują:

- wynagrodzenie na umowy zlecenia kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych 24 800 zł
- paliwo 10 000 zł
- umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy 10 000 zł
- części do samochodów i remonty samochodów 14 000 zł
- energia, woda 25 000 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych 9 000 zł
- badania lekarskie 4 000 zł

- przeglądy techniczne samochodów 4 000 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 32 000 zł
- szkolenia strażaków 3 000 zł
- konserwacja gaśnic 500 zł
- odprowadzenie ścieków 500 zł

2. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 50 200 zł, zaplanowane środki przeznaczone są na zakup :
   - radiotelefonów przenośnych MOTOROLA szt.3 4 500 zł
   - laptopa 3 500 zł
   - map topograficznych 800 zł

oraz rezerwa celowa w kwocie 41 400 zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe winna wynosić nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne , wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu tj. 24 321 684 - 3 947 467 – 11 616 907 – 478 000 = 8 279 310 x 0,5 % = 41 400 zł.

9. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z naliczonymi odsetkami od zaciągniętych kredytów szacuje się, że w 2012 roku potrzebna będzie na ten cel kwota 478 000 zł.

10.Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki to rezerwa ogólna na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w kwocie 122 000 zł z tego:

- rezerwa ogólna 100 000 zł
- rezerwa celowa na realizacje inicjatyw lokalnych 22 000 zł

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

11.Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- 8 Szkół Podstawowych
- 1 Gimnazjum
- 2 Przedszkola
- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
- Świetlica szkolna

Projektowany plan wydatków bieżących w dziale 801 – „Oświata i wychowanie" stanowi kwotę 11 410 891 zł, z tego przypada na :

1. Szkoła Podstawowa Tychów Stary **993 220 zł**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	833 282 zł
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	64 172 zł
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli	4 408 zł
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	91 358 zł

2. Szkoła Podstawowa Tychów Nowy **751 685 zł**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	679 338 zł
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	60 577 zł
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli	3 770 zł
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	8 000 zł

3. Szkoła Podstawowa Trębowiec **768 010 zł**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	674 260 zł
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	75 800 zł
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli	3 950 zł
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	14 000 zł

4. Szkoła Podstawowa Osiny **914 404 zł**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła Podstawowa	818 558 zł
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	78 596 zł
-rozdział 80113 Dowóz dzieci	2 800 zł
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli	4 450 zł
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	10 000 zł

5. Szkoła Podstawowa Mirzec **964 250 zł**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	958 922 zł
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli	5 328 zł

6. Szkoła Podstawowa Małyszyn **837 320 zł**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	748 099 zł
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	79 128 zł
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli	4 093 zł
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	6 000 zł

7. Szkoła Podstawowa Jagodne **910 932 zł**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	860 559 zł
-rozdział 80113 Dowóz dzieci	45 600 zł
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli	4 773 zł

8.Szkoła Podstawowa Gadka **877 697 zł**

w tym:

-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	783 629 zł
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	79 998 zł
-rozdział 80146 dokształcanie nauczycieli	4 070 zł
- rozdział 80148 Stołówki szkolne	10 000 zł

9.Gimnazjum Mirzec **2 787 479 zł**

w tym:

-rozdział 80110 Gimnazjum	2 452 035 zł
-rozdział 80113 Dowożenie uczniów	96 400 zł
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli	14 456 zł
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	221 089 zł
-rozdział 80195 Pozostała działalność	3 499 zł

10. Przedszkole Mirzec **857 210 zł**

w tym:

-rozdział 80104 Przedszkola	694 333 zł
-rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli	3 607 zł
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	159 270 zł

11. Przedszkole Jagodne **267 498 zł**

w tym:

- rozdział 80104 Przedszkola	186 246 zł
-rozdział 80146 Dokształcenie nauczycieli	1 036 zł
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	80 216 zł

12. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli **361 606 zł**

13 Urząd Gminy realizujący część zadań oświatowych **119 580 zł**

w tym: rezerwa celowa na remonty w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach w kwocie 95 000 zł

Kwota subwencji oświatowej na rok 2012 w wysokości ***7 128 072 zł***, nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania placówek oświatowych.

Natomiast utrzymanie:

- 8 szkół podstawowych	to kwota	6 356 647 zł
- gimnazjum	"	2 452 035 zł
- dowożenie uczniów	"	144 800 zł
- zespół obsługi szkół	"	361 606 zł
- świetlica przy gimnazjum	"	69 282 zł
	Razem	***9 384 370 zł***

Różnica pomiędzy subwencją oświatową , a kosztami utrzymania w/w placówek to kwota ***2 252 149 zł*** jest pokryta z dochodów własnych gminy, ponadto z dochodów własnych zabezpieczone są środki na funkcjonowanie :

- 2 przedszkoli	to kwota	880 579 zł
- 6 klas zerowych	"	438 271 zł
- stołówki wraz z cateringiem (bez zakupu żywności w kwocie 214 100 zł.)	"	385 833 zł
- dokształcanie nauczycieli	"	53 941 zł
- inne zadania(stypendia, rezerwa na remonty)	"	132 543 zł
	Razem	***1 891 167 zł***

Całkowity koszt utrzymania placówek oświatowych w 2012 roku wraz z rezerwą na remonty i inwestycje to kwota 11 275 537 zł., co stanowi 51,79 % ogółu dochodów bieżących. Koszty pokryte są subwencją oświatową w kwocie 7 128 072 zł., oraz z dochodów własnych w kwocie 4 147 465 zł.

W kosztach utrzymania ujęto podstawowe potrzeby do prawidłowego funkcjonowania tych placówek, ponadto zaplanowano podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5% od 01 września i dla obsługi w wysokości 3%.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 95 000 zł. z przeznaczeniem na remonty budynków oświatowych.

12. Dział 851 – OCHORNA ZDROWIA

Planowane wydatki obejmują działania związane z profilaktyką problemu uzależnienia w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na ten cel zaplanowano kwotę 65 000 zł, która będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemu Alkoholowego i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

13.Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Do zadań zleconych zalicza się:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3 143 834 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 3 062 zł.

Zadania własne:

- Opłaty związane z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy 110 000 zł

(obecnie przebywa 4 mieszkańców)

- Ośrodki wsparcia 4 000 zł

(obligatoryjnie należy zaplanować środki na Ośrodki wsparcia)

- Rodziny zastępcze 27 473 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz.887) od 01.01.2012 do zadań własnych gminy należy monitorowanie i wspieranie rodzin zastępczych i dysfunkcyjnych. Zadaniem Gminy w tym zakresie jest zatrudnienie asystenta rodziny oraz współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. W kwocie 27 473 zł. zostały zabezpieczone środki m.in. na zatrudnienie na ½ etatu asystenta rodziny, szkolenia.

- Zasiłki i pomoc w naturze 154 809 zł

dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 78 809 zł, oraz z budżetu gminy w kwocie 52 000 zł, ponadto w podziałce tej został zabezpieczony wkład własny na realizację projektu „Wspólna sprawa „ w kwocie 24 000 zł.

- Zasiłki stałe

192 060 zł

wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 153 641 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 38 419 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17 997 zł

wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 14 397 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 3 600 zł.

- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 317 157 zł

wydatki w części dofinansowane są dotacją z budżetu państwa, która na 2012 rok stanowi kwotę 74 168 zł, natomiast 242 989 zł to środki budżetu gminy.

- Usługi opiekuńcze na terenie gminy zaplanowana kwota 191 810 zł

- Dożywianie uczniów oraz posiłki dla potrzebujących zaplanowana kwota 62 400 zł

wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 49 902 zł, oraz z budżetu gminy w kwocie 12 498 zł.

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

1. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych plan na 2012 rok 3 000 zł
2. wypłata świadczeń bezrobotnym zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 6 700 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 7,30 zł.).

14. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą realizacji dwóch projektów :

- " Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli . Plan na 2012 rok stanowi kwotę 37 360 zł,
- projekt realizowany przez Szkołę Podstawowa w Gadce pod nazwą „ Aktywna nauka-lepsza przyszłość „ w kwocie 42 565 zł, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano wydatki na :

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum w Mircu w wysokości 69 282 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) w wysokości 29 464 zł

w tym:

> stypendia o charakterze socjalnym z godnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty 20 000 zł.

> stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty po 728 zł. dla każdej szkoły podstawowej oraz dla gimnazjum 3 640 zł.

Razem stanowi to kwotę 9 464 zł.

16. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zaplanowanej kwocie 416 100 zł. ujęto następujące zadania :

- oświetlenie uliczne dróg – koszty energii i konserwacji oświetlenia kwota 331 000 zł
- sprzątanie przystanków 12 000 zł
- usuwanie odpadów wielkogabarytowych 14 000 zł
- utrzymanie zieleni wraz z zakupem kwiatów 4 100 zł
- interwencyjny odłów psów 11 000 zł
- likwidacja dzikich wysypisk wraz z rekultywacją 20 000 zł
- akcja „Sprzątanie świata" 2 000 zł
- dopłata dla gospodarstw domowych do odprowadzanych ścieków 22 000 zł
  (2,16 zł. brutto do 1 m3)

17. Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki to:

- dotacja dla Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 248 200 zł
- organizacja dożynek gminnych 45 000 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Twórczości Ludowej w Osinach 24 500 zł
- Renowacja pomnika w miejscowości Mirzec 9 500 zł

18. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana kwota 20 800 zł, przeznaczona jest na organizacje sportu i kultury fizycznej na terenie gminy (turnieje, zawody sportowe) .

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 20 415 617 zł

W zakresie wydatków majątkowych zostały zaplanowane następujące zadania :

1. Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach **200 000 zł.**

2.Budowa kanalizacji w miejscowości Gadka nr domu 150,152,154,156 o długości około 150 mb. **65 000 zł.**

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0564T przez wieś Malcówki **66 500 zł.**
   zakres robót to wykonanie przepustów i rowów.
   Udział gminy to 50% przewidywanych kosztów, z kwoty 133 000 zł.
   Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego.

4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0560T Podkowalów – Mirzec- Poddąbrowa **175 000 zł.**
   zakres robót to, nawierzchnia, zjazdy do posesji, podbudowa na poszerzeniach o długości 320 mb. Udział gminy to 50% przewidywanych kosztów z kwoty 350 000 zł. Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego.

5. Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa **167 000 zł.**
   ciąg pieszo- jezdny o długości 150 mb.
   Wartość szacunkowa to kwota 170 000 zł, w 2011 roku przewidywane wykonanie to kwota 3 000 zł. Źródła finansowania to środki własne gminy.

6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Stary Podlesie (koło stacji paliw) o długości 900 mb. **80 000 zł.**
   Źródła finansowania: środki do pozyskania z Samorządu Województwa 40 000 zł, oraz środki własne gminy 40 000 zł.

7. Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Mirzec Malcówki **62 818 zł.**
   Wartość szacunkowa to kwota 67 000 zł. W 2011 roku przewiduje się wydatki kwocie 4 182 zł.(wykonany projekt) .
   Na rok 2012 zaplanowano kwotę 62 818 zł, gdzie źródłami finansowania będą środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach osi Leader w kwocie 40 000 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 22 818 zł.

8. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielofunkcyjnego w Mircu (mieszczący m.in. bibliotekę) **10 000 zł.**

Źródła finansowania środki własne gminy.

9. e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST **158 711 zł.**

10.e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec **84 968 zł**

Gmina przystąpiła do realizacji dwóch projektów e-świętokrzyskie w ramach programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2010-2012. Całkowita wartość projektów wynosi 252 462 zł. z tego, udział Funduszu 186 568 zł, udział Gminy 65 894 zł. Na rok 2012 należy zabezpieczyć kwotę 243 679 zł , udział gminy wynosi 57 111 zł, natomiast pozostała kwota to dofinansowanie funduszu w kwocie 186 568 zł.

11. Zakup dwóch szaf metalowych i regałów do Urzędu Gminy **15 000 zł.**

12. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy **15 000 zł.**

Źródłem finansowania szaf, regałów i kserokopiarki są dochody własne gminy.

13.Rozbudowa remizy OSP w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej **416 600 zł.**

Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata 2011 i 2012. Wartość po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlane wraz z inspektorem nadzoru stanowi kwotę 382 600 zł. W 2012 roku przeprowadzony zostanie przetarg na doposażenie ,szacunkowa wartość to kwota 34 000 zł. Przewidywany całkowity koszt inwestycji to kwota 450 068 zł. Do roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 33 468 zł, na rok 2012 zaplanowano kwotę 416 600 zł. Źródła finansowania: środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 270 000 zł., oraz środki własne gminy w kwocie 180 068 zł.

14. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w Mircu **3 500 zł.**

- źródła finansowania środki własne gminy

15. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Osinach **127 100 zł.**

źródła finansowania:

- środki własne gminy 63 550 zł.
- dotacja z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" 63 550 zł.

16. Wzniesienie strefy sportowo rekreacyjnej i integracyjnej

w miejscowości Małyszyn **60 270 zł.**

Przewidywany koszt tej inwestycji to kwota 372 000 zł.

Okres realizacji 2012-2013 rok. W 2012 roku przewiduje się wykonanie projektu, natomiast sama realizacja nastąpi 2013 roku.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy 182 000 zł.
- środki do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 190 000 zł.

17. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Malcówki **85 000 zł.**

źródła finansowa środki własne gminy.

Inwestycja została rozpoczęta w 2011 roku, przewidywany całkowity koszt to 90 000 zł, z tego przewidywane wykonanie roku 2011 5 000 zł. (projekt).

18. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec ul. Langiewicza **35 000 zł**

źródła finansowania środki własne gminy.

19. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca **750 000 zł.**

Łączne nakłady finansowe 3 418 104 zł, poniesione nakłady do 2011 roku 888 274 zł.

Planowane wydatki na 2012 rok 750 000 zł, w 2013 roku 1779 830 zł.

Ź rodła finansowania : środki własne gminy 1 551 755 zł.

środki Regionalnego Programu Operacyjnego na podstawie Pre - Umowy 1 866 349 zł.

20. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „ Moje boisko – Orlik 2012 „ w miejscowości Mirzec **1 370 000 zł.**

źródła finansowania:

środki własne gminy 537 000 zł

środki z Samorządu Województwa 333 000 zł.

środki z Ministerstwa Sportu 500 000 zł.

OGÓŁEM WYDATKI Majątkowe 3 947 467 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

/załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej/

1. Planowane przychody roku 2012 to kwota 2 804 654 zł
   a/ z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 200 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
   b/ planowane wolne środki z roku 2011 w kwocie 1 604 654 zł

   Planowana spłata zaciąganego kredytu w wysokości 1 200 000 zł nastąpi w latach 2013-2018.

2. Planowane rozchody budżetu to kwota 1 649 425 zł przeznaczone na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.
   Dotyczy następujących kredytów:
   - raty kredytu pobranego 2008 roku (z kwoty 2 217 810 zł na rok 2013 pozostało 500 000 zł) 500 000 zł
   - raty kredytu pobranego w 2009 roku 400 000 zł
     (z kwoty 3 255 096 z pozostanie do spłaty na lata 2013-2014 941 266 zł)
   - raty kredytu pobranego w 2010 roku 470 000 zł
     (z kwocie 4 631 502 zł pozostanie do spłaty na lata 2013-2018 2 820 000 zł)
   - raty kredytu przyznanego w 2011 roku w kwocie 1 479 425 zł 279 425 zł
     (pozostanie do spłaty na lata 2013-2018 1 200 000 zł)

Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku w wysokości 1 200 000 zł., na dzień 31.12.2012 roku stanowił będzie kwotę 6 661 266 zł, co stanowi 28,7 % planowanych dochodów na 2012 rok.

WÓJT
Marek Kukiełka

SKARBNIK GMINY
Wanda Węgrzyn

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy w Mircu
z dnia .....

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MIRZEC	
Nr dokumentu			Zarządzenie Nr 82/2011	
Data podjęcia			2011-11-14	/ w zł,-/
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			**Leśnictwo**	**1 400,00**
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
600			**Transport i łączność**	**40 000,00**
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
630			**Turystyka**	**40 000,00**
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 033,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 033,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 923,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
720			**Informatyka**	**186 568,00**
	72095		Pozostała działalność	186 568,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 568,00
750			**Administracja publiczna**	**57 586,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 464,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**270 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 064 077,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 461 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 390 000,00

		0320	Podatek rolny	1 100,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
	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	727 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	190 000,00
		0320	Podatek rolny	330 000,00
		0330	Podatek leśny	3 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 775 977,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 754 977,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**12 699**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 128 072,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 128 072,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 394 236,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 394 236,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	79 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 101,00
801			**Oświata i wychowanie**	**330 280,00**
	80101		Szkoły podstawowe	78 950,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 550,00
	80104		Przedszkola	27 050,00
		0830	Wpływy z usług	25 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80110		Gimnazja	9 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	480,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 100,00
		0830	Wpływy z usług	211 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 565 913,00**

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 167 834,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 143 834,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 062,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 397,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 809,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 809,00
	85216		Zasiłki stałe	153 641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 641,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 268,00
		0920	Pozostałe odsetki	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)	74 168,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 902,00
		0830	Wpływy z usług	49 902,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**79 925,00**
	85395		Pozostała działalność	79 925,00
		2007	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	67 935,00
		2009	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	11 990,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**833 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	833 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00
			Razem	**23 207 655,00**

Załącznik Nr 2
Uchwały Rady Gminy w Mircu
Nr .....
z dnia .....

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

/ w zł,-/

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Rolnictwo i łowiectwo	285 377,00	20 377,00	20 377,00	0,00	20 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	65 000,00	0,00	200 000,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	278 647,00	13 647,00	13 647,00	0,00	13 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	65 000,00	0,00	200 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 647,00	13 647,00	13 647,00	0,00	13 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transport i łączność	776 400,00	287 900,00	287 900,00	0,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 500,00	488 500,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	
60018		Drogi publiczne gminne	454 900,00	287 900,00	287 900,00	0,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	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	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	207 900,00	207 900,00	207 900,00	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		Turystyka	62 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 818,00	62 818,00	62 818,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	62 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 818,00	62 818,00	62 818,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 818,00	22 818,00	22 818,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	14 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
		Informatyka	243 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 679,00	243 679,00	243 679,00	0,00
72095		Pozostała działalność	243 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 679,00	243 679,00	243 679,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 568,00	186 568,00	186 568,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 111,00	57 111,00	57 111,00	0,00
		Administracja publiczna	2 678 212,00	2 648 212,00	2 499 812,00	1 998 700,00	501 112,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	68 600,00	48 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	139 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	[redacted]	[redacted]								Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 273 712,00	2 243 712,00	2 238 712,00	1 862 500,00	376 212,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 400,00	1 471 400,00	1 471 400,00	1 471 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 800,00	225 800,00	225 800,00	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	124 600,00	124 600,00	111 200,00	88 200,00	23 000,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	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
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	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	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 100,00	187 000,00	155 000,00	24 800,00	130 200,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	420 100,00	420 100,00	416 600,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	556 900,00	136 800,00	104 800,00	24 800,00	80 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	420 100,00	420 100,00	416 600,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00

30

Rozdział	§	Nazwa	Plan	[redacted]									Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7570Z		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	11 598 261,00	11 410 891,00	10 974 094,00	8 872 805,00	2 101 289,00	0,00	436 797,00	0,00	0,00	0,00	187 370,00	187 370,00	60 270,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	6 544 017,00	6 356 647,00	6 093 313,00	5 134 686,00	958 627,00	0,00	263 334,00	0,00	0,00	0,00	187 370,00	187 370,00	60 270,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 334,00	263 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034 097,00	4 034 097,00	4 034 097,00	4 034 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 901,00	306 901,00	306 901,00	306 901,00	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	682 890,00	682 890,00	682 890,00	682 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 798,00	110 798,00	110 798,00	110 798,00	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	214 900,00	214 900,00	214 900,00	0,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	260 270,00	260 270,00	260 270,00	0,00	260 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 050,00	92 050,00	92 050,00	0,00	92 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3/1

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 027,00	301 027,00	301 027,00	0,00	301 027,00	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	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00
60103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 271,00	438 271,00	414 278,00	377 198,00	37 080,00	0,00	23 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 993,00	23 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 526,00	293 526,00	293 526,00	293 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 719,00	23 719,00	23 719,00	23 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 493,00	51 493,00	51 493,00	51 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60104		Przedszkola	880 579,00	880 579,00	844 382,00	704 264,00	140 118,00	0,00	36 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 197,00	36 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 270,00	563 270,00	563 270,00	563 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 147,00	30 147,00	30 147,00	30 147,00	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	95 592,00	95 592,00	95 592,00	95 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 255,00	15 255,00	15 255,00	15 255,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 438,00	38 438,00	38 438,00	0,00	38 438,00	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	1 300,00	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
80110		Gimnazja	2 452 035,00	2 452 035,00	2 340 762,00	2 010 064,00	330 698,00	0,00	111 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 273,00	111 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 242,00	1 569 242,00	1 569 242,00	1 569 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 485,00	129 485,00	129 485,00	129 485,00	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	267 874,00	267 874,00	267 874,00	267 874,00	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	43 463,00	43 463,00	43 463,00	43 463,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 838,00	98 838,00	98 838,00	0,00	98 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 480,00	162 480,00	162 480,00	0,00	162 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 480,00	162 480,00	162 480,00	0,00	162 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	361 606,00	361 606,00	361 006,00	318 840,00	42 166,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 039,00	250 039,00	250 039,00	250 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 284,00	20 284,00	20 284,00	20 284,00	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	42 050,00	42 050,00	42 050,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 467,00	6 467,00	6 467,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	17 840,00	17 840,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 242,00	6 242,00	6 242,00	0,00	6 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 941,00	53 941,00	53 941,00	0,00	53 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 187,00	6 187,00	6 187,00	0,00	6 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 834,00	29 834,00	29 834,00	0,00	29 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 933,00	599 933,00	598 533,00	324 254,00	274 279,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 408,00	257 408,00	257 408,00	257 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 337,00	18 337,00	18 337,00	18 337,00	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	41 793,00	41 793,00	41 793,00	41 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716,00	6 716,00	6 716,00	6 716,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 879,00	12 879,00	12 879,00	0,00	12 879,00	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	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
80195		Pozostała działalność	105 399,00	105 399,00	105 399,00	3 499,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	450,00	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	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	27 980,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	63 000,00	63 000,00	27 980,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 980,00	27 980,00	27 980,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
		Pomoc społeczna	4 234 302,00	4 234 302,00	795 414,00	605 943,00	189 471,00	0,00	3 438 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	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
	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
85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	27 473,00	27 473,00	25 073,00	23 573,00	1 500,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 834,00	3 146 834,00	127 315,00	107 373,00	19 942,00	0,00	3 019 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3110	Świadczenia społeczne	3 019 519,00	3 019 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	41 497,00	41 497,00	41 497,00	41 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 142,00	6 142,00	6 142,00	0,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	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
	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
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4580	Pozostałe odsetki	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 059,00	21 059,00	21 059,00	0,00	21 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 059,00	21 059,00	21 059,00	0,00	21 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 4		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 809,00	154 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 809,00	154 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 5		Zasiłki stałe	192 060,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36

Rozdział	§	Nazwa	Plan	[redacted]	[redacted]								Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:										w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3110	Świadczenia społeczne	192 060,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Ośrodki pomocy społecznej	317 157,00	317 157,00	317 157,00	292 987,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 700,00	221 700,00	221 700,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 776,00	42 776,00	42 776,00	42 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 811,00	5 811,00	5 811,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 810,00	191 810,00	190 810,00	182 010,00	8 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 660,00	138 660,00	138 660,00	138 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

57

Rozdział	§	Nazwa	Plan	[redacted]													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85295		Pozostała działalność	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 925,00	79 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	79 925,00	79 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 394,00	18 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 246,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 645,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 166,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 748,00	98 748,00	65 159,00	59 479,00	5 680,00	0,00	33 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	69 282,00	69 282,00	65 159,00	59 479,00	5 680,00	0,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 134,00	46 134,00	46 134,00	46 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 164,00	8 164,00	8 164,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8541 5		Pomoc materialna dla uczniów	29 464,00	29 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 464,00	29 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 100,00	416 100,00	416 100,00	0,00	416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009 5		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 200,00	327 200,00	79 000,00	13 200,00	65 800,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
9210 5		Pozostałe zadania w zakresie kultury	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
9211 6		Biblioteki	248 200,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 200,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9219 5		Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	79 000,00	13 200,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	1 390 800,00	20 800,00	20 800,00	14 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 800,00	20 800,00	20 800,00	14 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	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
Wydatki razem:			**24 363 084,00**	**20 415 617,00**	**15 519 820,00**	**11 616 907,00**	**3 902 913,00**	**248 200,00**	**4 089 672,00**	**79 925,00**	**0,00**	**478 000,00**	**3 947 467,00**	**3 747 467,00**	**1 533 367,00**	**200 000,00**

40

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1.	400	40002	Dostarczenie wody - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w dostarczenie wody	21 900	3 000	3 000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	21 900	3 000	3 000					
2.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	1 052 100	137 900	137 900					Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa	170 000	167 000	167 000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 052 100	137 900	137 900					
			wydatki majątkowe	170 000	167 000	167 000					
4.	630	63095	Powstanie bazy materialnej dla funkcji tyrystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Mirzec Malcówki	67 000	62 818	22 818				40 000	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	67 000	62 818	22 818				40 000	
5.	700	70005	Energia i gaz w budynkach komunalnych	35 200	3 700	3 700					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	35 200	3 700	3 700					
6.	720	72095	e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (2009-2012)	167 494	158 711	37 228			A. B. C. D.	121 483	Urząd Gminy
7.	720	72095	E-świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w w Gminie Mirzec (2010-2012)	84 968	84 968	19 883				65 085	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	252 462	243 679	57 111				186 568	
8.	750	75023	Administracja Urzędu Gminy- działalność statutowa	622 746	77 250	77 250					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	622 746	77 250	77 250					

-14-

9.	754	75412	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej(2010-2012)	451 000	416 600	146 600			A. B. C. D.	270 000	Urząd Gminy
10.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne - zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	179 500	25 000	25 000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	179 500	25 000	25 000					
			wydatki majątkowe	451 000	416 600	146 600				270 000	
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	358 680	46 810	46 810					Szkoła Podstawowa Gadka
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	291 480	38 040	38 040					Szkoła Podstawowa Mirzec
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	316 155	41 260	41 260					Szkoła Podstawowa Tychów Nowy
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	162 138	21 160	21 160					Szkoła Podstawowa Trębowiec
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	585 105	76 360	76 360					Szkoła Podstawowa Osiny
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	490 858	64 060	64 060					Szkoła Podstawowa Małyszyn
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	510 934	66 680	66 680					Szkoła Podstawowa Tychów Stary
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	465 724	60 780	60 780					Szkoła Podstawowa Jagodne
		80101	Wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn	372 000	60 270	60 270			A. B. C. D.		Urząd Gminy
		80101	Szkolne place zabaw przy Szkołach Podstawowych Etap II Szkoła Podstawowa Osiny	635 500	127 100	63 550			A. 63 550 B. C. D.		Urząd Gminy

		80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	19 922	2 600	2 600					Szkoła Podstawowa Małyszyn
11.	801	80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	21 455	2 800	2 800					Szkoła Podstawowa Gadka
		80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	16 857	2 200	2 200					Szkoła Podstawowa Tychów Nowy
		80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	9 961	1 300	1 300					Szkoła Podstawowa Trębowiec
		80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	16 857	2 200	2 200					Szkoła Podstawowa Tychów Stary
		80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	9 961	1 300	1 300					Szkoła Podstawowa Osiny
		80104	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	35 248	4 600	4 600					Przedszkole Jagodne
		80104	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	438 830	57 270	57 270					Przedszkole Mirzec
		80110	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	1 225 538	159 940	159 940					Gimnazjum Publiczne w Mircu
		80114	Oświata i wychowanie - obsługa finansowa, księgowa jednostek organizacyjnych oświaty	125 205	16 340	16 340					Zespół Obsługi Ekon.Administ. Szkół i Przedszkoli w Mircu
		80148	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	78 923	10 300	10 300					Gimnazjum Publiczne w Mircu
		80148	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	4 597	600	600					Przedszkole Jagodne
		80148	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	22 221	2 900	2 900					Szkoła Podstawowa Tychów Stary

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

		80148	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	53 637	7 000	7 000					Przedszkole Mirzec
			wydatki bieżące	5 260 286	686 500	686 500					
			wydatki majątkowe	1 007 500	187 370	123 820			63 550		
12.	852	85212	Opieka społeczna - objęcie pomocą socjalną i opiekuńczą potrzebujących mieszkańców Gminy Mirzec	46 205	6 000	6 000					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu
		85219		15 539	2 000	2 000					
		85228		8 147	1 000	1 000					
			wydatki bieżące	69 891	9 000	9 000					
13.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Mirzec (2011-2012)	237 110	37 360	0			A. 5 605 B. C. D.	31 755	Zespół Obsługi Ekon.Administ. Szkół i Przedszkoli w Mircu
14.	853	85395	Aktywna nauka -lepsza przyszłość (2011-2012)	107 929	42 565				A.6 385 B. C. D.	36 180	Szkoła Podstawowa Gadka
			wydatki bieżące	345 039	79 925	0			11 990	67 935	
15.	900	90015	Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwa na drogach	1 855 000	250 000	250 000					Urząd Gminy
	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Malcówki	90 000	85 000	85 000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 855 000	250 000	250 000					
			wydatki majątkowe	90 000	85 000	85 000					
16.	921	92105	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca (2009-2013)	3 418 104	750 000	360 000				390 000	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	3 418 104	750 000	360 000				390 000	
			Razem wydatki bieżące	**9 441 662**	**1 272 275**	**1 192 350**	**0**	**0**	**11 990**	**67 935**	
			Razem wydatki majątkowe	**5 456 066**	**1 912 467**	**962 349**	**0**	**0**	**63 550**	**886 568**	
Ogółem				**14 897 728**	**3 184 742**	**2 154 699**	**0**	**0**	**75 540**	**954 503**	**x**

-44-

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1.	010	01010	Wniesienie udziałów pieniężnych do spółki prawa handlowego-Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach	200 000	200 000					Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Gadka nr domu 150,152,154,156	65 000	65 000					Urząd Gminy
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary -Tychów Stary Podlesie	80 000	40 000			A. B.40 000 C. D.		Urząd Gminy
4.	700	70005	Budowa przyłacza kanalizacji sanitarnej do budynku wielofunkcyjnego w Mircu	10 000	10 000					Urząd Gminy
5.	750	75023	Zakup dwóch szaf metalowych i regałów do Urzędu Gminy	15 000	15 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	15 000	15 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	754	75412	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w Mircu	3 500	3 500					Urząd Gminy
8.	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec ul. Langiewicza	35 000	35 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Moje boisko-Orlik 2012 " w miejscowości Mirzec	1 370 000	537 000			A.500 000 B.333 000 C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				1 793 500	920 500	0	0	873 000	0	x

45

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

z dnia.....

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2011-2012	Urzad Gminy	630	63095	Wartość zadania:	67 000	62 818
	Priorytet: Wdrożanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	67 000	62 818
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	27 000	22 818
	Projekt : Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Mirzec Malcówki					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	40 000	40 000
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	167 494	158 711
	Priorytet: 2: Wsparcie Innowacyjne "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wzrost Potencjału Inwestycyjnego Regionu"					Wydatki majątkowe:	167 494	158 711
	Działanie:2.2.Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informatycznego					- środki z budżetu j.s.t.	46 011	37 228
	Projekt: e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	121 483	121 483

3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2: Wsparcie Innowacyjne "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wzrost Potencjału Inwestycyjnego Regionu" Działanie:2.2.Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informatycznego Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 968 84 968 19 883 0 65 085	84 968 84 968 19 883 0 65 085
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Wdrożanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt : Rozbudowa remizy OSP w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wielskiej	2010-2012	Urząd Gminy	754	75412	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	451 000 451 000 181 000 270 000	416 600 416 600 146 600 270 000
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Wdrożanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt : Wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn	2012-2013	Urzad Gminy	801	80101	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	372 000 372 000 182 000 0 190 000	60 270 60 270 60 270 0 0
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 6 : Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2. Rewitalizacja małych miast Projekt : Kompleksowa Rewitalizacja i Wzrost Estetyki Funkcjonalnej Przestrzeni publicznej Terenów Kulturowych i Historycznych w centrum Mirca	2010-2012	Urzad Gminy	921	92105	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 418 104 3 418 104 1 551 755 0 1 866 349	750 000 750 000 360 000 0 390 000

7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usługi edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt : Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec	2011-2012	ZOEASziP w Mircu	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	237 110 237 110 0 35 567 201 543	37 360 37 360 0 5 605 31 755
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt :Aktywna nauka - lepsza przyszłość	2011-2012	Szkoła Podstawowa Gadka	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	107 929 107 929 0 16 190 91 739	42 565 42 565 0 6 385 36 180
	Ogółem wydatki **Wydatki bieżące:** - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych **Wydatki majątkowe:** - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						**4 905 605** **345 039** 0 51 757 293 282 **4 560 566** 2 007 649 0 2 552 917	**1 613 292** **79 925** 0 11 990 67 935 **1 533 367** 646 799 0 886 568

48

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

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**2 804 854,00**
1	Wolne środki , o których mowa art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 604 854,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
	Rozchody ogółem:		**1 649 425,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 649 425,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2011 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	56 966												
		4010		37 600	37 600	37 600									
		4040		3 200	3 200	3 200									
		4110		6 200	6 200	6 200									
		4120		1 000	1 000	1 000									
		4300		8 966	8 966		8 966								
750			56 966	56 966	56 966	48 000	8 966	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	1 464												
		4210		1 464	1 464		1 464								
751			1 464	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	2010	3 143 834												
		3110		3 019 519	3 019 519				3 019 519						
		4010		59 200	59 200	59 200									
		4040		5 100	5 100	5 100									
		4110		41 497	41 497	41 497									
		4120		1 576	1 576	1 576									
		4210		3 000	3 000		3 000								
		4300		6 142	6 142		6 142								
		4370		1 000	1 000		1 000								
		4410		1 000	1 000		1 000								
		4430		2 000	2 000		2 000								
		4440		1 800	1 800		1 800								
		4700		2 000	2 000		2 000								
852	85213	2010	3 062												
		4130		3 062	3 062		3 062								
852			3 146 896	3 146 896	3 146 896	107 373	20 004	0	3 019 519	0	0	0	0	0	0
Ogółem			**3 205 326**	**3 205 326**	**3 205 326**	**155 373**	**30 434**	**0**	**3 019 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0564T przez Wieś Malcówki	600	60014			66 500									66500	66500			
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0560T Podkowalów - Mirzec-Poddąbrowa	600	60014			175 000									175 000	175 000			
3.Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych Tychów Stary-Tychów Stary Podlesie/Malcówki	600	60017	6300	40 000	40 000									40 000	40 000			
4.Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Moje boisko-Orlik 2012"	926	92601	6300	333 000	333 000									333 000	333 000			
Ogółem				373 000	614 500									614 500	614 500			

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

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Mircu	działalność statutowa	248 200
Ogółem					**248 200**

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

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0564T przez Wieś Malcówki	66 500
2.	600	60014	Powiat Starachowicki	Budowa drogi powiatowej Nr 0560T Podkowalów - Mirzec- Poddąbrowa	175 000
Ogółem					**241 500**