

Zarządzenie Nr 75/2015
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu gminy Radecznica na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 20013 roku, poz. 885 z późn.zm.) – **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzić **Projekt budżetu Gminy Radecznica na rok 2016 oraz Wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2019**, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazać materiały, o których mowa w ust.1 **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Zamościu i Radzie Gminy Radecznica**.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Edward Polak

U c h w a ł a Nr .././2015
R a d y G m i n y
w R a d e c z n i c y
z dnia .. grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515) oraz art.212 ust. 2, art.258 ust.1 pkt 1 i 2, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885) **Rada Gminy u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

Określa się **łącną kwotę dochodów budżetu gminy** w wysokości **14.713.718,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 14.713.718,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.809.467,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **349.600,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **83.000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **25.000 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **343.440,00 zł**.

§ 2.

Określa się **łącną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy** w wysokości **15.439.089,14 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.144.309,86 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.294.779,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1.809.467,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **14.000,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **83.000,00 zł**,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **25.000 zł**,
- 5) wydatki na realizację zadań z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **343.440,00 zł**.

§ 3.

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **725.371,14 zł**.
Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. Nr 3.

§ 4.

1. Określa się **łącną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy** w wysokości **725.371,14 zł.**
2. **Przychody budżetu gminy** sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu, zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną** w kwocie **134.750 zł,**
- 2) **celową** w kwocie **33.600 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7.

Określa się:

1. **Wydatki na zadania inwestycyjne** nie objętymi wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie **1.294.779,28 zł,** zgodnie z zał. Nr 5.

§ 8.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **1.725.371,14 zł.**
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć **800.000 zł.**

§ 9.

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **240.321,85 zł,** zgodnie z zał. nr 6.
2. Określa się wydatki jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. nr 7.

§ 10.

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie **500.000 zł**

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.000.000 zł.**
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 14.

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

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Dubaj

**Dochody budżetu gminy na rok 2016 - projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr ../../2015 Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 127,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	408 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	408 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	408 789,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 884,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 758 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	249 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	233 585,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 465,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 272,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	899 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	96 865,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	643 410,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 790,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 483 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 480 292,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00
758			Różne rozliczenia	8 796 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 223 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 223 131,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 548 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 548 128,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 273,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80110		Gimnazja	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
852			Pomoc społeczna	369 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 400,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	343 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 440,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				12 904 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	50 223,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 223,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 244,00
852			Pomoc społeczna	1 758 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 753 000,00
	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.	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
bieżące razem:				1 809 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		14 713 718,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 - projekt Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .././2015 Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 427,00	171 427,00	171 427,00	51 309,00	120 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 409,00	158 409,00	158 409,00	51 309,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 674,00	39 674,00	39 674,00	39 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 212,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00	7 372,00	7 372,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 018,00	13 018,00	13 018,00	0,00	13 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 018,00	13 018,00	13 018,00	0,00	13 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	767 553,00	467 553,00	467 553,00	235 553,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	767 553,00	467 553,00	467 553,00	235 553,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 073,00	186 073,00	186 073,00	186 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 026,00	14 026,00	14 026,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 195,00	32 195,00	32 195,00	32 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 259,00	3 259,00	3 259,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
600			Transport i łączność	535 074,00	423 294,72	423 294,72	5 000,00	418 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 779,28	111 779,28	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	435 074,00	323 294,72	323 294,72	5 000,00	318 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 779,28	111 779,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 294,43	73 294,43	73 294,43	0,00	73 294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,29	165 000,29	165 000,29	0,00	165 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 779,28	111 779,28	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	193 142,00	193 142,00	193 142,00	114 442,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	172 142,00	172 142,00	172 142,00	114 442,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 804,00	90 804,00	90 804,00	90 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 525,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 978,00	14 978,00	14 978,00	14 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 137 971,00	2 137 971,00	2 014 571,00	1 609 571,00	405 000,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 200,00	106 200,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 796 133,00	1 796 133,00	1 796 133,00	1 446 633,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 114,00	1 114 114,00	1 114 114,00	1 114 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 548,00	88 548,00	88 548,00	88 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 033,00	196 033,00	196 033,00	196 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 938,00	27 938,00	27 938,00	27 938,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	40 800,00	7 500,00	33 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	193 638,00	193 638,00	166 638,00	155 438,00	11 200,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 485,00	100 485,00	100 485,00	100 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 348,00	17 348,00	17 348,00	17 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 473,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 416,23	337 416,23	320 416,23	44 048,00	276 368,23	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 316,23	302 316,23	285 316,23	44 048,00	241 268,23	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 226,00	22 226,00	22 226,00	22 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	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	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 898,00	13 898,00	13 898,00	13 898,00	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	56 452,06	56 452,06	56 452,06	0,00	56 452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 828,29	41 828,29	41 828,29	0,00	41 828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 387,88	68 387,88	68 387,88	0,00	68 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	134 750,00	134 750,00	134 750,00	0,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 750,00	134 750,00	134 750,00	0,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	134 750,00	134 750,00	134 750,00	0,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 149 087,00	6 149 087,00	5 845 231,00	4 753 500,00	1 091 731,00	14 000,00	289 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 519,00	3 612 519,00	3 435 628,00	2 818 075,00	617 553,00	0,00	176 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 891,00	176 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 474,00	2 165 474,00	2 165 474,00	2 165 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 620,00	168 620,00	168 620,00	168 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 020,00	423 020,00	423 020,00	423 020,00	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	60 961,00	60 961,00	60 961,00	60 961,00	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	297 130,00	297 130,00	297 130,00	0,00	297 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 440,00	62 440,00	62 440,00	0,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 678,00	37 678,00	37 678,00	0,00	37 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 240,00	46 240,00	46 240,00	0,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	7 640,00	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	146 955,00	146 955,00	146 955,00	0,00	146 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 150,00	462 150,00	429 416,00	412 684,00	16 732,00	0,00	32 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 734,00	32 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 092,00	308 092,00	308 092,00	308 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00	25 940,00	25 940,00	25 940,00	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	63 548,00	63 548,00	63 548,00	63 548,00	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	9 104,00	9 104,00	9 104,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 732,00	16 732,00	16 732,00	0,00	16 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 713 924,00	1 713 924,00	1 640 993,00	1 379 913,00	261 080,00	0,00	72 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 931,00	72 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 605,00	1 054 605,00	1 054 605,00	1 054 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 020,00	88 020,00	88 020,00	88 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 391,00	205 391,00	205 391,00	205 391,00	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	29 432,00	29 432,00	29 432,00	29 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	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	141 234,00	141 234,00	141 234,00	0,00	141 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 897,00	18 897,00	18 897,00	0,00	18 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 803,00	13 803,00	13 803,00	0,00	13 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 266,00	4 266,00	4 266,00	0,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 807,00	56 807,00	56 807,00	0,00	56 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 910,00	159 910,00	159 910,00	0,00	159 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 910,00	159 910,00	159 910,00	0,00	159 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	170 594,00	170 594,00	163 294,00	142 828,00	20 466,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 820,00	111 820,00	111 820,00	111 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 889,00	22 889,00	22 889,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	83 000,00	83 000,00	27 000,00	12 000,00	15 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	26 000,00	12 000,00	14 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
852			Pomoc społeczna	1 398 682,00	1 398 682,00	934 682,00	419 042,00	515 640,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	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	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 975,00	35 975,00	35 975,00	35 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 607,00	61 607,00	61 607,00	47 307,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 986,00	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	941,00	941,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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
	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 300,00	402 300,00	399 300,00	335 760,00	63 540,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 188,00	230 188,00	230 188,00	230 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 820,00	19 820,00	19 820,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 891,00	48 891,00	48 891,00	48 891,00	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	6 861,00	6 861,00	6 861,00	6 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85295		Pozostała działalność	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 376 440,00	556 440,00	556 440,00	0,00	556 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	343 440,00	343 440,00	343 440,00	0,00	343 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 440,00	50 440,00	50 440,00	0,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 079,91	218 079,91	13 079,91	4 000,00	9 079,91	170 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 079,91	16 079,91	13 079,91	4 000,00	9 079,91	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,90	2 852,90	2 852,90	0,00	2 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 227,01	6 227,01	6 227,01	0,00	6 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 629 622,14	12 334 842,86	11 116 586,86	7 248 465,00	3 868 121,86	264 000,00	929 256,00	0,00	0,00	25 000,00	1 294 779,28	1 294 779,28	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	50 223,00	50 223,00	50 223,00	50 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 223,00	50 223,00	50 223,00	50 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 976,00	41 976,00	41 976,00	41 976,00	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	7 217,00	7 217,00	7 217,00	7 217,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 244,00	1 244,00	1 244,00	823,00	421,00	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	1 244,00	1 244,00	1 244,00	823,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	106,00	106,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 758 000,00	1 758 000,00	111 868,00	106 868,00	5 000,00	0,00	1 646 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 000,00	1 753 000,00	106 868,00	106 868,00	0,00	0,00	1 646 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 646 132,00	1 646 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 531,00	40 531,00	40 531,00	40 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 119,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 148,00	62 148,00	62 148,00	62 148,00	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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Wydatki razem:				1 809 467,00	1 809 467,00	163 335,00	157 914,00	5 421,00	0,00	1 646 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ../../2015
Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Przychody budżetu gminy w roku 2016.

A. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	725.371,14
	Razem przychody	725.371,14

Informacje uzupełniające:
Pokrycie deficytu budżetowego:
1. Kredyt lub pożyczka

725.371,14 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ../../2015
Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Z e s t a w i e n i e
Planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
na rok 2016.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Dotacja	
	Paragraf				Podmiot.	celowa
1.	921	92116 2480	Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica	170.000,00	170.000,-	
2.	801	80104 2310	Gmina Frampol	7.000,00		7.000,00
3.	801	80104 2310	Miasto Biłgoraj	7.000,00		7.000,00
			Razem	184.000,00	170.000,-	14.000,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Dotacja	
	Paragraf				Podmiot.	celowa
1.	754	75412	OSP Gorajec Zagroble	14.000,00		14.000,00
	2820		OSP Podborcze	14.000,00		14.000,00
2.	851	85153	Organizacje pożytku publicznego	8.000,00		8.000,00
3.	851	85154	Organizacje pożytku publicznego	48.000,00		48.000,00
	2360					
4.	926	92605	Podmiot realizujący zadania z zakresu kultury fizycznej	24.000,00		24.000,00
			Razem	108.000,00		108.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2015
 Rady Gminy Radecznicza z dnia .. grudnia 2015 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota planu
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	300.000,00
1.	Budowa ujęcia wody w Gorajcu	300.000,00
	Dział 600 Transport i łączność	111.779,28
1.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Czarnystok i Wólka Czarnosteka	35.000,00
2.	Budowa chodnika w m. Trzęsiny W tym Fundusz Solecki Trzęsiny	30.170,83 5.170,83
3.	Budowa drogi gminnej w m. Gruszka Zaporska (odcinek Kolonia Dworska) W tym Fundusz Solecki Gruszka Zaporska	12.091,51 12.091,51
4.	Budowa drogi gminnej Nr 154 w m. Gorajec Zagroble W tym Fundusz Solecki Gorajec Zagroble	6.000,00 6.000,00
5.	Budowa drogi gminnej k/Bielaka i Mazurka w m. Gorajec Zastawie W tym Fundusz Solecki Gorajec Zastawie	14.316,94 14.316,94
6.	Budowa drogi gminnej k/Bielaka w m. Podlesie Duże W tym Fundusz Solecki Podlesie Duże	8.200,00 8.200,00
7.	Budowa drogi gminnej „Zakłodzie Góra” w m. Zakłodzie W tym Fundusz Solecki Zakłodzie	6.000,00 6.000,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.000,00
1.	Konserwacja i malowanie dachu na budynku remizy OSP Latyczyn	20.000,00
2.	Zakup samochodu OSP Gorajec Zagroble W tym Fundusz Solecki Gorajec Zagroble	24.000,00 10.000,00
3.	Zakup samochodu OSP Podborcze W tym Fundusz Solecki Podborcze	19.000,00 5.000,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820.000,00
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Radeczniczy – etap III	820.000,00
	Ogółem wydatki inwestycyjne	1.294.779,28

FUNDUSZ SOŁECKI W 2016 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota	Uwagi
1	2	3	
1.	Czarnystok	22 476,86	
2.	Dzielce	6 973,02	
3	Gaj Gruszczański	9 420,99	
4.	Gruszka Zaporska	12 091,51	
5	Gorajec Stara Wieś	12 882,77	
6.	Gorajec Zagroble	16 740,19	
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	7 121,38	
8.	Gorajec Zastawie	14 316,94	
9	Latyczyn	17 852,90	
10.	Mokrelipie	14 811,48	
11.	Podborcze	8 629,73	
12.	Podlesie Duże	9 396,27	
13	Podlesie Małe	6 775,20	
14.	Radecznica	24 727,01	
15.	Trzęsiny	7 170,83	
16.	Wólka Czarnostocka	7 962,10	
17.	Zaburze	16 740,19	
18	Zakłodzie	9 050,09	
19.	Zaporze	15 182,39	
O G Ó Ł E M		240 321,85	

FUNDUSZ SOŁECKI W 2016 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Czarnystok				22 476,86
1.1		Transport i łączność	600		13 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	13 000,00
		remont dróg			10 000,00
		kopanie rowów-stoczek (Ruś)			3 000,00
1.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		1 476,86
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 476,86
		zakup warnika do remizy OSP			1 476,86
1.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 000,00
		Pozostała działalność		90095	8 000,00
		zakup beczki asenizacyjnej			8 000,00
2.	Dzielce				6 973,02
2.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		6 973,02
		Ochotnicze straże pożarne		75412	6 973,02
		remont podłogi, wymiana dachu na garażu OSP			6 973,02
3	Gaj Gruszczański				9 420,99
3.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		9 420,99
		Ochotnicze straże pożarne		75412	9 420,99
		zgospodarowanie terenu wokół remizy OSP			9 420,99
4.	Gruszka Zaporska				12 091,51
4.1		Transport i łączność	600		12 091,51
		Drogi publiczne gminne		60016	12 091,51
		budowa drogi wiejskiej (odcinek Kolnia Dworska)			12 091,51
5	Gorajec Stara Wieś				12 882,77
5.1		Transport i łączność	600		12 882,77
		Drogi publiczne gminne		60016	12 882,77
		remont i modernizacja dróg gminnych			12 882,77
6.	Gorajec Zagroble				16 740,19
6.1		Transport i łączność	600		6 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	6 000,00
		budowa drogi Nr 154			6 000,00
6.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		10 740,19
		Ochotnicze straże pożarne		75412	10 740,19
		energia elektryczna			740,19
		dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP			10 000,00
7.	Gorajec Zagroble Kolonia				7 121,38
7.1		Transport i łączność	600		7 121,38
		Drogi publiczne gminne		60016	7 121,38
		zabezp.drogi poprzez wykop rowu i ułożenie płyt ażur.			7 121,38
8.	Gorajec Zastawie				14 316,94
8.1		Transport i łączność	600		14 316,94
		Drogi publiczne gminne		60016	14 316,94
		budowa drogi k/Bielaka i Mazurka			14 316,94
9	Latyczyn				17 852,90
9.1		Transport i łączność	600		7 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	7 000,00
		zakup kruszywa na utwardzenie dróg			7 000,00
9.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		10 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	10 000,00
		instalacja oświetlenia ulicznego			10 000,00
9.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		852,90
		Pozostała działalność		92195	852,90
		organizacja dożynek, zakup wieńca			852,90
10.	Mokrelipie				14 811,48
10.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		12 811,48
		Ochotnicze straże pożarne		75412	12 811,48
		remont świetlicy OSP			8 811,48
		energia elektryczna			4 000,00
10.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 000,00
		Pozostała działalność		92195	2 000,00
		organizacja imprez wiejskich			2 000,00
11.	Podborcze				8 629,73
11.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		6 129,73
		Ochotnicze straże pożarne		75412	6 129,73
		energia elektryczna			1 129,73

		zakup samochodu dla OSP			5 000,00
11.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 500,00
		Pozostała działalność		92195	2 500,00
		organizacja dożynek			2 500,00
12.	Podlesie Duże				9 396,27
12.1		Transport i łączność	600		8 200,00
		Drogi publiczne gminne		60016	8 200,00
		budowa drogi k/Bielaka			8 200,00
12.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		1 196,27
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 196,27
		energia elektryczna			1 196,27
13	Podlesie Małe				6 775,20
13.1		Transport i łączność	600		3 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	3 000,00
		naprawa mostu (wymiana betonów), zakup tłucznia			3 000,00
13.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		3 775,20
		Ochotnicze straże pożarne		75412	3 775,20
		wyposażenie remizy OSP			2 475,20
		energia elektryczna			1 300,00
14.	Radecznica				24 727,01
14.1		Transport i łączność	600		10 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	10 000,00
		remont dróg i chodników			10 000,00
14.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		11 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	11 000,00
		rozbudowa oświetlenia ulicznego			11 000,00
14.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 727,01
		Pozostała działalność		92195	3 727,01
		organizacja imprez kulturalnych			3 727,01
15.	Trzęsiny				7 170,83
15.1		Transport i łączność	600		7 170,83
		Drogi publiczne gminne		60016	7 170,83
		budowa chodnika - zakup kostki			5 170,83
		utrzymanie dróg, kopanie rowów			2 000,00
16.	Wólka Czarnostocka				7 962,10
16.1		Transport i łączność	600		6 500,00
		Drogi publiczne gminne		60016	6 500,00
		zakup tłucznia na utwardz.dróg i kręgu beton. na mostek			6 500,00
16.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		1 462,10
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 462,10
		energia elektryczna			1 462,10
17.	Zaburze				16 740,19
17.1		Transport i łączność	600		8 740,19
		Drogi publiczne gminne		60016	8 740,19
		remont dróg			8 740,19
17.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 000,00
		Pozostała działalność		90095	8 000,00
		zakup beczki asenizacyjnej			8 000,00
18	Zakłodzie				9 050,09
18.1		Transport i łączność	600		9 050,09
		Drogi publiczne gminne		60016	9 050,09
		remont dróg			3 050,09
		budowa drogi gminnej Zakłodzie Góra			6 000,00
19.	Zaporze				15 182,39
19.1		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		15 182,39
		Ochotnicze straże pożarne		75412	15 182,39
		wykonanie odwodnienia i podjazdu do remizy OSP			13 182,39
		energia elektryczna			2 000,00
		Dział	600	60016	125 073,71
		Dział	754	75412	69 168,23
		Dział	900	90015	21 000,00
		Dział	900	90095	16 000,00
		Dział	921	92195	9 079,91
		O G O Ł E M			240 321,85

Załącznik do Zarządzenia Nr 75/2015
Wójta Gminy Radecznica z dnia 12 listopada
2015 roku w sprawie projektu budżetu gminy na
rok 2016.

BUDŻET
GMINY RADECZNICA
na rok 2016
(Projekt)

(Część opisowa)

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków ok. 40.287 m ³ x 3,23 zł	130.127 zł
Razem wpływy dz.010	130.127 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Wpływy za zużycie wody Gorajec i Radecznica ok. 162.864 m ³ x 2,51 zł to daje	408.789 zł
Razem wpływy dz.400	408.789 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radecznicy (1.349,80 x 12)	16.198 zł
2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną w Gorajcu (502,14 x 12)	6.026 zł
3. Wpływy z czynszu Stacja Paliw – Antoni Masaniec (1.610,70 x 12)	19.328 zł
4. Wpływy z czynszu Przeds.Handlowo-Usług.B.Jachymek (492,00 x12)	5.904 zł
5. Automechanika Franciszek Dziewa (369,00 x 12)	4.428 zł
Razem wpływy dz. 700	51.884 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w tym: - wydatki bieżące	50.223 zł.
Razem wpływy dz. 750	50.223 zł.

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

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.244 zł
Razem wpływy dz. 751	1.244 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	1.480.292 zł,
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	22.800 zł,
3. Wpływy podatku od nieruchomości w tym:	330.450 zł,

- od osób prawnych	233.585 zł,	
- od osób fizycznych	96.865 zł.	
4. Wpływy podatku rolnego		650.875 zł,
w tym:		
- od osób prawnych	7.465 zł,	
- od osób fizycznych	643.410 zł,	
5. Wpływy podatku leśnego		82.062 zł,
w tym: - od osób prawnych	7.272 zł,	
- od osób fizycznych	74.790 zł,	
6. Wpływy podatku od środków transportowych		37.100 zł,
w tym: - od osób prawnych	1.100 zł,	
- od osób fizycznych	36.000 zł.	
7. Wpływy podatku od spadków i darowizn		1.500 zł,
8. Wpływy z opłaty targowej		2.500 zł,
9. Wpływy z opłaty skarbowej		19.500 zł,
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12.000 zł,
11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych		32.500 zł,
12. Podatek dochodowy od osób prawnych		3.500 zł,
13. Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		83.000 zł,
Razem wpływy dz.756		2.758.079 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów		8.796.532 zł.
w tym: - część oświatowa	4.223.131 zł	
- część wyrównawcza	4.548.128 zł	
- część równoważąca	25.273 zł	
Razem wpływy dz.758		8.796.532 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Wpływy z czynszu za mieszkania dla nauczycieli oraz c.o.		21.000 zł
w tym: - Dom Nauczyciela w Radecznicy	21.000 zł	
Razem wpływy dz.801		21.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dotacja na realizację zadań zleconych		1.758.000 zł
w tym: - świadczenia rodzinne...	1.753.000 zł,	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.000 zł,	
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych		349.600 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.200 zł,	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	75.000 zł,	
- zasiłki stałe	85.000 zł,	
- utrzymanie GOPS-u	91.400 zł,	
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	90.000 zł.	

3. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (50% ściągniętych zaliczek alimentacyjnych oraz 20% funduszu alimentacyjnego)	15.000 zł
4. Dochody z tytułu odpłatności z pobyt w Domu Pomocy Społecznej	4.800 zł
Razem wpływy dz.852	2.127.400 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami	343,440 zł
2. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	25.000 zł
Razem wpływy dz.900	368.440 zł

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY 14.713.718 zł.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej (2% wpływów podatku rolnego)		13.018 zł,
2. Utrzymanie oczyszczalni ścieków		158.409 zł,
z tego: a) zatrudnienie 1 pracownika	52.409 zł	
w tym: - wynagrodzenia osobowe	39.674 zł,	
- dodatk. wynagr. roczne	3.212 zł,	
- składki na ubezpiecz. społeczne	7.372 zł,	
- składka na fundusz pracy	1.051 zł,	
- odpis na fund. św. socjalnych	1.100 zł,	
b) zużycie energii elektrycznej	36.000 zł	
c) pozostałe wydatki rzeczowe	70.000 zł	
Razem wydatki dz. 010		171.427 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika ds. naliczania i ewidencji zużycia wody		239.953 zł.
w tym: - wynagrodzenia osobowe	186.073 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.026 zł,	
- składki na ubezpiecz. społeczne	32.195 zł,	
- składka na fundusz pracy	3.259 zł,	
- odpis na fund. św. socjalnych	4.400 zł,	
2. Zużycie energii elektrycznej w hydroforniach		95.000 zł.
4. Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe		132.600 zł.
5. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku		300.000 zł
Razem wydatki dz. 400		767.553 zł.

Dział 600 Transport i łączność

1. Fundusz Sołecki – budowa i remont dróg - szczegóły w załączniku z tego; wydatki inwestycyjne 51.779,28 zł, wydatki bieżące 73.294,43 zł		125.073,71 zł
2. Utrzymanie dróg gminnych (w tym odśnieżanie)		250.000,29 zł
3. Usuwanie skutków klęsk i powodzi		100.000 zł
4. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku		60.000 zł
Razem wydatki dz. 600		535.074 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Czynsz na rzecz OSP Gorajec Stara Wieś (Centrala 200x 12)		2.400 zł,
2. Opłata za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy		7.500 zł,
3. Wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, opłaty notar, zakł. ksiąg wiecz.		5.100 zł,
Razem wydatki dz. 700		15.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	20.000 zł,
2. Opłata za targowiska w Gorajcu i Radecznicy	3.000 zł,
3. Utrzymanie sprzętu i zatrudnienie 2-ch operatorów	169.142 zł,
w tym: - wynagrodzenie osobowe	90.804 zł,
- dodatkowe wynagrodz. roczne	6.525 zł,
- składka na ubezpieczenie społ.	14.978 zł,
- składka na fundusz pracy	2.135 zł,
- odpis na fund.św.socjalnych	2.200 zł,
- delegacje służbowe	2.500 zł,
- wydatki rzeczowe	50.000 zł,
4. Wydatki na cmentarz wojenny w m. Zaporze	1.000 zł
Razem wydatki dz.710	193.142 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Utrzymanie urzędu gminy	1.846.356 zł.
w tym: - zadania własne	1.796.133 zł.
- zadania zlecone	50.223 zł.

Na utrzymanie urzędu gminy składają się:	Ogółem	w tym z. zlecone	własne
- wynagrodzenia osobowe (20 osób)	1.156.090	41.976	1.114.114
- wynagrodzenia bezosob. (radca,)	20.000	-	20.000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88.548	-	88.548
- składki na ubezpieczenie społeczne	203.250	7.217	196.033
- składka na fundusz pracy	28.968	1.030	27.938
- składka na PFRON	40.000	-	40.000
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	22.000	-	22.000
- ryczałty samochodowe i delegacje służb	12.500	-	12.500
- pozostałe wydatki rzeczowe	275.000	-	275.000
R a z e m:	1.846.356	50.223	1.796.133

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie energii elektrycznej i wody	25.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	100.000 zł,
- zakup książek i publikacji	10.000 zł,
- zakup usług	100.000 zł,
- różne opłaty i składki	10.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	12.000 zł,
- szkolenie pracowników	15.000 zł,
- fundusz reprezentacyjny	3.000 zł.

2. Utrzymanie rady gminy	106.200 zł
w tym:	
- dieta Przewodniczącego Rady Gminy	16.000 zł,
- podróże służbowe radnych	400 zł,
- diety dla radnych, członków Komisji	79.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	5.500 zł,
- zakup usług pozostałych	3.600 zł,
- różne opłaty i składki	1.500 zł,

3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, organizacja imprez masowych)	42.000 zł,
4. Wydatki na rzecz sołtysów	62.000 zł,
w tym; - diety za udział w sesjach	27.000 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000 zł,
- zakup materiałów, druków	5.000 zł.
5. Pozostała działalność – obsługa w zakresie sprzątnięcia, prac gospodarczych 1 osoba oraz zatr.w ramach prac interwencyjnych	127.638 zł,
w tym: - wynagrodzenia osobowe	100.485 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.132 zł,
- składka na ubezpiecz. społeczne	17.348 zł,
- składka na fundusz pracy	2.473 zł,
- odpis na fund.św. socjalnych	2.200 zł,
6. Składka na Związek Gmin, „Aktywne Roztocze”	4.000 zł
Razem wydatki dz. 750	2.188.194 zł,

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

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)	1.244 zł
Razem wydatki dz.751	1.244 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne	296.148 zł
a) zatrudnienie kierowców OSP	29.845 zł,
z tego: - wynagrodzenia osobowe	22.226 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.800 zł,
- składki na ubezpiecz.społeczne	4.130 zł,
- składka na fundusz pracy	589 zł,
- odpis na fund.św.socjalnych	1.100 zł.
b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP i kierowców na umowę – zlecenie	15.303 zł,
z tego: - wynagrodzenia bezosobowe	13.898 zł,
- składki na ubezpiecz.społeczne	1.230 zł,
- składka na fundusz pracy	175 zł.
c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	13.000 zł,
d) wydatki rzeczowe	190.000 zł,
z tego: - nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych	4.000 zł,
- delegacje i szkolenia członków OSP	500 zł,
- paliwo	30.000 zł,
- remonty bieżące remiz	30.000 zł,
- sprzęt, części, narzędzia, wyposażenie	

strażaków, środki do utrzymania i konserwacji remiz, samochodów i sprzętu, dyplomy kalendarze	21.500 zł,	
- nagrody rzeczowe w konkursach pożarniczych dzieci	1.000 zł,	
- usługi – naprawy i regulacje samochodów, motopomp, gaśnic, sprzętu, garaży remiz	42.000 zł,	
- energia elektryczna	30.000 zł,	
- ubezpieczenia samochodów, kierowców i strażaków	24.000 zł,	
- przeglądy techniczne samochodów	7.000 zł,	
e) wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku	20.000 zł,	
f) dotacje dla OSP na zakup samochodu	28.000 zł	
2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne)		1.500 zł
3. Fundusz sołecki – wydatki na OSP - szczegóły w załączniku		69.168,23 zł
w tym; - bieżące	54.168,23 zł,	
- inwestycyjne	15.000 zł	
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		33.600 zł
Razem wydatki dz. 754		400.416,23 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.000 zł
Razem wydatki dz.757	25.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna (w wysokości do 1% wydatków budżetu)	134.750zł
Razem wydatki dz.758	134.750 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Szkoły podstawowe		3.612.519 zł
w tym: - nagrody i wydatki osobowe	176.891 zł	
- wynagrodzenia osobowe	2.165.474 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.620 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	423.020 zł	
- składka na fundusz pracy	60.961 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	146.955 zł	
- wydatki rzeczowe	470.597 zł	
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		462.150 zł
- nagrody i wydatki osobowe	32.734 zł	
- wynagrodzenia osobowe	308.092 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.940 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	63.548 zł	
- składka na fundusz pracy	9.104 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	16.732 zł	

3. Przedszkola (dotacja dla gmin, do których uczęszczają dzieci na dzieci z naszej gminy)	14.000 zł
4. Gimnazja	1.713.924 zł
w tym:	
- nagrody i wydatki osobowe	72.931 zł
- wynagrodzenia osobowe	1.054.605 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.020 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	205.391 zł
- składka na fundusz pracy	29.432 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	56.807 zł
- wydatki rzeczowe	206.738 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół (w tym dowóz do przedszk.specjal. Stowarzyszenie „Krok za krokiem” kwota 60.562 zł)	159.910 zł
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	170.594 zł
w tym:	
- nagrody i wydatki osobowe	7.300 zł
- wynagrodzenia osobowe	111.820 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.160 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	22.889 zł
- składka na fundusz pracy	2.924 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.450 zł
- wydatki rzeczowe	18.051 zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15.990 zł
Razem wydatki dz. 801	6.149.087 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (zgodnie z opracowanym programem)	83.000 zł
Razem wydatki dz. 851	83.000 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

1.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.814.607 zł
w tym: - zadani zlecone	1.753.000 zł
- zadania własne	61.607 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.200 zł
w tym; - zadania zlecone 5.000 zł,	
- zadania własne 8.200 zł.	
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne)	190.000 zł

w tym; - środki własne	115.000 zł,		
- dotacja z UW	75.000 zł.		
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadania własne)			25.000 zł
5. Zasiłki stałe (zadania własne)			85.000 zł
w tym: - dotacja UW	85.000 zł		
6. Utrzymanie GOPS-u (zadania własne)			402.300 zł
w tym: - z dotacji UW	91.400 zł		
- ze środków własnych	310.900 zł		
Na utrzymanie GOPS-u składają się:	Ogółem	w tym: z dotacji UW	ze śr. własnych
- nagrody i wydatki nie zal.do wynagr	3.000	-	3.000
- wynagrodzenia osobowe	230.188	57.828	172.360
- dodatkowe wynagrodz. roczne	19.820	4.518	15.302
- składki na ubezpiecz.społeczne	48.891	10.887	38.004
- składka na fundusz pracy	6.861	1.527	5.334
- wynagrodz.bezosobowe	30.000	-	30.000
- odpis na fund. świadczeń socj.	5.500	1.100	4.400
- podróże służbowe krajowe	6.740	240	6.500
- pozostałe wydatki rzeczowe	51.300	15.300	36.000
Razem	402.300	91.400	310.900
7. Posiłek dla potrzebujących (zadania własne)			161.000 zł
w tym - środki własne	71.000 zł		
- dotacja z UW	90.000 zł		
8. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne)			427.000 zł
9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zadania własne)			2.600 zł
10. Wspieranie rodziny			35.975 zł
		Razem wydatki dz. 852	3.156.682 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Opłata za emisję zanieczyszczeń		1.000 zł
2. Segregacja i zagospodarowanie odpadów		343.440 zł
3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci		10.000 zł
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg		145.000 zł
w tym: a/ zużycie energii elektrycznej	80.000 zł,	
b/ konserwacja oświetlenia	35.000 zł,	
c/ montaż oświetlenia ulicznego	30.000 zł.	
5. Fundusz sołecki – szczegóły w załączniku		37.000 zł
6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi		20.000 zł
7. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku		820.000 zł
	Razem wydatki dz. 900	1.376.440 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Nagrody dla Orkiestry Dętej „ZABURZE”	27.000 zł
2. Nagrody dla Zespołu „ZABURZANKI”	5.000 zł
3. Dotacja dla bibliotek	170.000 zł
4. Organizacja dożynek gminnych	7.000 zł
5. Fundusz sołecki – szczegóły określa załącznik	9.079,91 zł

Razem wydatki dz. 921 218.079,91 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Dotacja dla podmiotów realizujących gminne zadania w zakresie
kultury fizycznej 24.000 zł
w tym: - reprezentowanie gminy w rozgrywkach piłki nożnej 22.000 zł,
- reprezentowanie gminy w innych imprezach sportowych 2.000 zł.

Razem wydatki dz. 926 24.000 zł.

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI 15.439.089,14 zł.

Zestawił: J. Batorski
Radecznica, Listopad 2015 roku

WÓJT
EP 86K
mgr inż. Edward Polak

(Projekt)

U c h w a ł a Nr/...../2015
Rady Gminy Radecznica
z dnia ... grudnia 2015 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.228 ust.2, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885) **Rada Gminy Radecznica uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 - 2019, obejmującą prognozę kwoty długu, dane dodatkowe o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr V/20/2015 Rady Gminy Radecznica z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Dubaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I../2015 Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Radecznica na lata 2016-2019.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	15 010 490,74	14 454 417,83	1 140 859,00	1 633,05	1 381 894,06	362 411,21	8 518 392,00	2 800 327,26	556 072,91	0,00	556 072,91
Wykonanie 2014	15 202 322,10	14 759 554,88	1 305 042,00	2 093,73	1 565 317,93	390 168,55	8 131 902,00	3 142 665,89	442 767,22	0,00	442 767,22
Plan 3 kw. 2015	15 504 399,98	14 660 399,98	1 413 819,00	1 500,00	1 535 150,00	395 000,00	8 421 174,00	2 643 076,98	844 000,00	4 000,00	840 000,00
Wykonanie 2015	15 822 771,14	14 800 000,00	1 400 819,00	1 500,00	1 530 075,00	391 000,00	8 421 174,00	2 925 591,36	1 022 771,14	4 000,00	1 018 771,14
2016	14 713 718,00	14 713 718,00	1 480 292,00	3 500,00	1 630 727,00	330 450,00	8 796 532,00	2 159 067,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 387 790,57	15 387 790,57	1 507 000,00	3 150,00	1 650 000,00	380 000,00	8 150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 771 486,14	15 771 486,14	1 515 000,00	3 150,00	1 680 000,00	400 000,00	8 180 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 000 000,00	16 000 000,00	1 525 000,00	3 500,00	1 700 000,00	420 000,00	8 250,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	14 572 738,30	12 871 867,37	0,00	0,00	x	17 099,65	17 099,65	0,00	0,00	1 700 870,93
Wykonanie 2014	14 812 611,95	13 202 887,81	0,00	0,00	x	12 183,79	12 183,79	0,00	0,00	1 609 724,14
Plan 3 kw. 2015	16 912 029,98	14 608 881,00	0,00	0,00	x	25 000,00	23 500,00	0,00	0,00	2 303 148,98
Wykonanie 2015	15 822 771,14	13 820 471,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 300,00
2016	15 439 089,14	14 144 309,86	0,00	0,00	0,00	25 000,00	23 500,00	0,00	0,00	1 294 779,28
2017	14 933 905,57	14 307 905,57	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	626 000,00
2018	15 500 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2019	16 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	437 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	389 710,15	50 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 210,97	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 407 630,00	1 407 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 630,00	1 407 630,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-725 371,14	725 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	725 371,14	725 371,14	0,00	0,00
2017	453 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	271 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^{b)} ^x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	317 352,41	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 352,41
Wykonanie 2014	270 297,01	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 047,01
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	453 885,00	453 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	271 486,14	271 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	297 000,00	0,00	1 582 550,46	1 582 550,46
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 556 667,07	1 556 667,07
Plan 3 kw. 2015	1 407 190,00	0,00	51 518,98	51 518,98
Wykonanie 2015	0,00	0,00	979 528,86	979 528,86
2016	725 371,14	0,00	569 408,14	569 408,14
2017	271 486,14	0,00	1 079 885,00	1 079 885,00
2018	0,00	0,00	921 486,14	921 486,14
2019	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2b)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	10,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	3,87%	7,05%	9,00%	TAK	TAK
2017	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,02%	4,82%	6,78%	TAK	TAK
2018	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,84%	3,75%	5,70%	TAK	TAK
2019	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	6,25%	5,58%	5,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 574 441,80	1 368 112,95	401 273,21	0,00	401 273,21	0,00	1 199 037,07	501 833,86
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 621 584,70	1 468 159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 756,57	5 967,57
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 575 027,27	1 918 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 148,98	15 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 998 450,00	1 803 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 300,00	14 000,00
2016	0,00	0,00	7 406 379,00	1 902 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 779,28	28 000,00
2017	453 885,00	453 885,00	7 800 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00
2018	271 486,14	271 486,14	7 820 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 850 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	87 654,01	83 246,82	83 246,82	504 414,41	504 414,41	504 414,41	99 838,56	83 246,82	99 838,56
Wykonanie 2014	80 369,19	76 328,28	76 328,28	214 577,92	214 577,92	214 577,92	91 552,11	87 511,20	91 552,11
Plan 3 kw. 2015	50 853,53	48 296,65	48 296,65	0,00	0,00	0,00	50 853,53	48 296,65	50 853,53
Wykonanie 2015	50 853,53	48 296,65	48 296,65	0,00	0,00	0,00	50 853,53	48 296,65	50 853,53
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	721 298,29	486 974,18	721 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 115 172,94	842 225,81	1 115 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 115 172,94	842 225,81	1 115 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. uzupełniające o dług i jego spłatę						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 750,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	453 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	271 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument planistyczny wykraczający poza rok budżetowy. Stanowi ona odrębny dokument o randze uchwały Rady Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku m.in;

- dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody za sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu tj. nadwyżka lub deficyt,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Tworzenie projektu dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych jednostki oraz jej ocenę zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radecznica przygotowana została na lata 2016 – 2019. Jest to okres minimalny. Bazę do obliczeń stanowią dane dotyczące wykonania budżetów Gminy za ostatnie 3 lata. Jest ona corocznie nowelizowana.

Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 czyli bazowego przyjęto się wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla kolejnych lat 2017 – 2019 przyjęto sposób prognozowania poprzez kilkuprocentowy wzrost dochodów i wydatków bieżących oraz korekty merytoryczne.

W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano deficyt w wysokości 725.371,14 zł, na pokrycie którego zaplanowano zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w kwocie 725.371,14 zł.

Spłatę zaciągniętego zobowiązania zaplanowano w roku 2017 – 453.885,00 zł i w roku 2018 - 271.486,14 zł z dochodów bieżących.

Nie planowano przedsięwzięć wieloletnich.