

Zarządzenie Nr 53/2016
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu gminy Radecznica na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020.

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 2013 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 2017 oraz Wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2020**, 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.

WÓJTA

mgr inż. Edward Polak

Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2016
Wójta Gminy Radecznica z dnia 14 listopada 2016
roku w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2017.

Rada Gminy Radecznica

wpłynęło dnia 15.11.2016 

**BUDŻET
GMINY RADECZNICA
na rok 2017
(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 Radecznicza ok. 162.864 m ³ x 2,51 zł to daje	408.789 zł
Razem wpływy dz.400	408.789 zł.

Dział 600 Transport i łączność

1. Środki PROW	1.938.063 zł
w tym: - na przebudowę drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze – Nowa Wieś	1.590.695 zł,
- na przebudowę drogi gminnej Nr 110106L Podlesie Duże – Podlesie Małe	347.368 zł.
2. Środki Powiatu Zamojskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2903L	545.532 zł
3. Środki Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 na budowę drogi gminnej Nr 110102 w miejscowości Zaburze	187.100 zł
4. Dotacja z Gminy Turobin na budowę drogi gminnej Nr 110102 w miejscowości Zaburze	150.000 zł
5. Dotacja z Gminy Frampol na budowę drogi gminnej Nr 110102 w miejscowości Zaburze	5.000 zł
Razem wpływy dz.600	2.825.695 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radeczniczy (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	53.067,47 zł.
Razem wpływy dz. 750	53.067,47 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	1.238 zł
Razem wpływy dz. 751	1.238 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	1.631.707 zł,
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	23.700 zł,
3. Wpływy podatku od nieruchomości	343.670 zł,
w tym:	
- od osób prawnych	242.930 zł,
- od osób fizycznych	100.740 zł.
4. Wpływy podatku rolnego	676.910 zł,
w tym:	
- od osób prawnych	7.760 zł,
- od osób fizycznych	669.150 zł,
5. Wpływy podatku leśnego	85.350 zł,
w tym: - od osób prawnych	7.560 zł,
- od osób fizycznych	77.790 zł,
6. Wpływy podatku od środków transportowych	38.600 zł,
w tym: - od osób prawnych	1.150 zł,
- od osób fizycznych	37.450 zł.
7. Wpływy podatku od spadków i darowizn	1.999,53 zł,
8. Wpływy z opłaty targowej	3.500 zł,
9. Wpływy z opłaty skarbowej	22.500 zł,
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000 zł,
11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych	60.000 zł,
12. Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000 zł,
13. Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	83.000 zł,
Razem wpływy dz.756	2.985.936,53 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów	8.944.677 zł.
w tym: - część oświatowa	3.939.286 zł
- część wyrównawcza	4.919.241 zł
- część równoważąca	86.150 zł
Razem wpływy dz.758	8.944.677 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Wpływy z czynszu za mieszkania dla nauczycieli oraz c.o.	15.000 zł
w tym: - Dom Nauczyciela w Radecznicy	15.000 zł
Razem wpływy dz.801	15.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dotacja na realizację zadań zleconych	21.000 zł
w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.000 zł,
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	339.600 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61.000 zł,
- zasiłki stałe	79.000 zł,
- utrzymanie GOPS-u	92.600 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	96.000 zł.
Razem wpływy dz.852	360.600 zł.

Dział 855 - Rodzina

1. Dotacja na realizację zadań zleconych	5.166.000 zł
w tym: - świadczenia wychowawcze	3.118.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	2.048.000 zł.
2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (50% ściągniętych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% funduszu alimentacyjnego)	21.000 zł
Razem wpływy dz.855	5.187.000 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	21.332.454 zł.
---------------------------------	-----------------------

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej (2% wpływów podatku rolnego)	14.000 zł,
2. Utrzymanie oczyszczalni ścieków	158.529 zł,
z tego: a) zatrudnienie 1 pracownika	52.529 zł
w tym: - wyd.osob.niezalicz.do wynagr.	120 zł,
- wynagrodzenia osobowe	39.674 zł,
- dodatk. wynagr. roczne	3.212 zł,
- składki na ubezpieczenia 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	172.529 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	276.242 zł.
w tym: - wyd.osob.niezalicz.do wynagr.	360 zł,
- wynagrodzenia osobowe	223.056 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.045 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	32.238 zł,
- składka na fundusz pracy	2.143 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	400.000 zł.
Razem wydatki dz. 400	903.842 zł.

Dział 600 Transport i łączność

1. Fundusz Sołecki – budowa i remont dróg - szczegóły w załączniku	171.971,11 zł
z tego; wydatki inwestycyjne 8.500 zł, wydatki bieżące 163.471,11 zł	
2. Utrzymanie dróg gminnych (w tym odśnieżanie)	250.000,89 zł
3. Usuwanie skutków klęsk i powodzi	100.000 zł
4. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku	3.826.500 zł
Razem wydatki dz. 600	4.348.472 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. Wznowienia, rozgraniczenia, akty notarialne.	6.100 zł,
4. Zakupy inwestycyjne – szczegóły w załączniku	350.000 zł,
Razem wydatki dz.700	366.000 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	156.886 zł,
w tym: - wyd.osob.niezalicz.do wynagr.	240 zł,
- wynagrodzenie osobowe	80.608 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	200 zł,
- wydatki rzeczowe	50.000 zł,
4. Wydatki na cmentarz wojenny w m. Zaporze	1.000 zł
Razem wydatki dz.710	180.886 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Utrzymanie urzędu gminy	1.859.389 zł.
w tym: - zadania własne	1.806.321,53 zł.
- zadania zlecone	53.067,47 zł.

Na utrzymanie urzędu gminy składają się:	Ogółem	w tym z. zlecone	własne
- wynagrodzenia osobowe (20 osób)	1.187.855	44.354	1.143.501
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88.548	-	88.548
- składki na ubezpieczenie społeczne	203.397	7.626	195.771
- składka na fundusz pracy	28.989	1.087,47	27.901,53
- składka na PFRON	40.000	-	40.000
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23.100	-	23.100
- ryczałty samochodowe i delegacje służb	12.500	-	12.500
- pozostałe wydatki rzeczowe	275.000	-	275.000
R a z e m:	1.859.389	53.067,47	1.806.321,53

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	103.200 zł
w tym:	
- dieta Przewodniczącego Rady Gminy	20.000 zł,
- podróże służbowe radnych	400 zł,
- diety dla radnych, członków Komisji	72.200 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	60.500 zł,
w tym; - diety za udział w sesjach	25.500 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	142.326 zł,
w tym: - wyd.osob.niezalicz.do wynagr.	720 zł,
- wynagrodzenia osobowe	111.389 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.132 zł,
- składka na ubezpiecz. społeczne	20.030 zł,
- składka na fundusz pracy	2.855 zł,
- odpis na fund.św. socjalnych	2.200 zł,
6. Składka na Zw. Gmin, „Aktywne Roztocze”i LGD „Ziemia Biłgorajska”	10.000 zł
Razem wydatki dz. 750	
	2.217.415 zł,

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

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)	1.238 zł
Razem wydatki dz.751	1.238 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne	289.488 zł
a) zatrudnienie kierowców OSP	29.891 zł,
z tego: - wynagrodzenia osobowe	22.264 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.800 zł,
- składki na ubezpiecz.społeczne	4.137 zł,
- składka na fundusz pracy	590 zł,
- odpis na fund.św.socjalnych	1.100 zł.
b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP i kierowców na umowę – zlecenie	26.597 zł,
z tego: - wynagrodzenia bezosobowe	24.457 zł,
- składki na ubezpiecz.społeczne	1.873 zł,
- składka na fundusz pracy	267 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	30.000 zł,	
2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne)		1.500 zł
3. Fundusz sołecki – wydatki bieżące na OSP - szczegóły w załączniku		51.161,62 zł
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		33.599,54 zł
Razem wydatki dz. 754		375.749,16 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.000 zł
Razem wydatki dz.757	45.000 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		3.678.303 zł
w tym: - nagrody i wydatki osobowe	180.461 zł	
- wynagrodzenia osobowe	2.249.564 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.450 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	423.020 zł	
- składka na fundusz pracy	60.961 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	173.807 zł	
- wydatki rzeczowe	405.040 zł	
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		496.825 zł
- nagrody i wydatki osobowe	35.364 zł	
- wynagrodzenia osobowe	330.709 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.740 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	70.748 zł	
- składka na fundusz pracy	10.554 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15.710 zł	

3. Przedszkola (zakup usług od innych jst, na terenie których dzieci z naszej gminy do nich uczęszczają)	23.000 zł
4. Gimnazja	1.832.193 zł
w tym: - nagrody i wydatki osobowe	77.935 zł
- wynagrodzenia osobowe	1.109.095 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.465 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.662 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	217.391 zł
- składka na fundusz pracy	29.432 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	50.237 zł
- wydatki rzeczowe	248.976 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół (w tym dowóz do przedszk. specjal. Stowarzyszenie „Krok za krokiem” kwota 63.000 zł)	166.218 zł
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	197.879 zł
w tym:	
- nagrody i wydatki osobowe	9.300 zł
- wynagrodzenia osobowe	112.700 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.185 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	18.889 zł
- składka na fundusz pracy	2.924 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.615 zł
- wydatki rzeczowe	42.231 zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19.540 zł
8. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku	50.000 zł
Razem wydatki dz. 801	6.463.958 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. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym; - zadania zlecone 21.000 zł, - zadania własne 11.000 zł.	32.000 zł
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania własne) w tym; - środki własne 93.000 zł, - dotacja z UW 61.000 zł.	154.000 zł
3. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)	25.000 zł
4. Zasiłki stałe (zadania własne) w tym: - dotacja UW 79.000 zł	79.000 zł
5. Utrzymanie GOPS-u (zadania własne) w tym: - z dotacji UW 92.600 zł, - ze środków własnych 282.600 zł.	375.200 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	225.824	57.282	168.542
- dodatkowe wynagrodz. roczne	18.134	4.700	13.434
- składki na ubezpiecz.społeczne	46.582	10.822	35.760
- składka na fundusz pracy	6.540	1.520	5.020
- wynagrodz.bezosobowe	22.800	-	22.800
- odpis na fund. świadczeń socj.	5.500	1.100	4.400
- podróże służbowe krajowe	7.000	-	7.000
- pozostałe wydatki rzeczowe	39.820	17.176	22.644
Razem	375.200	92.600	282.600
7. Pomoc w zakresie dożywiania (zadania własne)			160.000 zł
w tym - środki własne	64.000 zł		
- dotacja z UW	96.000 zł		
8. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne)			417.200 zł
9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zadania własne)			2.600 zł
		Razem wydatki dz. 852	1.245.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dotacja dla Gminy Zwierzyniec - dofinansowanie		
Warsztatu Terapii Zajęciowej		5.332 zł.
2. Dotacja dla Gminy Sułów - dofinansowanie Warsztatu Terapii		
Zajęciowej w Rozłopach		7.465 zł.
		Razem wydatki dz.853 12.797 zł.

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)		3.118.000 zł,
w tym: - dotacja z UW	3.118.000 zł.	
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz		
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		
społecznego (zadania zlecone)		2.108.116 zł,
w tym: - dotacja z UW	2.048.000 zł,	
- środki własne	60.116 zł.	
3. Wspieranie rodziny (zadanie własne)		37.200 zł.
		Razem wydatki dz.855 5.263.316 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. Utrzymanie zieleni w Radecznicy		12.000 zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg		120.000 zł

w tym: a/ zużycie energii elektrycznej	80.000 zł,	
b/ konserwacja oświetlenia	40.000 zł,	
6. Fundusz sołecki – szczegóły w załączniku		4.000 zł
7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi		20.000 zł
8. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku		150.000 zł
Razem wydatki dz. 900		660.440 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Nagrody dla Orkiestry Dętej „ZABURZE”	25.000 zł
2. Dotacja dla bibliotek	113.000 zł
3. Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	150.000 zł
4. Organizacja dożynek gminnych	7.000 zł
5. Fundusz sołecki – szczegóły określa załącznik	15.299,84 zł
Razem wydatki dz. 921	310.299,84 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	23.000 zł,	
- reprezentowanie gminy w innych imprezach sportowych	1.000 zł.	

	Razem wydatki dz. 926	24.000 zł.

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI 22.808.692 zł.

Zestawił: J. Batorski
Radecznica, Listopad 2016 roku

WÓJT
31.06.16
mgr inż. Edward Polak

Z e s t a w i e n i e
planowanych dochodów i wydatków budżetowych
na rok 2017.

Lp.	Dział – nazwa	Dochody	Wydatki
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	130.127,00	172.529,00
2.	400 – Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	408.789,00	903.842,00
3.	600 – Transport i łączność	2.825.6958,00	4.348.472,00
4.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	51.884,00	366.000,00
5.	710 – Działalność usługowa	-	180.886,00
6.	750 – Administracja publiczna	53.067,47	2.217.415,00
7.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy...	1.238,00	1.238,00
8.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	375.749,16
9.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....	2.985.936,53	-
10.	757 – Obsługa długu publicznego	-	45.000,00
11.	758 – Różne rozliczenia	8.944.677,00	134.750,00
12.	801 – Oświata i wychowanie	15.000,00	6.463.958,00
13.	851 – Ochrona zdrowia	-	83.000,00
14.	852 – Pomoc społeczna	360.600,00	1.245.000,00
15.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	12.797,00
16.	855 – Rodzina	5.187.000,00	5.263.316,00
17.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368.440,00	660.440,00
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	310.299,84
19.	926 – Kultura fizyczna	-	24.000,00
	Razem dochody i wydatki budżetowe	21.332.454,00	22.808.692,00
20.	§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	1.761.179,44	-
21.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	206.800,00
	§ 994 Przelewy na rachunki lokat	-	78.141,44
	Razem przychody i rozchody	1.761.179,44	284.941,44
	O g ó ł e m b u d ż e t	23.093.633,44	23.093.633,44

**Uchwała Nr/2016
Rady Gminy
w Radecznicy
z dnia .. grudnia 2016 roku**

Rada Gminy Radecznica

wpłynęło dnia 15.12.2016



w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

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 l a**, co następuje:

§ 1.

Określa się **łącną kwotę dochodów budżetu gminy** w wysokości **21.332.454,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 18.506.759,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.825.695,00 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 **5.241.305,47 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **339.600,00 zł**,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.136.227,00 zł**
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **83.000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **25.000 zł**,
- 6) 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 **22.808.692,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.993.692,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.815.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **5.338.621,47 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.645.000,00 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 **1.476.238,00 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. Nr 3.

§ 4.

1. Określa się **łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy** w wysokości **1.761.179,44 zł.**
2. Określa się **łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy** w wysokości **284.941,44 zł.**
3. **Przychody i rozchody 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 **4.565.000,00 zł,** zgodnie z zał. Nr 5.

§ 8.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **1.000.000,00 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 **243.432,57 zł,** zgodnie z zał. nr 6.
2. Określa się wydatki jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. nr 7.

§ 10.

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie **500.000 zł.**
1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie **50.000 zł.**

§ 11.

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.

§ 12.

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.

§ 13.

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

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Dubaj

**Dochody budżetu gminy na rok 2017 - projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr .././2016 Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 136 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 136 227,00
			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
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 590 695,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 532,00
majątkowe razem:				2 136 227,00
			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:

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	2 985 936,53
			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	23 700,00
			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	23 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	259 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	242 930,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 760,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 560,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150,00
	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	962 629,53
			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	100 740,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	669 150,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 790,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 450,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 999,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00

		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	105 500,00
			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	22 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 634 707,00
			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	1 631 707,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	8 944 677,00
			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	3 939 286,00
			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	3 939 286,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 919 241,00
			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	4 919 241,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 150,00
			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	86 150,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80110		Gimnazja	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
		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	15 000,00
852			Pomoc społeczna	339 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
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:				13 265 453,53
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	689 468,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	689 468,00
			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
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	347 368,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
majątkowe razem:				689 468,00
			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	53 067,47
			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	53 067,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 067,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00
			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	1 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 238,00
852			Pomoc społeczna	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
	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.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
855			Rodzina	5 166 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 118 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 118 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 048 000,00
bieżące razem:				5 241 305,47
			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:				21 332 454,00
			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 2017 - projekt Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .././2016 Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
00			Transport i łączność	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	172 529,00	172 529,00	172 409,00	51 309,00	121 100,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 529,00	158 529,00	158 409,00	51 309,00	107 100,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	903 842,00	503 842,00	503 482,00	271 482,00	232 000,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	903 842,00	503 842,00	503 482,00	271 482,00	232 000,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 056,00	223 056,00	223 056,00	223 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 045,00	14 045,00	14 045,00	14 045,00	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	32 238,00	32 238,00	32 238,00	32 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,00	2 143,00	2 143,00	2 143,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 703 472,00	513 472,00	513 472,00	0,00	513 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 603 472,00	413 472,00	413 472,00	0,00	413 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 472,00	94 472,00	94 472,00	0,00	94 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	366 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

			Działalność usługowa	180 886,00	180 886,00	180 646,00	104 246,00	76 400,00	0,00	240,00	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	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
	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	159 886,00	159 886,00	159 646,00	104 246,00	55 400,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 608,00	80 608,00	80 608,00	80 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 525,00	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	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	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	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
50			Administracja publiczna	2 164 347,53	2 164 347,53	2 043 426,53	1 634 813,53	408 613,00	0,00	120 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 200,00	103 200,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 806 321,53	1 806 321,53	1 806 321,53	1 455 721,53	350 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 501,00	1 143 501,00	1 143 501,00	1 143 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 548,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 771,00	195 771,00	195 771,00	195 771,00	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	27 901,53	27 901,53	27 901,53	27 901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	39 499,00	9 886,00	29 813,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 626,00	9 626,00	9 626,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 849,00	6 849,00	6 849,00	0,00	6 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 744,00	22 744,00	22 744,00	0,00	22 744,00	0,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	212 826,00	212 826,00	186 606,00	169 406,00	17 200,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 389,00	111 389,00	111 389,00	111 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 132,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 030,00	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	375 749,16	345 749,16	328 749,16	55 388,00	273 361,16	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 649,62	310 649,62	293 649,62	55 388,00	238 261,62	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	22 264,00	22 264,00	22 264,00	22 264,00	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	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	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	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 457,00	24 457,00	24 457,00	24 457,00	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	72 938,70	72 938,70	72 938,70	0,00	72 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 968,70	40 968,70	40 968,70	0,00	40 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 754,22	50 754,22	50 754,22	0,00	50 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	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	
		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	
		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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 599,54	33 599,54	33 599,54	0,00	33 599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	33 599,54	33 599,54	33 599,54	0,00	33 599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	
	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	
		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	
801			Oświata i wychowanie	6 463 958,00	6 413 958,00	6 047 898,00	4 963 524,00	1 084 374,00	63 000,00	303 060,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 678 303,00	3 678 303,00	3 497 842,00	2 918 985,00	578 847,00	0,00	180 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 461,00	180 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 564,00	2 249 564,00	2 249 564,00	2 249 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 450,00	185 450,00	185 450,00	185 450,00	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	248 800,00	248 800,00	248 800,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	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	173 807,00	173 807,00	173 807,00	0,00	173 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 825,00	496 825,00	461 461,00	445 751,00	15 710,00	0,00	35 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 364,00	35 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 709,00	330 709,00	330 709,00	330 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 740,00	27 740,00	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 748,00	70 748,00	70 748,00	70 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 554,00	10 554,00	10 554,00	10 554,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 710,00	15 710,00	15 710,00	0,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80110		Gimnazja	1 882 193,00	1 832 193,00	1 754 258,00	1 455 045,00	299 213,00	0,00	77 935,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 935,00	77 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 095,00	1 109 095,00	1 109 095,00	1 109 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 662,00	96 662,00	96 662,00	96 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 391,00	217 391,00	217 391,00	217 391,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 634,00	200 634,00	200 634,00	0,00	200 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		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
		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	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 237,00	50 237,00	50 237,00	0,00	50 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 218,00	166 218,00	103 218,00	0,00	103 218,00	63 000,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 218,00	103 218,00	103 218,00	0,00	103 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 540,00	19 540,00	19 540,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0,00	18 740,00	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	197 879,00	197 879,00	188 579,00	143 733,00	44 846,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 185,00	9 185,00	9 185,00	9 185,00	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	18 889,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 471,00	18 471,00	18 471,00	0,00	18 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 078,00	20 078,00	20 078,00	0,00	20 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	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	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	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	58 000,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 224 000,00	1 224 000,00	803 000,00	319 880,00	483 120,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	417 200,00	417 200,00	417 200,00	0,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 200,00	417 200,00	417 200,00	0,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	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	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.	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	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	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	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 200,00	375 200,00	372 200,00	319 880,00	52 320,00	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	225 824,00	225 824,00	225 824,00	225 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 134,00	18 134,00	18 134,00	18 134,00	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	46 582,00	46 582,00	46 582,00	46 582,00	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	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Odpisy 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	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 797,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 797,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 797,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 440,00	510 440,00	510 440,00	12 000,00	498 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	310 299,84	310 299,84	15 799,84	4 000,00	11 799,84	263 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	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	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 299,84	22 299,84	15 799,84	4 000,00	11 799,84	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	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	6 799,84	6 799,84	6 799,84	0,00	6 799,84	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:				14 825 070,53	12 655 070,53	11 297 072,53	7 428 642,53	3 868 430,00	418 797,00	894 201,00	0,00	0,00	45 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	53 067,47	53 067,47	53 067,47	53 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 067,47	53 067,47	53 067,47	53 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 354,00	44 354,00	44 354,00	44 354,00	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	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	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	1 087,47	1 087,47	1 087,47	1 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	1 238,00	1 238,00	823,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	1 238,00	1 238,00	823,00	415,00	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	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	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	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	
	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.	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
855			Rodzina	5 263 316,00	5 263 316,00	282 895,00	231 604,00	51 291,00	0,00	4 980 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 118 000,00	3 118 000,00	46 079,00	23 024,00	23 055,00	0,00	3 071 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 071 921,00	3 071 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	3 353,00	3 353,00	3 353,00	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	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 116,00	2 108 116,00	199 616,00	177 068,00	22 548,00	0,00	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 908 500,00	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 250,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 821,00	6 821,00	6 821,00	6 821,00	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	94 010,00	94 010,00	94 010,00	94 010,00	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	1 987,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	37 200,00	37 200,00	37 200,00	31 512,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 338 621,47	5 338 621,47	358 200,47	285 494,47	72 706,00	0,00	4 980 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .././2016
Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

Przychody budżetu gminy w roku 2017.

A. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	1.761.179,44
	Razem przychody	1.761.179,44

Informacje uzupełniające:
Pokrycie deficytu budżetowego:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych

1.761.179,44 zł.

B. Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	206.800,00
2.	§ 994 Przelewy na rachunki lokat	78.141,44
	Razem rozchody	284.941,44

Informacje uzupełniające:

1. Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie

206.800,00 zł.

2. Utrzymanie rezultatów projektu pn:” Budowa oczyszczalni ścieków
w Radecznicy”

78.141,44 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .././2016
Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

Z e s t a w i e n i e
Planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
na rok 2017.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Dotacja	
					Podmiot.	celowa
1.	600	60014 6300	Powiat Zamojski	100.000,00		100.000,00
2.	600	60016 6300	Gmina Turobin	150.000,00		150.000,00
3.	853	85311 2710	Gmina Sułów	7.465,00		7.465,00
4.	853	85311 2710	Gmina Zwierzyniec	5.332,00		5.332,00
5.	921	92109 2480	Gminne Centrum Kultury w Radecznicy	150.000,00	150.000,-	
6.	921	92116 2480	Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica	113.000,00	113.000,-	
			Razem	525.797,00	263.000,-	262.797,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Dotacja	
					Podmiot.	celowa
1.	801	80113 2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok Za Krokiem” w Zamościu	63.000,00		63.000,00
2.	851	85153 2360	Organizacje pożytku publicznego	8.000,00		8.000,00
3.	851	85154 2360	Organizacje pożytku publicznego	48.000,00		48.000,00
4.	926	92605 2360	Podmiot realizujący zadania z zakresu kultury fizycznej	24.000,00		24.000,00
			Razem	143.000,00		143.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2016
 Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2016 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota planu
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400.000,00
1.	Budowa ujęcia wody w Gorajcu	400.000,00
	Dział 600 Transport i łączność	3.585.000,00
1.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2919L	35.000,00
2.	Budowa drogi gminnej Nr 154 w m. Gorajec Zagroble	50.000,00
	W tym Fundusz Sołecki Gorajec Zagroble	8.500,00
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110106L Podlesie Duże – Podlesie Małe	550.000,00
4.	Budowa drogi gminnej Nr 110102L w miejscowości Zaburze	440.000,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej 2903L na odcinku Zaporze – Nowa Wieś	2.510.000,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	350.000,00
1.	Zakup ładowarko-koparki	350.000,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00
1.	Rozbudowa remizy OSP Gorajec Zagroble	30.000,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	50.000,00
1.	Wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Radeczniczy	50.000,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowych i wniosków aplikacyjnych	100.000,00
2.	Opracowanie dokumentacji na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Radeczniczy	50.000,00
	Ogółem wydatki inwestycyjne	4.565.000,00

FUNDUSZ SOŁECKI W 2017 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota	Uwagi
1	2	3	
1.	Czarnystok	22 777,02	
2.	Dzielce	7 114,68	
3	Gaj Gruszczański	9 628,70	
4.	Gruszka Zapierska	12 343,84	
5	Gorajec Stara Wieś	12 972,34	
6.	Gorajec Zagroble	17 170,76	
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	7 164,96	
8.	Gorajec Zastawie	14 631,60	
9	Latyczyn	18 025,52	
10.	Mokrelipie	14 908,14	
11.	Podborcze	8 597,95	
12.	Podlesie Duże	9 151,03	
13	Podlesie Małe	6 938,70	
14.	Radecznica	25 140,20	
15.	Trzęsiny	7 315,80	
16.	Wólka Czarnostocka	8 019,72	
17.	Zaburze	17 045,06	
18	Zakłodzie	9 025,33	
19.	Zaporze	15 461,22	
OGÓŁEM		243 432,57	

FUNDUSZ SOŁECKI W 2017 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Czarnystok				22 777,02
1.1		Transport i łączność	600		10 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	10 000,00
		Remont dróg			10 000,00
1.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		3 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	3 000,00
		remont remizy OSP			3 000,00
1.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 000,00
		Pozostała działalność		90095	3 000,00
		remont stoczku "Czarnystok Ruś"			3 000,00
1.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 777,02
		Pozostała działalność		92195	6 777,02
		zakup drzwi i sprzętu do siłowni			3 000,00
		organizacja placu wiejskiego dla dzieci			3 777,02
2.	Dzielce				7 114,68
2.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		5 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	5 000,00
		zakup bramy do garażu OSP			5 000,00
2.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 114,68
		Pozostała działalność		92195	2 114,68
		organizacja dożynek			2 114,68
3	Gaj Gruszczański				9 628,70
3.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		6 328,70
		Ochotnicze straże pożarne		75412	6 328,70
		modernizacja OSP			6 328,70
3.2		Transport i łączność	600		3 300,00
		Drogi publiczne gminne		60016	3 300,00
		remont dróg			3 300,00
4.	Gruszka Zaporska				12 343,84
4.1		Transport i łączność	600		12 343,84
		Drogi publiczne gminne		60016	12 343,84
		budowa drogi wiejskiej (odcinek Kolnia Granice)			12 343,84
5	Gorajec Stara Wieś				12 972,34
5.1		Transport i łączność	600		12 972,34
		Drogi publiczne gminne		60016	12 972,34
		remont i modernizacja dróg gminnych			12 972,34
6.	Gorajec Zagroble				17 170,76
6.1		Transport i łączność	600		17 170,76
		Drogi publiczne gminne		60016	17 170,76
		budowa drogi nr 154			8 500,00
		budowa drogi nr 173			8 670,76
7.	Gorajec Zagroble Kolonia				7 164,96
7.1		Transport i łączność	600		7 164,96
		Drogi publiczne gminne		60016	7 164,96
		położenie płyt betonowych			7 164,96
8.	Gorajec Zastawie				14 631,60
8.1		Transport i łączność	600		14 631,60
		Drogi publiczne gminne		60016	14 631,60
		budowa drogi k/Bielak			7 000,00
		budowa drogi na Czworózek			7 000,00
		kruszywo na drogi			631,60
9	Latyczyn				18 025,52
9.1		Transport i łączność	600		8 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	8 000,00
		zakup kruszywa na utwardzenie dróg			8 000,00
9.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		90004	1 000,00
		zakup krzewów			1 000,00
9.3		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		9 025,52
		Ochotnicze straże pożarne		75412	9 025,52
		modernizacja OSP			9 025,52
10.	Mokrelipie				14 908,14
10.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		8 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	8 000,00
		propagowanie idei przeciw pożarowej			4 000,00
		energia elektryczna			4 000,00
10.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 408,14
		Pozostała działalność		92195	4 408,14
		dożynki i uroczystości wiejskie			908,14

		zespół "Andrzejkowe nutki"			3 500,00
10.3		Transport i łączność	600		2 500,00
		Drogi publiczne gminne		60016	2 500,00
		kruszywo na drogi i okolice świetlicy			2 500,00
11.	Podborcze				8 597,95
11.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		1 597,95
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 597,95
		energia elektryczna			1 597,95
11.2		Transport i łączność	600		7 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	7 000,00
		budowa drogi nr 177			7 000,00
12.	Podlesie Duże				9 151,03
12.1		Transport i łączność	600		5 100,00
		Drogi publiczne gminne		60016	5 100,00
		budowa drogi k/Bielaka			5 100,00
12.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		4 051,03
		Ochotnicze straże pożarne		75412	4 051,03
		energia elektryczna			1 251,03
		drzwi wejściowe w remizie OSP			2 800,00
13	Podlesie Małe				6 938,70
13.1		Transport i łączność	600		2 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	2 000,00
		zakup kruszywa na drogi			2 000,00
13.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		4 938,70
		Ochotnicze straże pożarne		75412	4 938,70
		zakup naczyń i regalów			2 638,70
		energia elektryczna			1 300,00
		zakup kosy spalinowej			1 000,00
14.	Radecznicza				25 140,20
14.1		Transport i łączność	600		18 140,20
		Drogi publiczne gminne		60016	18 140,20
		modernizacja ul. Zdrojowej, nowa nawierzchnia			10 000,00
		modernizacja ul. Ludowej odprowadz. wód gruntowych			6 000,00
		remont dróg wewnętrznych w sołectwie			2 140,20
14.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		5 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	5 000,00
		wyposażenie świetlicy OSP			5 000,00
14.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 000,00
		Pozostała działalność		92195	2 000,00
		organizacja imprez kulturalnych			2 000,00
15.	Trzęsiny				7 315,80
15.1		Transport i łączność	600		7 315,80
		Drogi publiczne gminne		60016	7 315,80
		remont chodnika			7 315,80
16.	Wólka Czarnostocka				8 019,72
16.1		Transport i łączność	600		4 200,00
		Drogi publiczne gminne		60016	4 200,00
		remont dróg			4 200,00
16.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		3 819,72
		Ochotnicze straże pożarne		75412	3 819,72
		remont rampy i schodów			2 400,00
		energia elektryczna			1 419,72
17.	Zaburze				17 045,06
17.1		Transport i łączność	600		17 045,06
		Drogi publiczne gminne		60016	17 045,06
		remont dróg			17 045,06
18	Zakłodzie				9 025,33
18.1		Transport i łączność	600		9 025,33
		Drogi publiczne gminne		60016	9 025,33
		remont dróg			4 025,33
		dofinansowanie budowy drogi			5 000,00
19.	Zaporze				15 461,22
19.1		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		1 400,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 400,00
		energia elektryczna			1 400,00
19.1		Transport i łączność	600		14 061,22
		Drogi publiczne gminne		60016	14 061,22
		remont dróg			14 061,22
		Dział	600	60016	171 971,11
		Dział	754	75412	52 161,62
		Dział	900	90095	3 000,00
		Dział	900	90004	1 000,00
		Dział	921	92195	15 299,84
		O G O Ł E M			243 432,57

(Projekt)

U c h w a ł a Nr/...../2016
Rady Gminy Radecznica
z dnia ... grudnia 2016 roku

Rada Gminy Radecznica

wpłynęło dnia 15.12.2016 r.

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.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2020 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. 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 XII/77/2015 Rady Gminy Radecznica z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Dubaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2016 Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Radecznica na lata 2017-2020.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2015	16 097 752,99	14 975 995,34	1 426 096,00	3 566,09	1 536 668,76	334 477,87	8 421 174,00	2 991 549,95	1 121 757,65	4 000,00	1 117 757,65
Plan 3 kw. 2016	17 734 456,34	17 663 346,34	1 480 292,00	3 500,00	1 630 727,00	330 450,00	8 840 659,00	5 369 483,13	71 110,00	41 110,00	30 000,00
Wykonanie 2016	18 111 229,68	17 655 111,00	1 349 190,00	2 184,50	1 605 412,00	331 385,00	8 840 659,00	5 211 080,00	456 118,68	43 832,50	412 286,18
2017	21 332 454,00	18 506 759,00	1 631 707,00	3 000,00	1 707 669,53	343 670,00	8 944 677,00	5 580 905,47	2 825 695,00	0,00	2 825 695,00
2018	20 504 384,86	15 607 218,60	1 515 000,00	3 150,00	1 680 000,00	400 000,00	8 180 000,00	2 520 000,00	4 897 166,26	0,00	4 897 166,26
2019	16 076 948,56	16 076 948,56	1 525 000,00	3 500,00	1 700 000,00	420 000,00	8 250 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 578 141,44	16 578 141,44	1 530 000,00	3 500,00	1 720 000,00	430 000,00	8 320 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 2014	14 812 611,95	13 202 887,81	0,00	0,00	0,00	12 183,79	12 183,79	0,00	0,00	1 609 724,14
Wykonanie 2015	14 894 503,15	13 107 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 652,25
Plan 3 kw. 2016	20 056 766,97	17 282 106,14	0,00	0,00	0,00	25 000,00	23 500,00	0,00	0,00	2 774 660,83
Wykonanie 2016	17 002 229,18	14 663 728,18	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	2 338 501,00
2017	22 808 692,00	17 993 692,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 815 000,00
2018	20 219 443,42	14 693 717,12	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	5 525 726,30
2019	15 843 717,12	14 843 717,12	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	16 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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	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 2014	389 710,15	50 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 210,97	0,00
Wykonanie 2015	1 203 249,84	787 556,05	735 359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 196,51	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 322 310,63	2 400 452,07	301 339,00	301 339,00	0,00	0,00	2 099 113,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 109 000,50	1 755 831,94	1 187 141,94	540 310,50	0,00	0,00	568 690,00	568 690,00	0,00	0,00
2017	-1 476 238,00	1 761 179,44	1 761 179,44	1 476 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	284 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	233 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	78 141,44	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 ^w	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		
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 2014	270 297,01	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 047,01
Wykonanie 2015	78 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44
Plan 3 kw. 2016	78 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44
Wykonanie 2016	78 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44
2017	284 941,44	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44
2018	284 941,44	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44
2019	233 231,44	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44
2020	78 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44

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 2014	0,00	0,00	1 556 667,07	1 556 667,07
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 868 144,44	2 603 503,98
Plan 3 kw. 2016	2 090 113,07	0,00	381 240,20	682 579,20
Wykonanie 2016	568 690,00	0,00	2 991 382,82	4 178 524,76
2017	361 890,00	0,00	513 067,00	2 274 246,44
2018	155 090,00	0,00	913 501,48	913 501,48
2019	0,00	0,00	1 233 231,44	1 233 231,44
2020	0,00	0,00	1 278 141,44	1 278 141,44

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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1.1)]}{[(2.1) - (2.1.2)] + [(1.1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	10,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	2,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,41%	8,08%	12,88%	TAK	TAK
2018	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,46%	5,47%	10,27%	TAK	TAK
2019	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	7,67%	3,08%	7,88%	TAK	TAK
2020	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	7,71%	4,85%	4,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 903 621,71	1 540 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 652,25	14 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 565 612,91	1 902 333,00	37 963,70	0,00	37 963,70	0,00	2 715 660,83	59 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 338 644,52	1 636 409,00	37 963,70	0,00	37 963,70	0,00	2 279 501,00	59 000,00
2017	0,00	0,00	7 714 137,00	1 909 521,53	3 053 000,00	0,00	3 053 000,00	0,00	4 565 000,00	250 000,00
2018	284 941,44	206 800,00	7 820 000,00	1 900 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	650 000,00	0,00
2019	233 231,44	155 090,00	7 850 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	78 141,44	0,00	7 880 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾						
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 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
Wykonanie 2015	45 460,10	43 174,38	43 174,38	16 645,81	16 645,81	16 645,81	45 460,10	43 174,38	45 460,10
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 100 769,23	828 722,81	1 100 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 2014	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 750,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2016 Rady Gminy Radecznica z
dnia ... grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 060 000,00	3 053 000,00	7 000,00	0,00	0,00	799 020,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 060 000,00	3 053 000,00	7 000,00	0,00	0,00	799 020,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 060 000,00	3 053 000,00	7 000,00	0,00	0,00	799 020,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 060 000,00	3 053 000,00	7 000,00	0,00	0,00	799 020,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 110106L Podlesie Duże - Podlesie Małe	URZĄD GMINY RADECZNICA	2017	2018	550 000,00	548 000,00	2 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze - Nowa Wieś	URZĄD GMINY RADECZNICA	2017	2018	2 510 000,00	2 505 000,00	5 000,00	0,00	0,00	249 020,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument planistyczny wykraczający poza rok budżet 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 2017 – 2020. 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 2017 czyli bazowego przyjęto się wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla kolejnych lat 2018 – 2020 przyjęto sposób prognozowania poprzez kilkuprocentowy wzrost dochodów i wydatków bieżących oraz korekty merytoryczne.

W projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowano deficyt w wysokości 1.476.238,00 zł, na pokrycie którego planuje się nadwyżkę z lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę zaciągniętej roku bieżącym pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie (568.690,00 zł); w roku 2017 - 206.800,00 zł, w roku 2018 - 206.800,00 zł i w 2019 - 155.019,00 zł.

Ponadto po stronie rochodów zaplanowano przelewy na rachunki lokat z tytułu utrzymania rezultatów projektu pn: Budowa oczyszczalni ścieków w Radeczniczy. Zadanie to było częściowo finansowane z funduszu norweskiego. Dziesięcioletni okres tego utrzymania kończy się w roku 2020. Jest to stała roczna transza w wysokości 78.141,44 zł.

Zaplanowano dwa przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja na chwilę obecną stała się realna. Są to;

- Przebudowa drogi gminnej Nr 110106L Podlesie Duże - Podlesie Małe,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze - Nowa Wieś.