

Zarządzenie Nr 42/2017
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu gminy Radecznica na rok 2018 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021.

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 2017 roku, poz. 2077) – **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzić **Projekt budżetu Gminy Radecznica na rok 2018 oraz Wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2021**, 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.

Pełniący Funkcję
Wójta Gminy
mgr Marian Szuper

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2017
Wójta Gminy Radecznica z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu gminy
Radecznica na rok 2018 oraz wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2018 – 2021.

BUDŻET
GMINY RADECZNICA
na rok 2018
(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 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radeczniczy (1.480,43 x 12)	17.765 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 (554,00 x 12)	6.648 zł
5. Wpływy z czynszu Automechanika Franciszek Dziewa (369,00 x 12)	4.428 zł
6. Wpływy z czynszu Ośrodek Zdrowia w Radeczniczy (838,81x12)	10.066 zł
Razem wpływy dz. 700	64.261 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w tym: - wydatki bieżące	56.118 zł.
Razem wpływy dz. 750	56.118 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	1.226 zł.
Razem wpływy dz. 751	1.226 zł.

Dział 754 Obrona cywilna

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. z zakresu obrony cywilnej	500 zł.
Razem wpływy dz. 754	500 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	1.834.037 zł,
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	21.600 zł,
3. Wpływy podatku od nieruchomości	350.000 zł,
w tym:	
- od osób prawnych	245.000 zł,
- od osób fizycznych	105.000 zł.
4. Wpływy podatku rolnego	686.750 zł,
w tym:	
- od osób prawnych	6.750 zł,
- od osób fizycznych	680.000 zł,
5. Wpływy podatku leśnego	89.150 zł,
w tym: - od osób prawnych	9.150 zł,
- od osób fizycznych	80.000 zł,
6. Wpływy podatku od środków transportowych	39.100 zł,
w tym: - od osób prawnych	1.100 zł,
- od osób fizycznych	38.000 zł.
7. Wpływy podatku od spadków i darowizn	1.500 zł,
8. Wpływy z opłaty targowej	2.500 zł,
9. Wpływy z opłaty skarbowej	18.800 zł,
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000 zł,
11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych	55.000 zł,
12. Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500 zł,
13. Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	83.000 zł,
Razem wpływy dz.756	3.187.937 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów	9.550.149 zł.
w tym: - część oświatowa	3.948.193 zł
- część wyrównawcza	5.414.926 zł
- część równoważąca	187.030 zł
Razem wpływy dz.758	9.550.149 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	26.100 zł
w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej	2.100 zł.

2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	356.600 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	69.000 zł,
- zasiłki stałe	85.000 zł,
- utrzymanie GOPS-u	92.600 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania	100.000 zł.
Razem wpływy dz.852	382.700 zł.

Dział 855 - Rodzina

1. Dotacja na realizację zadań zleconych	5.373.000 zł
w tym: - świadczenia wychowawcze	3.303.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	2.070.000 zł.
2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (50% ściągniętych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% funduszu alimentacyjnego)	23.000 zł
Razem wpływy dz.855	5.396.000 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
3. Środki PROW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	755.923 zł
Razem wpływy dz.900	1.124.363 zł.

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY	20.317.170 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	162.074 zł,
z tego: a) zatrudnienie 1 pracownika	56.074 zł
w tym:- wyd.osob.niezalicz.do wynagr.	120 zł,
- wynagrodzenia osobowe	42.980 zł,
- dodatk. wynagr. roczne	3.372 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.361 zł,
- składka na fundusz pracy	1.055 zł,
- odpis na fund.św.socjalnych	1.186 zł,
b) zużycie energii elektrycznej	36.000 zł
c) pozostałe wydatki rzeczowe	70.000 zł
Razem wydatki dz. 010	176.074 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	195.876 zł.
w tym: - wyd.osob.niezalicz.do wynagr.	360 zł,
- wynagrodzenia osobowe	147.074 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.501 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	27.287 zł,
- składka na fundusz pracy	3.910 zł,
- odpis na fund.św.socjalnych	4.744 zł,
2. Zużycie energii elektrycznej w hydroforniach	95.000 zł.
4.Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe	132.600 zł.
5. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku	100.000 zł.
Razem wydatki dz. 400	523.476 zł.

Dział 600 Transport i łączność

1. Fundusz Sołecki – remont dróg –wydatki bieżące - szczegóły w załączniku	95.206,53 zł
2. Utrzymanie dróg gminnych i przejętych w zarząd (w tym odśnieżanie)	250.000,78 zł
3. Usuwanie skutków klęsk i powodzi	100.000 zł
4. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku	477.434,69 zł
z tego w ramach Funduszu Sołeckiego	113.063,06 zł
Razem wydatki dz. 600	922.642 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Czynnosc na rzecz OSP Gorajec Stara Wieś (Centrala 200x 12)	2.400 zł,
2. Opłata za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy	8.500 zł,
3. Wznowienia, rozgraniczenia, akty notarialne.	6.100 zł,
Razem wydatki dz.700	17.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	20.000 zł,
2. Wydatki na cmentarz wojenny w m. Zaporze	1.000 zł

Razem wydatki dz.710	21.000 zł.
-----------------------------	-------------------

Dział 750 Administracja publiczna

1. Utrzymanie urzędu gminy	1.969.063 zł.
w tym: - zadania własne	1.912.945 zł.
- zadania zlecone	56.118 zł.

Na utrzymanie urzędu gminy składają się: Ogółem	w tym z. zlecone	własne
- wyd.osob.niezalicz.do wynagr.	4.100	4.100
- wynagrodzenia osobowe (21 osób)	1.234.316	46.903
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.904	-
- składki na ubezpieczenie społeczne	204.970	8.064
- składka na fundusz pracy	29.367	1.151
- składka na PFRON	40.000	-
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24.906	-
- ryczałty samochodowe i delegacje służb	12.500	-
- pozostałe wydatki rzeczowe	325.000	-

R a z e m:	1.969.063	56.118	1.912.945
-------------------	------------------	---------------	------------------

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,
- zakup usług remontowych	50.000 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)	45.000 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 sprzątania, prac gospodarczych 1 osoba oraz zatr.w ramach prac interwencyjnych	158.484 zł,
w tym: - wyd.osob.niezalicz.do wynagr.	720 zł,
- wynagrodzenia osobowe	120.089 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.924 zł,
- składka na ubezp. społeczne	21.548 zł,
- składka na fundusz pracy	3.087 zł,
- odpis na fund.św. socjalnych	7.116 zł,
6. Składka na Zw. Gmin, „Aktywne Roztocze” i Lokalna Grupa Działania	10.000 zł
Razem wydatki dz. 750	2.346.247 zł,

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

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)	1.226 zł
Razem wydatki dz.751	1.226 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne	261.275 zł
a) zatrudnienie kierowców OSP	34.637 zł,
z tego: - wynagrodzenia osobowe	22.226 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.889 zł,
- składki na ubezp.społeczne	8.166 zł,
- składka na fundusz pracy	1.170 zł,
- odpis na fund.św.socjalnych	1.186 zł.
b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP i kierowców na umowę – zlecenie	23.638 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,
2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne)	1.100 zł

w tym: - zadania własne	600 zł	
- zadania zlecone	500 zł	
3. Fundusz sołecki – wydatki na OSP - szczegóły w załączniku		62.700,34 zł
w tym: - wydatki bieżące	41.537,31 zł	
- wydatki inwestycyjne	21.163,03 zł	
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		53.909,66 zł
Razem wydatki dz. 754		378.985 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)	134.750 zł
Razem wydatki dz.758	134.750 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Szkoły podstawowe	3.984.963 zł
w tym: - nagrody i wydatki osobowe	189.483 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.413.064 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.722 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	444.170 zł
- składka na fundusz pracy	64.008 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	179.784 zł
- wydatki rzeczowe	499.732 zł
w tym; remont szkoły w Zaburzu w ramach Funduszu Sołeckiego	6.000 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545.176 zł
- nagrody i wydatki osobowe	37.131 zł
- wynagrodzenia osobowe	375.094 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.126 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	74.285 zł
- składka na fundusz pracy	11.082 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	14.458 zł
3. Przedszkola (zakup usług od innych jst, na terenie których dzieci z naszej gminy do nich uczęszczają)	38.000 zł
4. Gimnazja	1.791.520 zł
w tym: - nagrody i wydatki osobowe	77.935 zł
- wynagrodzenia osobowe	1.054.260 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	17.325 zł
- wydatki rzeczowe	296.050 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół (w tym dowóz do przedszk. specjal. Stowarzyszenie „Krok za krokiem” kwota 70.725 zł)	173.943 zł
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	238.039 zł
w tym:	
- nagrody i wydatki osobowe	9.300 zł
- wynagrodzenia osobowe	152.700 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	42.391 zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	38.022 zł

Razem wydatki dz. 801	6.809.663 zł.
------------------------------	----------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (zgodnie z opr.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	34.000 zł
w tym; - zadania zlecone 24.000 zł,	
- zadania własne 10.000 zł.	
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania własne)	160.000 zł
w tym; - środki własne 91.000 zł,	
- dotacja z UW 69.000 zł.	
3. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)	25.000 zł
4. Zasiłki stałe (zdania własne)	85.000 zł
w tym: - dotacja UW 85.000 zł	
5. a) Utrzymanie GOPS-u (zadania własne)	399.100 zł
w tym: - z dotacji UW 92.600 zł,	
- ze środków własnych 306.500 zł.	
b) Utrzymanie GOPS-u (zadania zlecone)	2.100 zł

Razem a+b	401.200 zł.
------------------	--------------------

Na utrzymanie GOPS-u składają się:	Ogółem	w tym: z dotacji UW	ze śr.włas. zad. zlec.
- świadczenia społeczne	2.070	-	2.070
- nagrody i wydatki nie zal.do wynagr	3.000	-	-
- wynagrodzenia osobowe	256.270	74.170	182.100
- dodatkowe wynagrodz. roczne	18.260	4.800	13.460
- składki na ubezp.społeczne	48.300	10.700	37.600
- składka na fundusz pracy	4.130	-	4.130
- wynagrodz.bezosobowe	22.800	-	22.800
- odpis na fund. świadczeń socj.	6.300	1.190	5.110
- podróże służbowe krajowe	7.000	-	7.000
- pozostałe wydatki rzeczowe	33.070	1.740	31.300
			30

	Razem	401.200	92.600	306.500	2.100
6. Pomoc w zakresie dożywiania (zadania własne)				166.670 zł	
w tym - środki własne	66.670 zł				
- dotacja z UW	100.000 zł				
7. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne)				405.200 zł	
8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zadania własne)				2.200 zł	
				Razem wydatki dz. 852	1.279.270 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 Sulów - dofinansowanie Warsztatu Terapii					
Zajęciowej w Rozłopach				9.598 zł.	
				Razem wydatki dz.853	14.930 zł.

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)				3.303.000 zł,	
w tym: - dotacja z UW	3.303.000 zł.				
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz					
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia					
społecznego (zadania zlecone)				2.135.470 zł,	
w tym: - dotacja z UW	2.070.000 zł,				
- środki własne	65.470 zł.				
3. Wspieranie rodziny (zadanie własne)				49.300 zł.	
				Razem wydatki dz.855	5.487.770 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Opłata za emisję zanieczyszczeń				1.000 zł	
2. Segregacja i zagospodarowanie odpadów				343.440 zł	
- zatrudnienie pracownika			59.614 zł		
w tym: - wynagrodzenia osobowe	45.044 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.830 zł,				
- składka na ubezp. społeczne	8.357 zł,				
- składka na fundusz pracy	1.197 zł,				
- odpis na fund.św. socjalnych	1.186 zł,				
- wydatki rzeczowe			283.826 zł		
3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci				10.000 zł	
4. Utrzymanie zieleni w Radecznicy				5.000 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. Opłata za targowiska w Gorajcu i Radecznicy				3.000 zł,	
7. Utrzymanie sprzętu i zatrudnienie 2-ch operatorów				157.371 zł,	

w tym: - wyd.osob.niezalicz.do wynagr.	240 zł,
- wynagrodzenie osobowe	80.608 zł,
- dodatkowe wynagrodz. roczne	6.852 zł,
- składka na ubezpieczenie społ.	14.956 zł,
- składka na fundusz pracy	2.143 zł,
- odpis na fund.św.socjalnych	2.372 zł,
- delegacje służbowe	200 zł,
- wydatki rzeczowe	50.000 zł,
8. Fundusz sołecki – szczegóły w załączniku	13.000 zł
9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	20.000 zł
10. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku	3.365.000 zł
Razem wydatki dz. 900	4.037.811 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Nagrody dla Orkiestry Dętej „ZABURZE”	30.000 zł
2. Dotacja dla bibliotek	114.000 zł
3. Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	153.000 zł
4. Organizacja dożynek gminnych	10.000,26 zł
5. Fundusz sołecki – szczegóły określa załącznik	16.209,74 zł
6. Wydatki inwestycyjne - szczegóły określa załącznik	50.000 zł
Razem wydatki dz. 921	373.210 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Dotacja dla podmiotów realizujących gminne zadania w zakresie kultury fizycznej	25.000 zł
w tym: - reprezentowanie gminy w rozgrywkach piłki nożnej	24.000 zł,
- reprezentowanie gminy w innych imprezach sportowych	1.000 zł.
Razem wydatki dz. 926	25.000 zł.

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI 22.677.054 zł.

Zestawił: J. Batorski
Radecznica, Listopad 2017 roku

Pełniący funkcję
Wójta Gminy
mgr Marian Szuper

Z e s t a w i e n i e
planowanych dochodów i wydatków budżetowych
na rok 2018.

Lp.	Dział – nazwa	Dochody	Wydatki
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	130.127,00	176.074,00
2.	400 – Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	408.789,00	523.476,00
3.	600 – Transport i łączność	-	922.642,00
4.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	64.261,00	17.000,00
5.	710 – Działalność usługowa	-	21.000,00
6.	750 – Administracja publiczna	56.118,00	2.346.247,00
7.	751 – Urzędy naczelných organów władzy...	1.226,00	1.226,00
8.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	378.985,00
9.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....	3.187.937,00	-
10.	757 – Obsługa długu publicznego	-	45.000,00
11.	758 – Różne rozliczenia	9.550.149,00	134.750,00
12.	801 – Oświata i wychowanie	15.000,00	6.809.663,00
13.	851 – Ochrona zdrowia	-	83.000,00
14.	852 – Pomoc społeczna	382.700,00	1.279.270,00
15.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	14.930,00
16.	855 – Rodzina	5.396.000,00	5.487.770,00
17.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.124.363,00	4.037.811,00
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	373.210,00
19.	926 – Kultura fizyczna	-	25.000,00
	Razem dochody i wydatki budżetowe	20.317.170,00	22.677.054,00
20.	§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	2.644.825,44	-
21.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	206.800,00
	§ 994 Przelewy na rachunki lokat	-	78.141,44
	Razem przychody i rozchody	2.644.825,44	284.941,44
	O g ó ł e m b u d ż e t	22.961.995,44	22.961.995,44

**U c h w a ł a Nr .../.../2017
R a d y G m i n y
w R a d e c z n i c y
z dnia .. grudnia 2017 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

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 2017 r., poz.1875) 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 2017 roku, poz.2077) **Rada Gminy u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

Określa się **łącną kwotę dochodów budżetu gminy** w wysokości **20.317.170,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 19.561.247,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 755.923,00 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 **5.456.944,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **356.600,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **83.000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **25.000 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **343.440,00 zł**.

§ 2.

Określa się **łącną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy** w wysokości **22.677.054,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.663.456,28 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.013.597,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **5.456.944,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **14.930,00 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 **2.359.884,00 zł**.

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

§ 4.

1. Określa się **łącną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy** w wysokości **2.644.825,44 zł**.
2. Określa się **łącną 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 **53.909,66 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 **4.013.597,72 zł**, zgodnie z zał. Nr 5.
2. **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** w kwocie **3.300.000,00 zł**, zgodnie z zał. Nr 8.

§ 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 **306.179,67 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**.

§ 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 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Dubaj

**Dochody budżetu gminy na rok 2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr .././2017 Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 127,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	408 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	408 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	408 789,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 261,00
			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	64 261,00
			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	64 261,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 187 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 600,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	245 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	967 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	105 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 835 537,00
			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	1 834 037,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00
758			Różne rozliczenia	9 550 149,00
			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	3 948 193,00
			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	3 948 193,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 414 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 414 926,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 030,00
			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	187 030,00
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	356 600,00
			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.	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00
			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)	69 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	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	100 000,00
			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)	100 000,00
855			Rodzina	23 000,00
			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	23 000,00
			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	23 000,00
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:				14 104 303,00
			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

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 923,00
			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	755 923,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	755 923,00
			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	755 923,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 923,00
majątkowe razem:				755 923,00
			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	755 923,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	56 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 118,00
			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	56 118,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00
			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	1 226,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		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	500,00

852			Pomoc społeczna	26 100,00
			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.	24 000,00
			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	24 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
			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	2 100,00
855			Rodzina	5 373 000,00
			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	3 303 000,00
			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	3 303 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000,00
			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	2 070 000,00
bieżące razem:				5 456 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		20 317 170,00
	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	755 923,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na rok 2018 - projekt Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ../../2017 Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	14 930,00	0,00	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	14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 074,00	176 074,00	175 954,00	54 768,00	121 186,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 074,00	162 074,00	161 954,00	54 768,00	107 186,00	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	42 980,00	42 980,00	42 980,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	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	7 361,00	7 361,00	7 361,00	7 361,00	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	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	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	44 240,00	44 240,00	44 240,00	0,00	44 240,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	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	
	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	523 476,00	423 476,00	423 116,00	190 772,00	232 344,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	523 476,00	423 476,00	423 116,00	190 772,00	232 344,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	147 074,00	147 074,00	147 074,00	147 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 501,00	12 501,00	12 501,00	12 501,00	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	27 287,00	27 287,00	27 287,00	27 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	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	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	46 740,00	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	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
600			Transport i łączność	922 642,00	445 207,31	445 207,31	0,00	445 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 434,69	477 434,69	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	822 642,00	345 207,31	345 207,31	0,00	345 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 434,69	477 434,69	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 207,31	145 207,31	145 207,31	0,00	145 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 434,69	471 434,69	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
710			Działalność usługowa	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
	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
		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
		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
750			Administracja publiczna	2 290 129,00	2 290 129,00	2 165 108,00	1 696 551,00	468 557,00	0,00	125 021,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 912 945,00	1 912 945,00	1 908 845,00	1 506 439,00	402 406,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 413,00	1 187 413,00	1 187 413,00	1 187 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 904,00	93 904,00	93 904,00	93 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 906,00	196 906,00	196 906,00	196 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 216,00	28 216,00	28 216,00	28 216,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 906,00	24 906,00	24 906,00	0,00	24 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	42 499,00	9 464,00	33 035,00	0,00	2 501,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 464,00	9 464,00	9 464,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 755,00	16 755,00	16 755,00	0,00	16 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	228 984,00	228 984,00	202 764,00	180 648,00	22 116,00	0,00	26 220,00	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

		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	120 089,00	120 089,00	120 089,00	120 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 924,00	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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	21 548,00	21 548,00	21 548,00	21 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00	3 087,00	3 087,00	3 087,00	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 socjalnych	7 116,00	7 116,00	7 116,00	0,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 485,00	357 321,97	340 321,97	57 089,00	283 232,97	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	21 163,03	21 163,03	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarna	323 975,34	302 812,31	285 812,31	57 089,00	228 723,31	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	21 163,03	21 163,03	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 226,00	22 226,00	22 226,00	22 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 889,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 166,00	8 166,00	8 166,00	8 166,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 638,00	23 638,00	23 638,00	23 638,00	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	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 237,31	44 237,31	44 237,31	0,00	44 237,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 163,03	21 163,03	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 909,66	53 909,66	53 909,66	0,00	53 909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	53 909,66	53 909,66	53 909,66	0,00	53 909,66	0,00	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	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	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki 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	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	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 750,00	134 750,00	134 750,00	0,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	134 750,00	134 750,00	134 750,00	0,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 809 663,00	6 809 663,00	6 425 089,00	5 193 494,00	1 231 595,00	70 725,00	313 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 984 963,00	3 984 963,00	3 795 480,00	3 115 964,00	679 516,00	0,00	189 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 483,00	189 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 064,00	2 413 064,00	2 413 064,00	2 413 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 722,00	194 722,00	194 722,00	194 722,00	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	444 170,00	444 170,00	444 170,00	444 170,00	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	64 008,00	64 008,00	64 008,00	64 008,00	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	252 037,00	252 037,00	252 037,00	0,00	252 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	53 165,00	53 165,00	53 165,00	0,00	53 165,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	179 784,00	179 784,00	179 784,00	0,00	179 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 176,00	545 176,00	508 045,00	493 587,00	14 458,00	0,00	37 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 131,00	37 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 094,00	375 094,00	375 094,00	375 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 126,00	29 126,00	29 126,00	29 126,00	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	74 285,00	74 285,00	74 285,00	74 285,00	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	11 082,00	11 082,00	11 082,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 458,00	14 458,00	14 458,00	0,00	14 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80110		Gimnazja	1 791 520,00	1 791 520,00	1 713 585,00	1 400 210,00	313 375,00	0,00	77 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 260,00	1 054 260,00	1 054 260,00	1 054 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 432,00	29 432,00	29 432,00	29 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 222,00	188 222,00	188 222,00	0,00	188 222,00	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
		4250	Zakup energii	23 803,00	23 803,00	23 803,00	0,00	23 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 896,00	21 896,00	21 896,00	0,00	21 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	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	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	1 486,00	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	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 943,00	173 943,00	103 218,00	0,00	103 218,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 725,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	70 725,00	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
	80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 022,00	38 022,00	38 022,00	0,00	38 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 162,00	37 162,00	37 162,00	0,00	37 162,00	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	238 039,00	238 039,00	228 739,00	183 733,00	45 006,00	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	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 700,00	152 700,00	152 700,00	152 700,00	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4250	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
		4270	Zakup usług remontowych	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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
851			Ochrona zdrowia	83 000,00	83 000,00	27 000,00	12 000,00	15 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	26 000,00	12 000,00	14 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 253 170,00	1 253 170,00	813 500,00	349 760,00	463 740,00	0,00	439 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	405 200,00	405 200,00	405 200,00	0,00	405 200,00	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	405 200,00	405 200,00	405 200,00	0,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	160 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 100,00	399 100,00	396 100,00	349 760,00	46 340,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 270,00	256 270,00	256 270,00	256 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 260,00	18 260,00	18 260,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 670,00	166 670,00	0,00	0,00	0,00	166 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 670,00	166 670,00	0,00	0,00	0,00	166 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	114 770,00	114 770,00	114 770,00	96 096,00	18 674,00	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	65 470,00	65 470,00	65 470,00	52 386,00	13 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 380,00	40 380,00	40 380,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	49 300,00	49 300,00	49 300,00	43 710,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 230,00	35 230,00	35 230,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 037 811,00	672 811,00	672 571,00	162 987,00	509 584,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00	3 300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00

		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 923,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 923,00	755 923,00	755 923,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 077,00	2 544 077,00	2 544 077,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	343 440,00	343 440,00	343 440,00	58 428,00	285 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 044,00	45 044,00	45 044,00	45 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 357,00	8 357,00	8 357,00	8 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	262 826,00	262 826,00	262 826,00	0,00	262 826,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	
	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	
		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	
		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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
		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	
	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	
		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	
		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	
	90095		Pozostała działalność	193 371,00	193 371,00	193 131,00	104 559,00	88 572,00	0,00	240,00	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	
		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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 852,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 956,00	14 956,00	14 956,00	14 956,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 210,00	323 210,00	19 710,00	0,00	19 710,00	267 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	76 210,00	26 210,00	19 710,00	0,00	19 710,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	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
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17 205 180,00	13 191 582,28	11 795 097,28	7 813 517,00	3 981 580,28	418 725,00	932 760,00	0,00	0,00	45 000,00	4 013 597,72	4 013 597,72	3 300 000,00

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	56 118,00	56 118,00	56 118,00	56 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 118,00	56 118,00	56 118,00	56 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 903,00	46 903,00	46 903,00	46 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 064,00	8 064,00	8 064,00	8 064,00	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	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	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	1 226,00	1 226,00	1 226,00	823,00	403,00	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	1 226,00	1 226,00	1 226,00	823,00	403,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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				
	75414		Obrona cywilna	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				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 100,00	26 100,00	24 030,00	0,00	24 030,00	0,00	2 070,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	30,00	0,00	30,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 373 000,00	5 373 000,00	195 200,00	172 844,00	22 356,00	0,00	5 177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 303 000,00	3 303 000,00	48 810,00	31 594,00	17 216,00	0,00	3 254 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 254 190,00	3 254 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	4 547,00	4 547,00	4 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 716,00	12 716,00	12 716,00	0,00	12 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000,00	2 070 000,00	146 390,00	141 250,00	5 140,00	0,00	1 923 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 923 610,00	1 923 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 290,00	43 290,00	43 290,00	43 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 037,00	94 037,00	94 037,00	94 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpsy na zekadowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 456 944,00	5 456 944,00	277 074,00	229 785,00	47 289,00	0,00	5 179 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2017
Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Przychody budżetu gminy w roku 2018.

A. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	2.644.825,44
	Razem przychody	2.644.825,44

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych 2.359.884,00 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 Radeczniczy” 78.141,44 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2017
Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Z e s t a w i e n i e
Planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
na rok 2018.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Dotacja	
					Podmiot.	celowa
		Paragraf				
1.	853	85311 2710	Gmina Sulów	9.598,00		9.598,00
2.	853	85311 2710	Gmina Zwierzyniec	5.332,00		5.332,00
3.	921	92109 2480	Gminne Centrum Kultury w Radecznicy	153.000,00	153.000,-	
4.	921	92116 2480	Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica	114.000,00	114.000,-	
			Razem	281.930,00	267.000,-	14.930,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Dotacja	
					Podmiot.	celowa
		Paragraf				
1.	801	80113 2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok Za Krokiem” w Zamościu	70.725,00		70.725,00
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	25.000,00		25.000,00
			Razem	151.725,00		151.725,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota planu
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	100.000,00
1.	Budowa ujęcia wody w Gorajcu	100.000,00
	Dział 600 Transport i łączność	477.434,69
1.	Przeb. drogi gminnej Nr 116154L w m. Gorajec Zagroble W tym Fundusz Solecki Gorajec Zagroble	80.000,00 11.000,00
2.	Przeb. drogi gminnej Nr 110112L Zaburze – Mokrelipie oprac. dokumentacji	25.000,00
3.	Przebudowa ul. Zdrojowej w Radecznicy W tym Fundusz Solecki Radecznica	90.000,00 20.000,00
4.	Modernizacja drogi Podborcze – Tokarka w m. Gorajec Stara Wieś	120.000,00
5.	Modernizacja drogi w m. Zaporze (Majdan) W tym Fundusz Solecki Zaporze	50.000,00 10.521,76
6.	Modernizacja drogi Nr 110109L w m. Zakłodzie W tym Fundusz Solecki Zakłodzie	50.000,00 9.106,61
7.	Budowa drogi Kolonia Dworska w m. Gruszka Zaporska W tym Fundusz Solecki Gruszka Zaporska	15.434,69 15.434,69
8.	Zakup wiaty przystankowej dla m. Gorajec Stara Wieś W tym Fundusz Solecki Gorajec Stara Wieś	6.000,00 6.000,00
9.	Budowa drogi Nr 173 w m. Gorajec Zagroble W tym Fundusz Solecki Gorajec Zagroble	10.000,00 10.000,00
10.	Budowa drogi k/Bielak w m. Gorajec Zastawie W tym Fundusz Solecki Gorajec Zastawie	8.000,00 8.000,00
11.	Budowa drogi na Czworówek w m. Gorajec Zastawie W tym Fundusz Solecki Gorajec Zastawie	8.000,00 8.000,00
12.	Budowa drogi Nr 177 w m. Podborcze W tym Fundusz Solecki Podborcze	9.000,00 9.000,00
13.	Budowa drogi k/Bielaka w m. Podlesie Duże W tym Fundusz Solecki Podlesie Duże	6.000,00 6.000,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.163,03
1.	Dobudowa zaplecza do remizy OSP Dzielce W tym Fundusz Solecki Dzielce	9.069,87 9.069,87
2.	Modernizacja kuchni w budynku OSP Gaj Gruszczański W tym Fundusz Solecki Gaj Gruszczański	12.093,16 12.093,16
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.365.000,00
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Radecznicy	65.000,00
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3.300.000,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00
1.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzielce	50.000,00
	Ogółem wydatki inwestycyjne	4.013.597,72

FUNDUSZ SOŁECKI W 2018 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota	Uwagi
1	2	3	
1.	Czarnystok	28 832,63	
2.	Dzielce	9 069,87	
3	Gaj Gruszczański	12 093,16	
4.	Gruszka Zaporska	15 434,69	
5	Gorajec Stara Wieś	16 198,47	
6.	Gorajec Zagroble	21 735,86	
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	8 974,40	
8.	Gorajec Zastawie	18 457,98	
9	Latyczyn	22 817,88	
10.	Mokrelipie	18 935,34	
11.	Podborcze	10 820,19	
12.	Podlesie Duże	11 361,20	
13	Podlesie Małe	8 783,45	
14.	Radecznica	31 824,10	
15.	Trzęsiny	9 228,99	
16.	Wólka Czarnostocka	10 120,06	
17.	Zaburze	21 163,03	
18	Zakłodzie	11 106,61	
19.	Zaporze	19 221,76	
O G Ó Ł E M		306 179,67	

FUNDUSZ SOLECKI W 2018 ROKU

Lp	Nazwa solectwa	Planowane zadania	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Czarnystok				28 832,63
1.1		Transport i łączność	600		20 832,63
		Drogi publiczne gminne		60016	20 832,63
		Remont dróg lokalnych			20 832,63
1.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 000,00
		Pozostała działalność		90095	4 000,00
		remont stoczku "Czarnystok Ruś"			4 000,00
1.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 000,00
		Pozostała działalność		92195	4 000,00
		zakup pieca do siłowni			4 000,00
2.	Dzielce				9 069,87
2.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		9 069,87
		Ochotnicze straże pożarne		75412	9 069,87
		dobudowa zaplecza do budynku strażackiego			9 069,87
3	Gaj Gruszczański				12 093,16
3.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		12 093,16
		Ochotnicze straże pożarne		75412	12 093,16
		modernizacja kuchni w budynku OSP			12 093,16
4.	Gruszka Zaporska				15 434,69
4.1		Transport i łączność	600		15 434,69
		Drogi publiczne gminne		60016	15 434,69
		budowa drogi - Kolnia Dworska			15 434,69
5	Gorajec Stara Wieś				16 198,47
5.1		Transport i łączność	600		16 198,47
		Drogi publiczne gminne		60016	16 198,47
		zakup wiaty przystankowej			6 000,00
		remont dróg gminnych			10 198,47
6.	Gorajec Zagroble				21 735,86
6.1		Transport i łączność	600		21 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	21 000,00
		budowa drogi nr 154			11 000,00
		budowa drogi nr 173			10 000,00
6.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		735,86
		Ochotnicze straże pożarne		75412	735,86
		energia elektryczna			735,86
7.	Gorajec Zagroble Kolonia				8 974,40
7.1		Transport i łączność	600		6 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	6 000,00
		położenie płyt betonowych			6 000,00
7.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 974,40
		Pozostała działalność		92195	2 974,40
		organizacja dożynek			2 974,40
8.	Gorajec Zastawie				18 457,98
8.1		Transport i łączność	600		18 457,98
		Drogi publiczne gminne		60016	18 457,98
		budowa drogi k/Bielak			8 000,00
		budowa drogi na Czworozek			8 000,00
		kupno kamienia (kruszywa) na drogi			2 457,98
9	Latyczyn				22 817,88
9.1		Transport i łączność	600		14 817,88
		Drogi publiczne gminne		60016	14 817,88
		zakup kruszywa na utwardzenie dróg			12 817,88
		zakup płyt ażurowych na utwardzenie dróg			2 000,00
9.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		8 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	8 000,00
		zakup wyposażenia do remizo-świetlicy			8 000,00
10.	Mokrelipie				18 935,34
10.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		9 700,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	9 700,00
		zadaszenie nad schodami - montaż			1 000,00
		energia elektryczna + węgiel			4 700,00
		zakup kamienia na utwardzenie placu przy świetlicy			4 000,00
10.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		9 235,34
		Pozostała działalność		92195	9 235,34
		imprezy społecznościowo-integracyjne			5 735,34
		sprzęt nagłaśniający			3 500,00
11.	Podborcze				10 820,19

11.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		1 820,19
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 820,19
		energia elektryczna			1 820,19
11.2		Transport i łączność	600		9 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	9 000,00
		budowa drogi nr 177			9 000,00
12.	Podlesie Duże				11 361,20
12.1		Transport i łączność	600		6 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	6 000,00
		budowa drogi k/Bielaka			6 000,00
12.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		5 361,20
		Ochotnicze straże pożarne		75412	5 361,20
		energia elektryczna			1 361,20
		drzwi wejściowe w remizie OSP			4 000,00
13	Podlesie Małe				8 783,45
13.1		Transport i łączność	600		3 183,45
		Drogi publiczne gminne		60016	3 183,45
		zakup tłuszczu na drogi			3 183,45
13.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		5 600,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	5 600,00
		zakup umundurowania wyjściowego i butów bojowych			4 300,00
		energia elektryczna			1 300,00
14.	Radecznicza				31 824,10
14.1		Transport i łączność	600		31 824,10
		Drogi publiczne gminne		60016	31 824,10
		przebudowa ul. Zdrojowej			20 000,00
		remont chodników			6 824,10
		remont ul. Krótkiej			5 000,00
15.	Trzęsiny				9 228,99
15.1		Transport i łączność	600		9 228,99
		Drogi publiczne gminne		60016	9 228,99
		remont chodnika			9 228,99
16.	Wólka Czarnostocka				10 120,06
16.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		1 120,06
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 120,06
		energia elektryczna			1 120,06
16.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		9 000,00
		Pozostała działalność		90095	9 000,00
		zakup beczki asenizacyjnej			9 000,00
17.	Zaburze				21 163,03
17.1		Transport i łączność	600		7 163,03
		Drogi publiczne gminne		60016	7 163,03
		remont dróg			7 163,03
17.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		8 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	8 000,00
		energia elektryczna			2 000,00
		organizacja jubileuszu 100-lecia OSP			6 000,00
17.3		Oświata i wychowanie	801		6 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	6 000,00
		remont szkoły			6 000,00
18	Zakłodzie				11 106,61
18.1		Transport i łączność	600		11 106,61
		Drogi publiczne gminne		60016	11 106,61
		remont dróg			11 106,61
		tablice informacyjne i kierunkowe przy drogach			2 000,00
		utwardzenie drogi Zakłodzie Dół - Zakłodzie Góra			9 106,61
19.	Zaporze				19 221,76
19.1		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		1 200,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 200,00
		energia elektryczna			1 200,00
19.1		Transport i łączność	600		18 021,76
		Drogi publiczne gminne		60016	18 021,76
		zakup i montaż wiaty przystankowej k/Tujaki			7 500,00
		budowa drogi gminnej działki nr ewid. 156, 663, 839			10 521,76
Dział			600	60016	208 269,59
Dział			754	75412	62 700,34
Dział			801	80101	6 000,00
Dział			900	90095	13 000,00
Dział			921	92195	16 209,74
O G O Ł E M					306 179,67

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca	Planowane wydatki	w tym:	
					środki własne	środki z budżetu UE
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 300 000,00	2 544 077,00	755 923,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 300 000,00	2 544 077,00	755 923,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 300 000,00	2 544 077,00	755 923,00
		Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznica - obszary z ciekami wodnymi	Gmina Radecznica	3 300 000,00	2 544 077,00	755 923,00

(Projekt)

U c h w a ł a Nr/...../2017
Rady Gminy Radecznica
z dnia ... grudnia 2017 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2021 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 uchwały.
2. 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 XIX/138/2016 Rady Gminy Radecznica z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Dubaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Projekt
Uchwały Nr .../.../2017 Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2017 roku w sprawie
uchwały WPF Gminy Radecznica na lata 2018-2021.

Załącznik Nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	19 220 746,23	18 741 223,55	1 511 375,00	2 135,28	1 666 786,86	390 458,10	8 903 875,00	5 798 558,33	479 522,68	43 832,50	435 690,18
Plan 3 kw. 2017	26 440 508,69	19 044 290,14	1 631 707,00	3 000,00	1 707 669,53	343 670,00	8 872 270,00	6 190 843,61	7 396 218,55	0,00	7 318 621,55
Wykonanie 2017	20 971 798,60	18 901 853,05	1 631 707,00	1 500,00	1 622 286,05	343 670,00	8 872 270,00	6 050 420,00	2 069 945,55	0,00	2 069 945,55
2018	20 317 170,00	19 561 247,00	1 515 000,00	3 150,00	1 680 000,00	400 000,00	8 180 000,00	2 520 000,00	755 923,00	0,00	755 923,00
2019	16 806 509,56	16 806 509,56	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
2021	16 700 000,00	16 700 000,00	1 550 000,00	3 500,00	1 750 000,00	445 000,00	8 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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 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
Wykonanie 2016	18 053 764,82	16 057 163,44	0,00	0,00	0,00	791,01	791,01	0,00	0,00	1 996 601,38
Plan 3 kw. 2017	29 419 769,37	18 704 752,21	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	10 715 017,16
Wykonanie 2017	20 320 633,44	16 455 616,28	0,00	0,00	0,00	28 129,00	28 129,00	0,00	0,00	3 865 017,16
2018	22 677 054,00	18 663 456,28	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 013 597,72
2019	16 573 278,12	15 573 278,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	16 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	16 700 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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 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
Wykonanie 2016	1 166 981,41	1 755 831,94	1 187 141,94	0,00	0,00	0,00	568 690,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 979 260,68	3 264 202,12	1 909 102,12	1 624 160,68	0,00	0,00	1 355 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	651 165,16	3 669 496,68	3 100 806,68	0,00	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 359 884,00	2 644 825,44	2 644 825,44	2 359 884,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	284 941,44	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 2015	0,00	0,00	1 868 144,44	2 603 503,98
Wykonanie 2016	568 690,00	0,00	2 684 060,11	3 871 202,05
Plan 3 kw. 2017	361 890,00	0,00	339 537,93	2 248 640,05
Wykonanie 2017	361 890,00	0,00	2 446 236,77	6 115 733,45
2018	155 090,00	0,00	897 790,72	3 542 616,16
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
2021	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{[1] - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	1,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	11,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,42%	9,03%	12,49%	TAK	TAK
2019	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,34%	6,63%	10,09%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,71%	4,35%	7,81%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,38%	6,49%	6,49%	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 114 191,96	1 587 850,82	37 963,70	0,00	37 963,70	0,00	1 953 601,38	43 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 861 470,94	1 912 984,51	8 856 780,76	0,00	8 856 780,76	0,00	10 373 517,00	341 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 128 300,00	1 637 268,00	2 053 683,37	0,00	2 053 683,37	0,00	3 523 517,16	341 500,00
2018	0,00	0,00	8 043 302,00	2 016 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 597,72	0,00
2019	233 231,44	0,00	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
2021	0,00	0,00	7 900 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	5 337 717,00	5 337 717,00	1 358 512,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 358 512,76	1 358 512,76	1 358 512,76	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	755 923,00	755 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	1 100 769,23	828 722,81	1 100 769,23	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
Plan 3 kw. 2017	8 862 712,76	5 337 717,00	1 358 512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 053 683,37	1 358 512,76	1 358 512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	755 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku m.in;

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radecznica przygotowana została na lata 2018 – 2021. 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 2018 czyli bazowego przyjęto się wartości wynikające z projektu budżetu,
 - dla kolejnych lat 2018 – 2021 przyjęto sposób prognozowania poprzez kilkuprocentowy wzrost dochodów i wydatków bieżących oraz korekty merytoryczne.
- W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano deficyt w wysokości 2.359.884,00 zł, na pokrycie którego planuje się nadwyżkę z lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę zaciągniętej w 2016 roku pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie (568.690,00 zł); w roku 2017 spłacono zaplanowaną kwotę w wysokości - 206.800,00 zł.

Do spłaty pozostają:

- w roku 2018 - 206.800,00 zł,
- w roku 2019 - 155.019,00 zł.

Ponadto po stronie rochodów zaplanowano przelewy na rachunki lokat z tytułu utrzymania rezultatów projektu pn: Budowa oczyszczalni ścieków w Radecznicy. 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.