

**Zarządzenie Nr 50/2018**  
**Wójta Gminy Radecznica**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu gminy Radecznica na rok 2019 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022.

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 2019** oraz **Wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2022**, 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 Mariam Szuper*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2018  
Wójta Gminy Radecznica z dnia 14 listopada 2018  
r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu gminy  
Radecznica na rok 2019 oraz wieloletniej prognozy  
finansowej na lata 2019 – 2022.

**BUDŻET**  
**GMINY RADECZNICA**  
**na rok 2019**  
*(Projekt)*

*(Część opisowa)*

**DOCHODY**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

1. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków ok. 40.287 m <sup>3</sup> x 3,23 zł	130.127 zł
	-----
<b>Razem wpływy dz.010</b>	<b>130.127 zł.</b>

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

1. Wpływy za zużycie wody Gorajec i Radecznicza ok. 162.864 m <sup>3</sup> x 2,51 zł to daje	408.789 zł
	-----
<b>Razem wpływy dz.400</b>	<b>408.789 zł.</b>

**Dział 600 Transport i łączność**

1. Środki Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na przebudowę drogi Nr 110112L Zaburze - Mokrelipie	1.262.600 zł
	-----
<b>Razem wpływy dz.600</b>	<b>1.262.600 zł</b>

**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 x12)	6.648 zł
5. Wpływy z czynszu Ośrodek Zdrowia w Radeczniczy (838,81x12)	10.066 zł
	-----
<b>Razem wpływy dz. 700</b>	<b>59.833 zł.</b>

**Dział 750 Administracja publiczna**

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w tym: - wydatki bieżące	57.345,91 zł.
	57.345,91 zł
	-----
<b>Razem wpływy dz. 750</b>	<b>57.345,91 zł.</b>

**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	1.220 zł.
	-----
<b>Razem wpływy dz. 751</b>	<b>1.220 zł.</b>

**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		2.134.420 zł,
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej		32.000 zł,
3. Wpływy podatku od nieruchomości		470.000 zł,
w tym:		
- od osób prawnych	370.000 zł,	
- od osób fizycznych	100.000 zł.	
4. Wpływy podatku rolnego		756.750 zł,
w tym:		
- od osób prawnych	6.750 zł,	
- od osób fizycznych	750.000 zł,	
5. Wpływy podatku leśnego		99.150 zł,
w tym: - od osób prawnych	14.150 zł,	
- od osób fizycznych	85.000 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		10.000 zł,
8. Wpływy z opłaty targowej		2.500 zł,
9. Wpływy z opłaty skarbowej		20.000 zł,
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5.000 zł,
11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych		80.000 zł,
12. Podatek dochodowy od osób prawnych		3.000 zł,
13. Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		83.000 zł,
		-----
	<b>Razem wpływy dz.756</b>	<b>3.734.920 zł.</b>

**Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów		9.872.300 zł.
w tym: - część oświatowa	3.928.021 zł	
- część wyrównawcza	5.738.409 zł	
- część równoważąca	205.870 zł	
		-----
	<b>Razem wpływy dz.758</b>	<b>9.872.300 zł.</b>

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Wpływy z czynszu mieszkaniowego oraz c.o. w Radecznicy		17.076 zł
		-----
	<b>Razem wpływy dz.801</b>	<b>17.076 zł.</b>

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Dotacja na realizację zadań zleconych		3.600 zł
w tym: - ośrodki pomocy społecznej	3.600 zł.	
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych:		334.500 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.900 zł,	

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	53.000 zł,
- zasiłki stałe	87.000 zł,
- utrzymanie GOPS-u	92.600 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania	92.000 zł.

---

**Razem wpływy dz.852 338.100 zł.**

---

**Dział 855 - Rodzina**

1. Dotacja na realizację zadań zleconych	27.860 zł
w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27.860 zł,
2. Dotacja na realizację zadań zleconych	4.637.000 zł
w tym: - świadczenia wychowawcze	2.766.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1.871.000 zł.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (50% ściągniętych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% funduszu alimentacyjnego)	27.000 zł

---

**Razem wpływy dz.855 4.691.860 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. Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	843.810 zł
w tym: - środki PROW(płatność końcowa)	843.810 zł,
4. Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	390.000 zł
w tym: - środki PROW	390.000 zł,
5. Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą	6.550.000 zł
w tym: - środki RPO	4.824.405 zł,
- wkład mieszkańców	1.725.595 zł,
6. Montaż instalacji fotowoltaicznych	2.400.000 zł
w tym: - środki RPO	1.702.416 zł,
- wkład mieszkańców	697.584 zł,

---

**Razem wpływy dz.900 10.552.250 zł.**

---

**Dział 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzielce	500.000 zł
w tym: - środki PROW	500.000 zł.

---

**Razem wpływy dz.921 500.000 zł**

---

---

**OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY 31.626.420,91 zł.**

---

## WYDATKI

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej (2% wpływów podatku rolnego)		15.000 zł,
2. Utrzymanie oczyszczalni ścieków		175.132 zł,
z tego: a) zatrudnienie 1 pracownika	59.132 zł	
w tym:- wyd.osob.niezalicz.do wynagr.	128 zł,	
- wynagrodzenia osobowe	44.574 zł,	
- dodatk. wynagr. roczne	3.789 zł,	
- składki na ubezpiecz.spoleczne	8.270 zł,	
- składka na fundusz pracy	1.185 zł,	
- odpis na fund.św.socjalnych	1.186 zł,	
b) zużycie energii elektrycznej	36.000 zł	
c) pozostałe wydatki rzeczowe	80.000 zł	
		-----
	<b>Razem wydatki dz. 010</b>	<b>190.132 zł.</b>

### **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		197.261 zł.
w tym: - wyd.osob.niezalicz.do wynagr.	385 zł,	
- wynagrodzenia osobowe	144.015zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.740 zł,	
- składki na ubezpiecz.spoleczne	31.819 zł,	
- składka na fundusz pracy	4.559 zł,	
- odpis na fund.św.socjalnych	4.743 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.
		-----
	<b>Razem wydatki dz. 400</b>	<b>524.861 zł.</b>

### **Dział 600 Transport i łączność**

1. Fundusz Sołecki – remont dróg –wydatki bieżące - szczegóły w załączniku		93.208,42 zł
2. Utrzymanie dróg gminnych i przejętych w zarząd (w tym odśnieżanie)		350.000 zł
3. Usuwanie skutków klęsk i powodzi		100.000 zł
4. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku		3.116.517,58 zł
z tego w ramach Funduszu Sołeckiego	102.258,79 zł	
		-----
	<b>Razem wydatki dz. 600</b>	<b>3.659.726 zł.</b>

### **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		8.000 zł,
3. Wznowienia granic, rozgraniczenia, akty notarialne.		10.000 zł,
4. Fundusz Sołecki – szczegóły w załączniku		15.760 zł.
		-----
	<b>Razem wydatki dz.700</b>	<b>36.160 zł.</b>

### Dział 710 Działalność usługowa

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	20.000 zł,
2. Wydatki na cmentarz wojenny w m. Zaporze	1.000 zł
	-----
<b>Razem wydatki dz.710</b>	<b>21.000 zł.</b>

### Dział 750 Administracja publiczna

1. Utrzymanie urzędu gminy		2.180.416 zł.
w tym: - zadania własne	2.123.070,09 zł.	
- zadania zlecone	57.345,91 zł.	

Na utrzymanie urzędu gminy składają się: Ogółem	w tym z. zlecone	własne
- wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	4.387	4.387
- wynagrodzenia osobowe	1.333.292	1.285.362,80
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103.802	103.802
- składki na ubezpieczenie społeczne	226.574	218.333,59
- składka na fundusz pracy	32.462	31.285,70
- składka na PFRON	40.000	40.000
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24.899	24.899
- ryczałty samochodowe i delegacje służb	15.000	15.000
- pozostałe wydatki rzeczowe	400.000	400.000
	-----	-----
<b>R a z e m:</b>	<b>2.180.416</b>	<b>2.123.070,09</b>

#### Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie energii elektrycznej i wody	20.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	100.000 zł,
- zakup książek i publikacji	10.000 zł,
- zakup usług	100.000 zł,
- zakup usług remontowych	118.000 zł,
- różne opłaty i składki	20.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	12.000 zł,
- szkolenie pracowników	15.000 zł,
- fundusz reprezentacyjny	5.000 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 sprzątnięcia, prac gospodarczych oraz zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych		174.000 zł,

w tym: - wyd.osob.niezalicz.do wynagr.	770 zł,	
- wynagrodzenia osobowe	132.296 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.655 zł,	
- składka na ubezp. społeczne	23.761 zł,	
- składka na fundusz pracy	3.404 zł,	
- odpis na fund.św. socjalnych	7.114 zł,	
6. Składka na Zw. Gmin, „Aktywne Roztocze” i Lokalna Grupa Działania		10.000 zł
		-----
	<b>Razem wydatki dz. 750</b>	<b>2.573.116 zł,</b>

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

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)		1.220 zł
		-----
	<b>Razem wydatki dz.751</b>	<b>1.220 zł.</b>

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne		279.526 zł
a) zatrudnienie kierowców OSP	39.154 zł,	
z tego: - wynagrodzenia osobowe	25.447 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.163 zł,	
- składki na ubezp.społeczne	9.060 zł,	
- składka na fundusz pracy	1.298 zł,	
- odpis na fund.św.socjalnych	1.186 zł.	
b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP i kierowców na umowę – zlecenie	25.372 zł,	
c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	15.000 zł,	
d) wydatki rzeczowe	200.000 zł,	
z tego: - nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych	9.000 zł,	
- delegacje i szkolenia członków OSP	500 zł,	
- paliwo	30.000 zł,	
- remonty bieżące remiz	35.000 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)		600 zł
3. Fundusz sołecki – wydatki na OSP - szczegóły w załączniku		71.943,44 zł
w tym: - wydatki bieżące	71.943,44 zł	
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		53.909,66 zł
		-----
	<b>Razem wydatki dz. 754</b>	<b>405.979,10 zł.</b>



### Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15.000 zł
<b>Razem wydatki dz.757</b>	<b>15.000 zł</b>

### Dział 758 Różne rozliczenia

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

### Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Szkoły podstawowe		5.401.355 zł
w tym: - nagrody i wydatki osobowe	224.035 zł	
- wynagrodzenia osobowe	3.283.510 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	12.000 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	289.779 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	640.300 zł	
- składka na fundusz pracy	90.966 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	216.688 zł	
- wydatki rzeczowe	644.077 zł	
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		752.143 zł
- nagrody i wydatki osobowe	44.730 zł	
- wynagrodzenia osobowe	505.365 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	15.000 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.887 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	99.516 zł	
- składka na fundusz pracy	17.503 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	18.142 zł	
3. Przedszkola (zakup usług od innych jst, na terenie których dzieci z naszej gminy do nich uczęszczają)		56.000 zł
4. Gimnazja		1.196.887 zł
w tym: - nagrody i wydatki osobowe	37.960 zł	
- wynagrodzenia osobowe	654.764 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	2.465 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.056 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	123.809 zł	
- składka na fundusz pracy	14.104 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28.517 zł	
- wydatki rzeczowe	248.212 zł	
5. Dowożenie uczniów do szkół (w tym dowóz do przedszk. specjal. Stowarzyszenie „Krok za krokiem” kwota 77.000 zł)		198.040 zł
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		69.949 zł

w tym:		
- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1.860 zł	
- wynagrodzenia osobowe	14.500 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	4.700 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.030 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.940 zł	
- składka na fundusz pracy	510 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.739 zł	
- wydatki rzeczowe	39.670 zł	
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach		155.105 zł
w tym:		
- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	2.400 zł	
- wynagrodzenia osobowe	8.260 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	6.100 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.114 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.762 zł	
- składka na fundusz pracy	251 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	640 zł	
- wydatki rzeczowe	134.578 zł	
8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych		1.210 zł
9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		44.665 zł
<b>Razem wydatki dz. 801</b>		<b>7.875.354 zł.</b>

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (zgodnie z opr. programem)	83.000 zł
<b>Razem wydatki dz. 851</b>	<b>83.000 zł.</b>

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne – dotacja z UW)	9.900 zł
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania własne)	124.000 zł
w tym; - środki własne	71.000 zł,
- dotacja z UW	53.000 zł.
3. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)	15.000 zł
4. Zasiłki stałe (zadania własne)	87.000 zł
w tym: - dotacja UW	87.000 zł
5. Utrzymanie GOPS-u	434.300 zł
a) zadania własne	430.700 zł
w tym: - z dotacji UW	92.600 zł,
- ze środków własnych	338.100 zł.
b) zadania zlecone	3.600 zł

Na utrzymanie GOPS-u składają się:	Ogółem	w tym: z dotacji UW	ze śr.własn.	zad. zlec.
- świadczenia społeczne	3.547	-	-	3.547
- wydatki osobowe nie zal.do wynagr	3.000	-	3.000	-
- wynagrodzenia osobowe	279.700	73.532	206.168	-

- dodatkowe wynagrodz. roczne	21.061	5.876	15.185	-
- składki na ubezpiecz. społeczne	55.500	13.192	42.308	-
- składka na fundusz pracy	2.809	-	2.809	-
- wynagrodz. bezosobowe	21.600	-	21.600	-
- odpis na fund. świadczeń socj.	5.930	-	5.930	-
- podróże służbowe krajowe	7.000	-	7.000	-
- pozostałe wydatki rzeczowe	34.153	-	34.100	53
<hr/>				
Razem	434.300	92.600	338.100	3.600
6. Pomoc w zakresie dożywiania (zadania własne)			153.333 zł	
w tym - środki własne	61.333 zł			
- dotacja z UW	92.000 zł			
7. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne)			450.300 zł	
8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zadania własne)			2.200 zł	
			<hr/>	
<b>Razem wydatki dz. 852</b>			<b>1.276.033 zł.</b>	

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. Dotacja dla Gminy Zwierzyniec - dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej			5.332 zł.
2. Dotacja dla Gminy Sułów - dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach			9.598 zł.
			<hr/>
<b>Razem wydatki dz.853</b>			<b>14.930 zł.</b>

#### **Dział 855 Rodzina**

1. Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)		2.766.000 zł,
w tym: - dotacja z UW	2.766.000 zł.	
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)		1.975.900 zł,
w tym: - dotacja z UW	1.871.000 zł,	
- środki własne	104.900 zł.	
3. Wspieranie rodziny (zadanie własne)		51.107 zł,
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone)		27.860 zł.
		<hr/>
<b>Razem wydatki dz.855</b>		<b>4.820.867 zł.</b>

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Segregacja i zagospodarowanie odpadów		343.440 zł
- zatrudnienie pracownika		64.241 zł
w tym: - wynagrodzenia osobowe	48.612 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.132 zł,	
- składka na ubezpiecz. społeczne	9.019 zł,	
- składka na fundusz pracy	1.292 zł,	
- odpis na fund. św. socjalnych	1.186 zł,	

- wydatki rzeczowe	279.199 zł	
2. Oczyszczanie - utrzymanie porządku w gminie, likwidacja dzikich wysypisk śmieci		10.000 zł
3. Utrzymanie zieleni w Radeczniczy		5.000 zł
4. Schroniska dla zwierząt (dotacja)		1.200 zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg		140.000 zł
w tym: a/ zużycie energii elektrycznej	90.000 zł,	
b/ konserwacja oświetlenia	50.000 zł,	
6. Opłata za targowiska w Gorajcu i Radeczniczy		3.000 zł,
7. Utrzymanie sprzętu i zatrudnienie 2-ch operatorów		228.761 zł,
w tym: - wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	257 zł,	
- wynagrodzenie osobowe	118.015 zł,	
- dodatkowe wynagrodz. roczne	7.987 zł,	
- składka na ubezpieczenie społ.	17.432 zł,	
- składka na fundusz pracy	2.498 zł,	
- odpis na fund.św.socjalnych	2.372 zł,	
- delegacje służbowe	200 zł,	
- wydatki rzeczowe	80.000 zł,	
8. Fundusz sołecki – szczegóły w załączniku		30.060,09 zł
9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi		25.000 zł
10. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku		9.638.960 zł
		-----
	<b>Razem wydatki dz. 900</b>	<b>10.425.421,09 zł.</b>

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Radecznicza		180.000 zł
2. Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury		262.290 zł
3. Fundusz sołecki – szczegóły określa załącznik		7.794,20 zł
4. Wydatki inwestycyjne - szczegóły określa załącznik		830.000 zł
		-----
	<b>Razem wydatki dz. 921</b>	<b>1.280.084,20 zł.</b>

#### **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.	
2. Fundusz Sołecki – szczegóły określa załącznik		1.000 zł
		-----
	<b>Razem wydatki dz. 926</b>	<b>26.000 zł.</b>

**OGÓLEM PLANOWANE WYDATKI 33.363.633,39 zł.**

Zestawił: J. Batorski  
Radecznicza, Listopad 2018 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 2019.

Lp.	Dział – nazwa	Dochody	Wydatki
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	130.127,00	190.132,00
2.	400 – Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	408.789,00	524.861,00
3.	600 – Transport i łączność	1.262.600,00	3.659.726,00
4.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	59.833,00	36.160,00
5.	710 – Działalność usługowa	-	21.000,00
6.	750 – Administracja publiczna	57.345,91	2.573.116,00
7.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy...	1.220,00	1.220,00
8.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	405.979,10
9.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....	3.574.920,00	-
10.	757 – Obsługa długu publicznego	-	15.000,00
11.	758 – Różne rozliczenia	9.872.300,00	134.750,00
12.	801 – Oświata i wychowanie	17.076,00	7.875.354,00
13.	851 – Ochrona zdrowia	-	83.000,00
14.	852 – Pomoc społeczna	338.100,00	1.276.033,00
15.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	14.930,00
16.	855 – Rodzina	4.691.860,00	4.820.867,00
17.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.552.250,00	10.425.421,09
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	1.280.084,20
19.	926 – Kultura fizyczna	-	26.000,00
	Razem dochody i wydatki budżetowe	31.626.420,91	33.363.633,39
20.	§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	1.970.443,92	-
21.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	155.090,00
	§ 994 Przelewy na rachunki lokat	-	78.141,44
	Razem przychody i rozchody	1.970.443,92	233.231,44
	<b>O g ó ł e m b u d ż e t</b>	<b>33.596.864,83</b>	<b>33.596.864,83</b>

(Projekt)

**U c h w a ł a Nr ..../.../2018**  
**R a d y G m i n y**  
**w R a d e c z n i c y**  
**z dnia .. grudnia 2018 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.

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 2018 r., poz.994) 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 **31.626.420,91 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 19.680.010,91 zł i dochody majątkowe w kwocie 11.946.410,00 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 **4.727.025,91 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **334.500,00 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 **33.363.633,39 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 19.678.155,72 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.685.477,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **4.727.025,91 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **16.130,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **83.000,00 zł**,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **25.000 zł**,
- 5) wydatki na realizację zadań z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **343.440,00 zł**.

§ 3.

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1.737.212,48 zł**.  
Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. Nr 3.

§ 4.

1. Określa się **łącną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy** w wysokości **1.970.443,92 zł**.
2. Określa się **łącną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy** w wysokości **233.231,44 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 **13.685.477,67 zł**, zgodnie z zał. Nr 5.
2. **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** w kwocie **10.380.000,00**, 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 **322.024,94 zł**, zgodnie z zał. nr 7.
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.
3. 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 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy



**Dochody budżetu gminy na rok 2019 - projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr .././2018 Rady Gminy Radecznicza z dnia .. grudnia 2018 roku w sprawie  
uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	59 833,00
			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	59 833,00
			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	59 833,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 734 920,00
			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	32 000,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	392 000,00
			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	370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 150,00
		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	1 070 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		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	103 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 137 420,00
			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	2 134 420,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	9 872 300,00
			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	3 928 021,00
			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	3 928 021,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 738 409,00
			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	5 738 409,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 870,00
			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	205 870,00
801			Oświata i wychowanie	17 076,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 692,00
			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	5 692,00
	80110		Gimnazja	11 384,00
			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	11 384,00
852			Pomoc społeczna	334 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
			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)	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00
			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)	53 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00
			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)	87 000,00
	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	92 000,00
			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)	92 000,00
855			Rodzina	27 000,00
			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	27 000,00
			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	27 000,00
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 komunalnymi	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 952 985,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 262 600,00

			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 262 600,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 262 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 183 810,00
			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	7 760 631,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843 810,00
			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	843 810,00
		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	843 810,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 950 000,00
			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	6 526 821,00
		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	6 526 821,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 423 179,00
	90095		Pozostała działalność	390 000,00
			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	390 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			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	500 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 946 410,00</b>
			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	8 260 631,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	57 345,91
			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	57 345,91
			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	57 345,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
			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	1 220,00
			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	1 220,00
852			Pomoc społeczna	3 600,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00

855			Rodzina	4 664 860,00
			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	2 766 000,00
			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	2 766 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 000,00
			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	1 871 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 860,00
			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	27 860,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 727 025,91</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>31 626 420,91</b>
		<b>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</b>	<b>8 260 631,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu gminy na rok 2019 - projekt Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .././2018 Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	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	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>16 130,00</b>	<b>16 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 132,00	190 132,00	190 004,00	57 818,00	132 186,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 132,00	175 132,00	175 004,00	57 818,00	117 186,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 574,00	44 574,00	44 574,00	44 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00	3 789,00	3 789,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	524 861,00	424 861,00	424 476,00	192 133,00	232 343,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	524 861,00	424 861,00	424 476,00	192 133,00	232 343,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 015,00	144 015,00	144 015,00	144 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 740,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 819,00	31 819,00	31 819,00	31 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 559,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
600			Transport i łączność	3 659 726,00	543 208,42	543 208,42	0,00	543 208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 517,58	3 116 517,58	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 523 726,00	443 208,42	443 208,42	0,00	443 208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 517,58	3 080 517,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 208,42	53 208,42	53 208,42	0,00	53 208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 517,58	3 080 517,58	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 160,00	36 160,00	36 160,00	0,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	36 160,00	36 160,00	36 160,00	0,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	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	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	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 515 770,09	2 515 770,09	2 392 913,09	1 834 900,09	558 013,00	0,00	122 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 200,00	103 200,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 123 070,09	2 123 070,09	2 118 683,09	1 638 784,09	479 899,00	0,00	4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 387,00	4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 362,80	1 285 362,80	1 285 362,80	1 285 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 802,00	103 802,00	103 802,00	103 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 333,59	218 333,59	218 333,59	218 333,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 285,70	31 285,70	31 285,70	31 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	24 899,00	24 899,00	0,00	24 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	244 500,00	244 500,00	218 230,00	196 116,00	22 114,00	0,00	26 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 296,00	132 296,00	132 296,00	132 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 655,00	6 655,00	6 655,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 761,00	23 761,00	23 761,00	23 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 979,10	405 979,10	381 979,10	63 340,00	318 639,10	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 469,44	351 469,44	327 469,44	63 340,00	264 129,44	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 447,00	25 447,00	25 447,00	25 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 163,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 060,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 372,00	25 372,00	25 372,00	25 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 536,29	42 536,29	42 536,29	0,00	42 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 407,15	71 407,15	71 407,15	0,00	71 407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 875 354,00	7 875 354,00	7 487 369,00	5 932 301,00	1 555 068,00	77 000,00	310 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 401 355,00	5 401 355,00	5 177 320,00	4 316 555,00	860 765,00	0,00	224 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 035,00	224 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 510,00	3 283 510,00	3 283 510,00	3 283 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	289 779,00	289 779,00	289 779,00	289 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 300,00	640 300,00	640 300,00	640 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 966,00	90 966,00	90 966,00	90 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 487,00	351 487,00	351 487,00	0,00	351 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 688,00	216 688,00	216 688,00	0,00	216 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 143,00	752 143,00	707 413,00	689 271,00	18 142,00	0,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 730,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 365,00	505 365,00	505 365,00	505 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 887,00	51 887,00	51 887,00	51 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 516,00	99 516,00	99 516,00	99 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 503,00	17 503,00	17 503,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	18 142,00	18 142,00	18 142,00	0,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 196 887,00	1 196 887,00	1 158 927,00	882 198,00	276 729,00	0,00	37 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 960,00	37 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 764,00	654 764,00	654 764,00	654 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 056,00	87 056,00	87 056,00	87 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 809,00	123 809,00	123 809,00	123 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 104,00	14 104,00	14 104,00	14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 840,00	189 840,00	189 840,00	0,00	189 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 430,00	16 430,00	16 430,00	0,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	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	28 517,00	28 517,00	28 517,00	0,00	28 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 040,00	198 040,00	121 040,00	0,00	121 040,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 040,00	121 040,00	121 040,00	0,00	121 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 665,00	44 665,00	44 665,00	0,00	44 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 765,00	40 765,00	40 765,00	0,00	40 765,00	0,00	0,00	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	69 949,00	69 949,00	68 089,00	26 680,00	41 409,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	155 105,00	155 105,00	152 705,00	17 487,00	135 218,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 828,00	40 828,00	40 828,00	0,00	40 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 190,00	32 190,00	32 190,00	0,00	32 190,00	0,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	110,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	26 000,00	12 000,00	14 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 272 433,00	1 272 433,00	890 100,00	380 670,00	509 430,00	0,00	382 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	450 300,00	450 300,00	450 300,00	0,00	450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 300,00	450 300,00	450 300,00	0,00	450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania 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	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 700,00	430 700,00	427 700,00	380 670,00	47 030,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 700,00	279 700,00	279 700,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 061,00	21 061,00	21 061,00	21 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809,00	2 809,00	2 809,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 333,00	153 333,00	0,00	0,00	0,00	153 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 333,00	153 333,00	0,00	0,00	0,00	153 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	156 007,00	156 007,00	156 007,00	127 859,00	28 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 900,00	104 900,00	104 900,00	81 438,00	23 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 680,00	61 680,00	61 680,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 408,00	7 408,00	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 962,00	2 962,00	2 962,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 107,00	51 107,00	51 107,00	46 421,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 424 221,09	785 261,00	785 004,00	208 987,00	576 017,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	9 638 960,09	9 638 960,09	9 550 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	343 440,00	343 440,00	343 440,00	63 055,00	280 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 612,00	48 612,00	48 612,00	48 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 019,00	9 019,00	9 019,00	9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 199,00	276 199,00	276 199,00	0,00	276 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 526 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 821,00	6 526 821,00	6 526 821,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 179,00	2 423 179,00	2 423 179,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 460,09	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960,09	23 960,09	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960,09	23 960,09	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	884 321,00	284 321,00	284 064,00	145 932,00	138 132,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 015,00	118 015,00	118 015,00	118 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 987,00	7 987,00	7 987,00	7 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 432,00	17 432,00	17 432,00	17 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 498,00	2 498,00	2 498,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 084,20	450 084,20	7 794,20	0,00	7 794,20	442 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 290,00	262 290,00	0,00	0,00	0,00	262 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 290,00	262 290,00	0,00	0,00	0,00	262 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	92195		Pozostała działalność	7 794,20	7 794,20	7 794,20	0,00	7 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794,20	7 794,20	7 794,20	0,00	7 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	26 000,00	26 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00	0,00	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	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>28 620 477,48</b>	<b>14 934 999,81</b>	<b>13 478 764,81</b>	<b>8 810 008,09</b>	<b>4 668 756,72</b>	<b>600 290,00</b>	<b>840 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 685 477,67</b>	<b>13 685 477,67</b>	<b>10 380 000,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	57 345,91	57 345,91	57 345,91	57 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 345,91	57 345,91	57 345,91	57 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 929,20	47 929,20	47 929,20	47 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,41	8 240,41	8 240,41	8 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,30	1 176,30	1 176,30	1 176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	823,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	823,00	397,00	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
852			Pomoc społeczna	3 600,00	3 600,00	53,00	0,00	53,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	53,00	0,00	53,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 547,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 664 860,00	4 664 860,00	240 737,00	197 882,00	42 855,00	0,00	4 424 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 766 000,00	2 766 000,00	40 877,00	25 882,00	14 995,00	0,00	2 725 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 725 123,00	2 725 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 118,00	20 118,00	20 118,00	20 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 000,00	1 871 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 490,00	46 490,00	46 490,00	46 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 510,00	125 510,00	125 510,00	125 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 860,00	27 860,00	27 860,00	0,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 860,00	27 860,00	27 860,00	0,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>4 727 025,91</b>	<b>4 727 025,91</b>	<b>299 355,91</b>	<b>256 050,91</b>	<b>43 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 427 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2018  
Rady Gminy Radecznicza z dnia .. grudnia 2018 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.

Przychody budżetu gminy w roku 2019.

**A. Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	1.970.443,92
	Razem przychody	1.970.443,92

Informacje uzupełniające:  
Pokrycie deficytu budżetowego:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych 1.737.212,48 zł

**B. Rozchody**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	155.090,00
2.	§ 994 Przelewy na rachunki lokat	78.141,44
	Razem rozchody	233.231,44

Informacje uzupełniające:

1. Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie 155.090,00 zł.

2. Utrzymanie rezultatów projektu pn:” Budowa oczyszczalni ścieków  
w Radeczniczy” 78.141,44 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2018  
Rady Gminy Radecznica z dnia .. grudnia 2018 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.

**Z e s t a w i e n i e**  
Planowanych kwot dotacji z budżetu gminy  
na rok 2019.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Dotacja	
	Paragraf				Podmiot.	celowa
1.	853	85311	Gmina Sułów	9.598,00		9.598,00
	2710					
2.	853	85311	Gmina Zwierzyniec	5.332,00		5.332,00
	2710					
3.	900	90013	Miasto Zamość	1.200,00		1.200,00
	2710					
4	921	92109	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy	262.290,00	262.290,-	
	2480					
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica	180.000,00	180.000,-	
	2480					
			Razem	458.420,00	442.290,-	16.130,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Dotacja	
	Paragraf				Podmiot.	celowa
1.	801	80113	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok Za Krokiem” w Zamościu	77.000,00		77.000,00
	2360					
2.	851	85153	Organizacje pożytku publicznego	8.000,00		8.000,00
	2360					
3.	851	85154	Organizacje pożytku publicznego	48.000,00		48.000,00
	2360					
5.	926	92605	Podmiot realizujący zadania z zakresu kultury fizycznej	25.000,00		25.000,00
	2360					
			Razem	158.000,00		158.000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota planu
	<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>	<b>100.000,00</b>
1.	Modernizacja ujęcia wody w Gorajcu	100.000,00
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>3.116.517,58</b>
1.	Budowa drogi gminnej Nr 116154L w m. Gorajec Zagroble W tym <b>Fundusz Sołecki Gorajec Zagroble</b>	38.000,00 19.000,00
2.	Przeb. drogi gminnej Nr 110112L Zaburze – Mokrelipie	2.500.000,00
3.	Przebudowa (remont) ul. Krótkiej w Radeczniczy W tym <b>Fundusz Sołecki Radecznicza</b>	20.000,00 10.000,00
4.	Przebudowa (remont) ul. Zielonej w Radeczniczy W tym <b>Fundusz Sołecki Radecznicza</b>	16.000,00 8.000,00
5.	Modernizacja drogi Nr 110114L w m. Podborcze Nr dz. 177 W tym <b>Fundusz Sołecki Podborcze</b>	20.000,00 10.000,00
6.	Modernizacja drogi gminnej w m. Zaporze w obrębie działek 156, 663, 839 W tym <b>Fundusz Sołecki Zaporze</b>	37.341,98 18.670,99
7.	Modernizacja (remont) drogi Nr 110109L w m. Zakłodzie Nr dz. 272 W tym <b>Fundusz Sołecki Zakłodzie</b>	17.003,52 8.501,76
8.	Budowa drogi Kolonia Dworska Nr 110159L w m. Gruszka Zaporska W tym <b>Fundusz Sołecki Gruszka Zaporska</b>	32.172,08 16.086,04
9.	Modernizacja dr. dojazdowej do gr. roln. m. Gorajec Stara Wieś (do Tokarki)	150.000,00
10.	Budowa drogi Nr dz. 623 w m. Gorajec Zastawie	12.000,00
11.	Budowa drogi k/Bielak w m. Gorajec Zastawie Nr dz. 921 W tym <b>Fundusz Sołecki Gorajec Zastawie</b>	12.000,00 6.000,00
12.	Budowa drogi w m. Gorajec Zastawie Nr dz. 935 W tym <b>Fundusz Sołecki Gorajec Zastawie</b>	12.000,00 6.000,00
17.	Budowa drogi w m. Latyczyn w obrębie dz. nr ewid. 6072	50.000,00
18.	Budowa chodnika w m. Zaburze przy drodze Nr 3200L	200.000,00
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.638.960,09</b>
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Radeczniczy	65.000,00
2.	Montaż instalacji fotowoltaicznych	2.400.000,00
3.	Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie gminy Radecznicza	6.550.000,00
4.	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Radeczniczy	600.000,00
5.	Montaż oświetlenia ulicznego w m. Czarnystok (Ruś) W tym <b>Fundusz Sołecki Czarnysrtok</b>	10.000,00 10.000,00
6.	Montaż oświetlenia ulicznego w m. Latyczyn W tym <b>Fundusz Sołecki Latyczyn</b>	13.960,09 13.960,09
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>830.000,00</b>
1.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dziełce	830.000,00
	<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>	<b>13.685.477,67</b>
	<b>W tym Fundusz Sołecki</b>	<b>126.218,88</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2018

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota	Uwagi
1	2	3	4
1.	Czarnystok	29 975,46	
2.	Dzielce	9 631,35	
3	Gaj Gruszczański	12 808,00	
4.	Gruszka Zaporska	16 086,04	
5	Gorajec Stara Wieś	16 761,92	
6.	Gorajec Zagroble	22 912,47	
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	9 496,17	
8.	Gorajec Zastawie	19 195,11	
9	Latyczyn	23 960,09	
10.	Mokrelipie	19 702,02	
11.	Podborcze	11 523,82	
12.	Podlesie Duże	12 233,50	
13	Podlesie Małe	9 225,82	
14.	Radecznica	33 794,20	
15.	Trzęsiny	9 766,52	
16.	Wólka Czarnostocka	10 678,97	
17.	Zaburze	22 540,73	
18	Zakłodzie	11 861,76	
19.	Zaporze	19 870,99	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>322 024,94</b>	

## FUNDUSZ SOLECKI ROK 2019

Lp	Nazwa solectwa	Planowane zadania	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Czarnystok</b>				<b>29 975,46</b>
1.1		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>16 000,00</b>
		Drogi publiczne gminne		<b>60016</b>	16 000,00
		Remont dróg lokalnych			15 000,00
		Ułożenie kostki - przystanek "Czarnystok Ruś"			1 000,00
1.2		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	<b>754</b>		<b>3 975,46</b>
		Ochotnicze straże pożarne		<b>75412</b>	3 975,46
		Remont budynku OSP			3 975,46
1.3		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>10 000,00</b>
		Oświetlenie ulic...		<b>90015</b>	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego "Czarnystok Ruś"			10 000,00
<b>2.</b>	<b>Dzielce</b>				<b>9 631,35</b>
2.1		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>2 000,00</b>
		Drogi publiczne gminne		<b>60016</b>	2 000,00
		Remont drogi			2 000,00
2.2		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	<b>754</b>		<b>7 631,35</b>
		Ochotnicze straże pożarne		<b>75412</b>	7 631,35
		Zakup wyposażenia sanitariatów w budynku strażackim			7 631,35
<b>3</b>	<b>Gaj Gruszczański</b>				<b>12 808,00</b>
3.1		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>3 000,00</b>
		Drogi publiczne gminne		<b>60016</b>	3 000,00
		Utwardzenie drogi zakup materiałów			3 000,00
3.2		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	<b>754</b>		<b>9 808,00</b>
		Ochotnicze straże pożarne		<b>75412</b>	9 808,00
		Modernizacja kuchni, zakup sprzętu AGD			7 808,00
		Zakup sprzętu sportowego do remizy OSP			2 000,00
<b>4.</b>	<b>Gruszka Zaporska</b>				<b>16 086,04</b>
4.1		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>16 086,04</b>
		Drogi publiczne gminne		<b>60016</b>	16 086,04
		Budowa drogi - Kolnia Dworska			16 086,04
<b>5</b>	<b>Gorajec Stara Wieś</b>				<b>16 761,92</b>
5.1		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>14 761,92</b>
		Drogi publiczne gminne		<b>60016</b>	14 761,92
		Remont dróg gminnych			14 761,92
5.2		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	<b>754</b>		<b>1 000,00</b>
		Ochotnicze straże pożarne		<b>75412</b>	1 000,00
		Remont plotu wokół remizy OSP			1 000,00
5.3		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>1 000,00</b>
		Pozostała działalność		<b>92695</b>	1 000,00
		Wykonanie-zakup szlabanu przy wjeździe na boisko			1 000,00
<b>6.</b>	<b>Gorajec Zagroble</b>				<b>22 912,47</b>
6.1		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>19 000,00</b>
		Drogi publiczne gminne		<b>60016</b>	19 000,00
		Budowa drogi nr 154			19 000,00
6.2		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	<b>754</b>		<b>912,47</b>
		Ochotnicze straże pożarne		<b>75412</b>	912,47
		Energia elektryczna			912,47
6.3		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>3 000,00</b>
		Pozostała działalność		<b>92195</b>	3 000,00
		Organizacja dożynek			3 000,00
<b>7.</b>	<b>Gorajec Zagroble Kolonia</b>				<b>9 496,17</b>
7.1		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>9 496,17</b>
		Drogi publiczne gminne		<b>60016</b>	9 496,17
		Zakup i położenie płyt betonowych na drodze			9 496,17
<b>8.</b>	<b>Gorajec Zastawie</b>				<b>19 195,11</b>
8.1		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>19 195,11</b>
		Drogi publiczne gminne		<b>60016</b>	19 195,11
		Budowa drogi k/Bielak Nr dz. 921			6 000,00
		Budowa drogi do wąwozu Nr dz. 935			6 000,00
		Nakładka asfaltowa do Stępnika			6 000,00
		Zakup kamienia na drogi gruntowe			1 195,11
<b>9</b>	<b>Latyczyn</b>				<b>23 960,09</b>
9.1		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	<b>754</b>		<b>10 000,00</b>
		Ochotnicze straże pożarne		<b>75412</b>	10 000,00
		Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy			10 000,00
9.2		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>13 960,09</b>
		Oświetlenie ulic...		<b>90015</b>	13 960,09
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego			13 960,09
<b>10.</b>	<b>Mokrelipie</b>				<b>19 702,02</b>
10.1		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>7 702,02</b>
		Drogi publiczne gminne		<b>60016</b>	7 702,02
		Zakup kamienia na drogi			7 702,02
10.2		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	<b>754</b>		<b>8 000,00</b>
		Ochotnicze straże pożarne		<b>75412</b>	8 000,00
		Wykonanie wentylacji w kuchni			5 000,00
		Energia elektryczna + węgiel			3 000,00
10.3		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>4 000,00</b>
		Pozostała działalność		<b>92195</b>	4 000,00
		Organizacja imprezy - Wigilia z seniorem			2 000,00
		Organizacja imprez: majówka wiejska, dożynki			2 000,00
<b>11.</b>	<b>Podborcze</b>				<b>11 523,82</b>
11.1		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>10 000,00</b>
		Drogi publiczne gminne		<b>60016</b>	10 000,00
		Budowa drogi działka nr 177			10 000,00
11.2		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	<b>754</b>		<b>1 523,82</b>

		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 523,82
		Energia elektryczna			1 523,82
<b>12.</b>	<b>Podlesie Duże</b>				<b>12 233,50</b>
12.1		<b>Transport i łączność</b>	600		6 833,50
		Drogi publiczne gminne		60016	6 833,50
		Remont dróg gminnych			6 833,50
12.2		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	754		2 900,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 900,00
		Energia elektryczna			1 100,00
		Wymiana drzwi w remizie OSP			1 800,00
12.3		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900		2 500,00
		Oświetlenie ulic...		90015	2 500,00
		Zakup lamp oświetlenia ulicznego szt.3			2 500,00
<b>13</b>	<b>Podlesie Małe</b>				<b>9 225,82</b>
13.1		<b>Transport i łączność</b>	600		4 500,00
		Drogi publiczne gminne		60016	4 500,00
		zakup tłucznia na drogi			4 500,00
13.2		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	754		4 725,82
		Ochotnicze straże pożarne		75412	4 725,82
		Zakup regału			2 000,00
		Zakup naczyń			1 425,82
		Energia elektryczna			1 300,00
<b>14.</b>	<b>Radecznica</b>				<b>33 794,20</b>
14.1		<b>Transport i łączność</b>	600		26 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	7 000,00
		Remont ul. Ludowej			5 000,00
		Remont innych dróg w sołectwie			2 000,00
		Drogi wewnętrzne		60017	19 000,00
		Zakup i montaż ławek przy ul.Parkowej i Klasztornej			1 000,00
		Remont ul. Krótkiej			10 000,00
		Remont ul. Zielonej			8 000,00
14.2		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	754		7 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	7 000,00
		Wyposażenie świetlicy OSP			7 000,00
14.3		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	921		794,20
		Pozostała działalność		92195	794,20
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców			794,20
<b>15.</b>	<b>Trzęsiny</b>				<b>9 766,52</b>
15.1		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	754		9 766,52
		Ochotnicze straże pożarne		75412	9 766,52
		Zakup materiałów na remont remizo-świetlicy			9 766,52
<b>16.</b>	<b>Wólka Czarnostocka</b>				<b>10 678,97</b>
16.1		<b>Transport i łączność</b>	600		9 178,97
		Drogi publiczne gminne		60016	9 178,97
		Remont dróg - zakup tłucznia			9 178,97
16.2		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	754		1 500,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 500,00
		Energia elektryczna			1 500,00
<b>17.</b>	<b>Zaburze</b>				<b>22 540,73</b>
17.1		<b>Transport i łączność</b>	600		4 540,73
		Drogi publiczne gminne		60016	4 540,73
		remont dróg			4 540,73
17.2		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	700		10 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	10 000,00
		Remont budynku po byłej zlewni mleka			10 000,00
17.3		<b>Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż</b>	754		2 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 000,00
		energia elektryczna			2 000,00
17.4		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900		6 000,00
		Oświetlenie ulic...		90015	3 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego			3 000,00
		Pozostała działalność		90095	3 000,00
		Zakup garażu na wóz asenizacyjny			3 000,00
<b>18</b>	<b>Zakłodzie</b>				<b>11 861,76</b>
18.1		<b>Transport i łączność</b>	600		8 501,76
		Drogi publiczne gminne		60016	8 501,76
		Remont drogi Nr dz.272			8 501,76
18.2		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	700		2 760,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 760,00
		Remont budynku (siedziby Stow.)po byłym sklepie			2 760,00
18.3		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900		600,00
		Pozostała działalność		90095	600,00
		Zakup mater.na bramę do zaplecza na wóz asenizacyjny			600,00
<b>19.</b>	<b>Zaporze</b>				<b>19 870,99</b>
19.1		<b>Transport i łączność</b>	600		18 670,99
		Drogi publiczne gminne		60016	18 670,99
		Budowa drogi gminnej działki nr ewid. 156, 663, 839			18 670,99
19.2		<b>Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż</b>	754		1 200,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 200,00
		Energia elektryczna			1 200,00
		Dział	600	60016	176 467,21
		Dział	600	60017	19 000,00
		Dział	700	70005	15 760,00
		Dział	754	75412	71 943,44
		Dział	900	90015	26 460,09
		Dział	900	90095	3 600,00
		Dział	921	92195	7 794,20
		Dział	926	92695	1 000,00
				<b>O G O Ł E M</b>	<b>322 024,94</b>



**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2019.**

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca	Planowane wydatki	w tym:	
					środki własne	środki z budżetu UE
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>10 380 000,00</b>	<b>2 963 179,00</b>	<b>7 416 821,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>9 550 000,00</b>	<b>2 633 179,00</b>	<b>6 916 821,00</b>
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i</i>		<i>8 950 000,00</i>	<i>2 423 179,00</i>	<i>6 526 821,00</i>
		Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica.	Gmina Radecznica	6 550 000,00	1 725 595,00	4 824 405,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznych	Gmina Radecznica	2 400 000,00	697 584,00	1 702 416,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>600 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>390 000,00</i>
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Radeczniczy	Gmina Radecznica	600 000,00	210 000,00	390 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>830 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>830 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dziełce	Gmina Radecznica	830 000,00	330 000,00	500 000,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2019 ROK

/Projekt/

I.Szkoły podstawowe dz.801 rozdz.80101	Plan	Radecznicza Plan	Czarnystok Plan	Gorajec Plan	Zaburze Plan
§ 3020 -DOD.MIESZKI.WIEJSKIE	224 035,00	63 371,00	44 100,00	67 984,00	48 580,00
WYNAGRODZENIA	3 573 289,00	997 425,00	753 500,00	1 100 110,00	722 254,00
w tym: § 4010-wynagr.osobowe	3 283 510,00	920 700,00	681 700,00	1 015 410,00	665 700,00
§ 4040- dod.wynagr.roczne	289 779,00	76 725,00	71 800,00	84 700,00	56 554,00
POCHODNE ZUS I FP	731 266,00	200 592,00	148 702,00	232 192,00	149 780,00
w tym : § 4110 – składki ZUS	640 300,00	175 300,00	129 200,00	204 400,00	131 400,00
§ 4120 – fundusz pracy	90 966,00	25 292,00	19 502,00	27 792,00	18 380,00
§ 4440 – ODPIS NA F.Ś.SOCJALN.	216 688,00	75 758,00	39 961,00	51 639,00	49 330,00
§ 4170 – wynagr.bezosobowe	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
WYDAKI RZECZOWE	644 077,00	206 066,00	111 369,00	178 812,00	147 830,00
W tym:					
§ 4210-materiały i wyposaż.	351 487,00	115 766,00	54 269,00	104 222,00	77 230,00
§ 4240-pomoce nauk.i dydakt.	19 500,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	6 500,00
§ 4260-energia elektryczna	77 000,00	23 000,00	15 000,00	24 000,00	15 000,00
§ 4270-zakup usług remontowych	85 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00
§ 4300-usługi	90 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00
§ 4360-usługi telekomunikacyjne	8 550,00	2 900,00	1 900,00	1 850,00	1 900,00
§ 4410-podróż służbowe	4 500,00	1 200,00	900,00	1 500,00	900,00
§ 4430- różne opłaty i składki	8 040,00	3 200,00	1 300,00	2 240,00	1 300,00
<b>Razem</b>	<b>5 401 355,00</b>	<b>1 546 212,00</b>	<b>1 100 632,00</b>	<b>1 633 737,00</b>	<b>1 120 774,00</b>
<b>II. Przedszkola przy szk. Dz.801 r.80103</b>	<b>752 143,00</b>	<b>279 199,00</b>	<b>116 932,00</b>	<b>241 892,00</b>	<b>114 120,00</b>
§ 3020 – dodatki mieszk.i wiejskie	44 730,00	17 922,00	7 100,00	13 274,00	6 434,00
§ 4010 – wynagr.osobowe	505 365,00	184 266,00	78 089,00	164 916,00	78 094,00
§ 4040 – dod.wynagr.roczne	51 887,00	23 268,00	6 890,00	14 500,00	7 229,00
§ 4110 – składki ZUS	99 516,00	38 502,00	15 942,00	31 372,00	13 700,00
§ 4120 – fundusz pracy	17 503,00	8 382,00	2 253,00	4 460,00	2 408,00
§ 4170 – wynagr.bezosobowe	15 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00
§ 4440 – odpis na f.św.socj.	18 142,00	3 859,00	3 658,00	7 370,00	3 255,00
<b>III.Przedszkola Dz801r80104 § 4330</b>	<b>56 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>IV. Dowóz Uczniów dz.801 r. 80113§4300</b>	<b>103 910,00</b>	<b>41 087,00</b>	<b>9 338,00</b>	<b>28 273,00</b>	<b>25 212,00</b>
<b>V. Dokszałcanie auczyc.dz.801r.80146</b>	<b>38 034,00</b>	<b>11 120,00</b>	<b>7 598,00</b>	<b>11 853,00</b>	<b>7 463,00</b>
§ 4210 – materiały i wyposażenie	3 500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 4700 - szkolenie pracowników	34 534,00	10 620,00	6 598,00	10 853,00	6 463,00

<b>VI. Realiz. zadań wymag. stos. specj. organ. nauki</b>					
<b>Dz801 r80150</b>	<b>69 949,00</b>	<b>40 370,00</b>		<b>18 206,00</b>	<b>11 373,00</b>
§ 3020 – dod. mieszk. i wiejskie	1 860,00	520,00		390,00	950,00
§ 4010 – wynagr. osobowe	14 500,00	7 000,00		5 000,00	2 500,00
§ 4040 – dod. wynagr. roczne	2 030,00	590,00		390,00	1 050,00
§ 4110 – składki ZUS	4 940,00	1 040,00		900,00	3 000,00
§ 4120 – fundusz pracy	510,00	180,00		130,00	200,00
§ 4170 – wynagr. bezosobowe		400,00		4 000,00	300,00
§ 4210 – materiały i wyposaż.	4 000,00	2 000,00		1 000,00	1 000,00
§ 4240 – pomoce nauk. i dydakt.	20 750,00	15 000,00		5 000,00	750,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	13 000,00	12 000,00		500,00	500,00
§ 4300 - usługi	1 920,00	1 000,00		320,00	600,00
§ 4440 – odpis na fund. świadc. socj.	1 739,00	640,00		576,00	523,00
<b>VII. Zapewnienie ucz. ćwiczi. i podręcz. Dz801 r80153</b>	<b>880,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
§ 4010 – wynagr. osobowe	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
§ 4240 – pomoce nauk. i dydakt.	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 422 271,00</b>	<b>1 934 208,00</b>	<b>1 246 720,00</b>	<b>1 952 181,00</b>	<b>1 289 162,00</b>

07.11.2018 Radaecznica

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2019 ROK W ROZBICIU NA GIMNAZJA

/Projekt/

I.Gimnazja dz.801 rozdz.80110	Plan	Radecznicza Plan	Gorajec Plan
§ 3020 - DODATKI MIESZK.I WIEJSKIE	37 960,00	9 540,00	28 420,00
WYNAGRODZENIA	741 820,00	362 301,00	379 519,00
w tym: § 4010- wynagr.osobowe	654 764,00	330 775,00	323 989,00
§ 4040- dod.roczne wynagr.	87 056,00	31 526,00	55 530,00
POCHODNE ZUS I FP	137 913,00	62 750,00	75 163,00
w tym: § 4110- składki ZUS	123 809,00	56 210,00	67 599,00
§ 4120- fundusz pracy	14 104,00	6 540,00	7 564,00
§ 4440 ODPIS NA F.Ś.SOCJALNYCH	28 517,00	14 259,00	14 258,00
§ 4170 – wynagr.bezosobowe	2 465,00	2 465,00	
WYDATKI RZECZOWE	248 212,00	143 112,00	105 100,00
w tym:			
§ 4210- materiały i wyposażenie	189 840,00	109 840,00	80 000,00
§ 4240- pomoce nauk.i dydakt.	3 000,00	1 000,00	2 000,00
§ 4260- energia	22 000,00	12 000,00	10 000,00
§ 4270- zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	10 000,00
§ 4300- usługi	16 430,00	14 530,00	1 900,00
§ 4360- usługi telekomunikacyjne	1 797,00	1 297,00	500,00
§ 4410- podróże służbowe	1 468,00	768,00	700,00
§ 4430- różne opłaty i składki	1 677,00	1 677,00	
<b>RAZEM</b>	<b>1 196 887,00</b>	<b>594 427,00</b>	<b>602 460,00</b>
<b>II. Dowożenie uczniów dz.801 rozdz.80113§4300</b>	<b>17 130,00</b>	<b>7 721,00</b>	<b>9 409,00</b>
<b>III. Dokszałc. nauczycieli dz.801 r.80146</b>	<b>6 631,00</b>	<b>3 335,00</b>	<b>3 296,00</b>
§ 4210 - materiały i wyposażenie	400,00	200,00	200,00
§ 4700 - szkolenie pracowników	6 231,00	3 135,00	3 096,00

<b>IV. Realiz. zadań wymag. stos. specj. organ. nauki</b>			
<b>Dz801 r80152</b>	<b>155 105,00</b>	<b>79 922,00</b>	<b>75 183,00</b>
§ 3020 – dod. mieszk. i wiejskie	2 400,00	150,00	2 250,00
§ 4010 – wynagr. osobowe	8 260,00	2 660,00	5 600,00
§ 4040 – dod. wynagr. roczne	1 114,00	664,00	450,00
§ 4110 – składki ZUS	1 762,00	682,00	1 080,00
§ 4120 – fundusz pracy	251,00	98,00	153,00
§ 4170 – wynagr. bezosobowe	6 100,00	1 100,00	5 000,00
§ 4210 – materiały i wyposaż.	30 360,00	25 260,00	5 100,00
§ 4240 – pomoce nauk. i dydakt.	40 828,00	19 528,00	21 300,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	31 200,00	1 200,00	30 000,00
§ 4300 - usługi	32 190,00	28 260,00	3 930,00
§ 4440 – odpis na fund. świadc. socj.	640,00	320,00	320,00
<b>V. Zapewnienie ucz. ćwic. i podręcz. Dz801 r80153</b>	<b>330,00</b>	<b>220,00</b>	<b>110,00</b>
§ 4010 – wynagr. osobowe	30,00	20,00	10,00
§ 4240 – pomoce nauk. i dydakt.	300,00	200,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 376 083,00</b>	<b>685 625,00</b>	<b>690 458,00</b>

07.11.2018 Radecznicza

**PLAN FINANSOWY na rok 2019**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Radecznicy./projekt/**

Przychody ogółem: 180 000 zł.

W tym : dotacja z budżetu 180 000 zł.

Rozchody ogółem: 180 000 zł.

W tym: - wynagrodzenia osobowe	124 600,00 zł.
- materiały i wyposażenie	8 059,88 zł
- usługi materialne	9 743,00 zł
- usługi internetowe i telekomunikacyjne	2 259 zł
- zakup księgozbioru	9 000 zł
- składka na ubezpiecz. społeczn.	21 000 zł
- składka na fundusz pracy	1 500 zł
- odpis na fund. św. socjal.	2 689,12 zł
- szkolenia	500 zł
- delegacje	300 zł
- ubezpieczenia	349 zł

Sporządziła: M.Rapa

Radecznica 31 października 2018 roku.

**KIEROWNIK**  
Kierownik  
Biblioteki Publicznej Gminy  
**Zofia Sykała**

**PLAN FINANSOWY na rok 2019**  
**Gminnego Centrum Kultury**  
**w Radecznicy./Projekt/**

Przychody ogółem: 262 290,00 zł.

W tym : dotacja z budżetu 262 290,00 zł.

Rozchody ogółem: 262 290,00 zł.

W tym: - wynagrodzenia osobowe	83 000.00 zł.
- nagrody	35 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	35000.00 zł
- materiały i wyposażenie	41000.00 zł
- zakup energii	300,19 zł
- usługi materialne	47 000,00 zł
- składka na ubezp. społeczn.	14 300.00 zł
- składka na fundusz pracy	2 000.00 zł
- odpis na fund. św. socjal.	2089,81 zł
- szkolenia	1500.00 zł
- delegacje służbowe	1000.00 zł
- ubezpieczenie	100.00 zł

Radecznica 23 października 2018 roku.

Dyrektor GCK, SiT

*M. Kulig*  
Marcin Kulig

(Projekt)

**U c h w a ł a Nr ...../...../2018**  
**Rady Gminy Radecznicza**  
**z dnia ... grudnia 2018 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 2017 roku, poz.2077) **Rada Gminy Radecznicza uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2022 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 XXVI/201/2017 Rady Gminy Radecznicza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../.../2018 Rady Gminy Radecznicza z dnia .. grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
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	
Wykonanie 2017	21 629 059,51	19 604 008,48	1 668 045,00	1 264,81	1 757 631,94	410 583,18	8 890 767,00	6 692 442,95	2 025 051,03	4 659,00	2 020 392,03	
Plan 3 kw. 2018	29 115 273,19	20 064 829,41	1 834 037,00	1 500,00	1 715 840,00	350 000,00	9 448 130,00	6 398 995,41	9 050 443,78	0,00	9 050 443,78	
Wykonanie 2018	21 579 901,89	20 048 000,00	1 834 037,00	4 500,00	1 659,48	338 908,68	9 448 130,00	6 398 995,41	1 531 901,89	0,00	1 531 901,89	
2019	31 626 420,91	19 680 010,91	2 134 420,00	3 000,00	1 960 940,00	470 000,00	9 872 300,00	5 061 525,91	11 946 410,00	0,00	11 946 410,00	
2020	17 429 349,90	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	851 208,46	0,00	851 208,46	
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	
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	1 600 000,00	3 500,00	1 800 000,00	465 000,00	8 500 000,00	3 050 000,00	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 póź. 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 <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto w tym:	Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto w tym:	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>									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) <sup>X</sup>
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			
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			
Wykonanie 2017	20 157 815,88	16 622 089,37	0,00	0,00	0,00	18 364,73	18 364,73	0,00	0,00	3 535 726,51			
Plan 3 kw. 2018	32 232 692,80	19 750 469,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	12 482 223,80			
Wykonanie 2018	25 504 236,87	19 029 558,00	0,00	0,00	0,00	11 841,02	11 841,02	0,00	0,00	6 474 678,87			
2019	33 363 633,39	19 678 155,72	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	13 685 477,67			
2020	17 696 925,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 925,00			
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			
2022	17 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	1 471 243,63	3 669 496,68	3 100 806,68	0,00	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 117 419,61	3 402 361,05	3 402 361,05	3 117 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 924 334,98	4 935 179,38	4 573 289,38	0,00	361 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 737 212,48	1 970 443,92	1 970 443,92	1 737 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-267 575,10	345 716,54	345 716,54	267 575,10	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
2022	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	78 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	568 690,00	0,00	2 684 060,11	3 871 202,05
Wykonanie 2017	284 941,44	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	361 890,00	0,00	2 981 919,11	6 651 415,79
Plan 3 kw. 2018	284 941,44	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	155 090,00	0,00	314 360,41	3 716 721,46
Wykonanie 2018	284 941,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,00	155 090,00	0,00	1 018 442,00	5 953 621,38
2019	233 231,44	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	0,00	0,00	1 855,19	1 972 299,11
2020	78 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	0,00	0,00	1 278 141,44	1 623 857,98
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	13,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	4,72%	x	x	x	x
2019	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	0,01%	9,69%	10,91%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,33%	4,97%	6,18%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,38%	2,81%	4,02%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,82%	5,24%	5,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 603 431,58	1 688 014,86	2 053 683,37	0,00	2 053 683,37	0,00	3 195 226,51	340 500,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 319 312,24	2 219 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 223,80	651 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 900 336,18	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 678,87	351 000,00	
2019	0,00	0,00	9 066 059,00	2 226 270,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685 477,67	0,00	
2020	0,00	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	
2022	0,00	0,00	8 000 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Wykonanie 2016	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	1 309 939,00	1 309 939,00	1 309 939,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	6 398 586,67	6 398 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	755 360,20	755 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 260 631,00	8 260 631,00	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
2022	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 <sup>15)</sup>	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 053 683,37	1 306 758,00	1 306 758,00	746 925,37	746 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 961 379,47	6 112 796,32	6 112 796,32	3 848 583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 621 904,10	2 460 147,50	2 460 147,50	2 161 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 380 000,00	7 416 821,00	0,00	2 963 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 196 925,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

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 2019 – 2022. 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 2019 czyli bazowego przyjęto się wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla kolejnych lat 2019 – 2022 przyjęto sposób prognozowania poprzez kilkuprocentowy wzrost dochodów i wydatków bieżących oraz korekty merytoryczne.

W projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano deficyt w wysokości 1.737.212,48 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 latach 2017-2018 spłacono zaplanowaną kwotę w wysokości - 413.600,00 zł.

Do spłaty pozostaje - w roku 2019 - 155.090,00 zł.

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