

Z a r z ą d z e n i e Nr 50/2014
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu gminy Radecznica na rok 2015
oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2018.

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. z2013 roku, poz. 885)
- **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzić **Projekt budżetu Gminy Radecznica na rok 2015 oraz Wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2018**, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazać materiały, o których mowa ust. 1 **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Zamościu i Radzie Gminy Radecznica**.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
mgr Gabriel Gąbka

(Projekt)

U c h w a ł a Nr/.../2014
R a d y G m i n y
w R a d e c z n i c y
z dnia ... grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

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 2013 r., poz.594 z późn.zm.) oraz art.212 ust. 2, art.258 ust.1 pkt 1 i 2, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885) **Rada Gminy u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

Określa się **łącną kwotę dochodów budżetu gminy** w wysokości **14.002.234 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 14.002.234 zł i dochody majątkowe w kwocie – 0 - zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.686.126 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **303.900 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **83.000 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 **242.491,02 zł**.

§ 2.

Określa się **łącną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy** w wysokości **14.021.139,57 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.680.854,16 zł i wydatki majątkowe w kwocie 340.285,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1.686.126 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **34.496 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **83.000 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 **242.491,02 zł**.

§ 3.

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **18.905,57 zł**.

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

§ 4.

1. Określa się **łącną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy** w wysokości **18.905,57 zł.**
2. **Przychody budżetu gminy** sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu, zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną** w kwocie **134.750 zł,**
- 2) **celową** w kwocie **32.600 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

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

§ 7.

Określa się **wydatki na zadania inwestycyjne** nie objętymi wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie **340.285,41 zł,** zgodnie z zał. Nr 5.

§ 8.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **1.000.000 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 **233.412,98 zł,** zgodnie z zał. nr 6.
2. Określa się wydatki jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. nr 7.

§ 10.

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

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Dochody budżetu gminy na rok 2015 - projekt.

Załącznik nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 830,00
			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	130 630,00
			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	130 630,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 125,00
			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	400 125,00
			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	400 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 925,00
			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	57 925,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 925,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 669 977,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 750,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 750,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	341 408,98
			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	Podatek od nieruchomości	320 000,00
		0320	Podatek rolny	10 800,00
		0330	Podatek leśny	9 508,98
		0340	Podatek 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	789 500,00
			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	Podatek od nieruchomości	75 000,00
		0320	Podatek rolny	565 000,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00
			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	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 415 319,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 413 819,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00
758			Różne rozliczenia	8 445 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 129 818,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 129 818,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 310 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 310 244,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 997,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80110		Gimnazja	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
852			Pomoc społeczna	322 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00
			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	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00
			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)	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 500,00
	85295		Pozostała działalność	77 000,00
			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)	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 491,02
			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	242 491,02
			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	242 491,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				12 316 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna	54 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 149,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 077,00
852			Pomoc społeczna	1 630 900,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 625 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00
bieżące razem:				1 686 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		14 002 234,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 - projekt.

Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 000,00	175 000,00	175 000,00	78 588,00	96 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 188,00	132 188,00	132 188,00	48 588,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 570,00	37 570,00	37 570,00	37 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	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	6 981,00	6 981,00	6 981,00	6 981,00	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	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 812,00	12 812,00	12 812,00	0,00	12 812,00	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	12 812,00	12 812,00	12 812,00	0,00	12 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	450 000,00	210 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	450 000,00	450 000,00	210 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 020,00	164 020,00	164 020,00	164 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 340,00	13 340,00	13 340,00	13 340,00	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	30 610,00	30 610,00	30 610,00	30 610,00	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	2 030,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
600			Transport i łączność	478 183,30	391 803,46	391 803,46	5 000,00	386 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 379,84	86 379,84	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	378 183,30	291 803,46	291 803,46	5 000,00	286 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 379,84	86 379,84	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 003,46	94 003,46	94 003,46	0,00	94 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 379,84	81 379,84	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	165 630,00	165 630,00	165 630,00	99 230,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	134 630,00	134 630,00	134 630,00	99 230,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 215,00	6 215,00	6 215,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 265,00	14 265,00	14 265,00	14 265,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 971 521,00	1 971 521,00	1 861 521,00	1 433 421,00	428 100,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	91 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 636 179,00	1 636 179,00	1 636 179,00	1 280 279,00	355 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 794,00	984 794,00	984 794,00	984 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 191,00	82 191,00	82 191,00	82 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	177 600,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 694,00	15 694,00	15 694,00	15 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	7 100,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	204 342,00	204 342,00	174 342,00	146 042,00	28 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 386,00	92 386,00	92 386,00	92 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 959,00	4 959,00	4 959,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 385,00	16 385,00	16 385,00	16 385,00	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	2 332,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 239,45	394 239,45	374 739,45	97 120,00	277 619,45	7 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 139,45	360 139,45	340 639,45	97 120,00	243 519,45	7 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 005,00	72 005,00	72 005,00	72 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 983,27	72 983,27	72 983,27	0,00	72 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 062,56	43 062,56	43 062,56	0,00	43 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 373,62	66 373,62	66 373,62	0,00	66 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 750,00	134 750,00	134 750,00	0,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	134 750,00	134 750,00	134 750,00	0,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 116 200,00	6 116 200,00	5 812 344,00	4 761 000,00	1 051 344,00	14 000,00	289 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 647 650,00	3 647 650,00	3 469 859,00	2 864 899,00	604 960,00	0,00	177 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 791,00	177 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 174,00	2 203 174,00	2 203 174,00	2 203 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 310,00	170 310,00	170 310,00	170 310,00	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	429 830,00	429 830,00	429 830,00	429 830,00	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	61 585,00	61 585,00	61 585,00	61 585,00	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	301 300,00	301 300,00	301 300,00	0,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 960,00	147 960,00	147 960,00	0,00	147 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 150,00	462 150,00	429 416,00	412 684,00	16 732,00	0,00	32 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 734,00	32 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 092,00	308 092,00	308 092,00	308 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00	25 940,00	25 940,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 548,00	63 548,00	63 548,00	63 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 104,00	9 104,00	9 104,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 732,00	16 732,00	16 732,00	0,00	16 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 816 500,00	1 816 500,00	1 737 169,00	1 483 417,00	253 752,00	0,00	79 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 331,00	79 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 725,00	1 138 725,00	1 138 725,00	1 138 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 490,00	91 490,00	91 490,00	91 490,00	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	221 470,00	221 470,00	221 470,00	221 470,00	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	31 732,00	31 732,00	31 732,00	31 732,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 252,00	58 252,00	58 252,00	0,00	58 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 910,00	159 910,00	159 910,00	0,00	159 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 910,00	159 910,00	159 910,00	0,00	159 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 590,00	13 590,00	13 590,00	0,00	13 590,00	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	20 300,00	12 000,00	8 300,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	19 300,00	12 000,00	7 300,00	54 700,00	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	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	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	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 371 820,00	1 371 820,00	945 320,00	444 040,00	501 280,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	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	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 420,00	52 420,00	52 420,00	41 490,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 941,00	31 941,00	31 941,00	31 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 256,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00	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	843,00	843,00	843,00	843,00	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	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	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	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 500,00	468 500,00	465 500,00	402 550,00	62 950,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 900,00	260 900,00	260 900,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	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	60 730,00	60 730,00	60 730,00	60 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 070,00	53 070,00	53 070,00	53 070,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 796,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	14 796,00	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	14 796,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 243,43	419 337,86	419 337,86	0,00	419 337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	253 905,57	253 905,57	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 905,57	253 905,57	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 905,57	253 905,57	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	242 491,02	242 491,02	242 491,02	0,00	242 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 191,02	32 191,02	32 191,02	0,00	32 191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 300,00	210 300,00	210 300,00	0,00	210 300,00	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	41 646,84	41 646,84	41 646,84	0,00	41 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 146,84	29 146,84	29 146,84	0,00	29 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 030,39	251 030,39	14 363,39	2 000,00	12 363,39	206 667,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	206 667,00	206 667,00	0,00	0,00	0,00	206 667,00	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	206 667,00	206 667,00	0,00	0,00	0,00	206 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	17 363,39	17 363,39	14 363,39	2 000,00	12 363,39	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 863,39	9 863,39	9 863,39	0,00	9 863,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 600,00	25 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				12 335 013,57	11 994 728,16	10 795 709,16	7 142 399,00	3 653 310,16	325 663,00	868 356,00	0,00	0,00	5 000,00	340 285,41	340 285,41	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	54 149,00	54 149,00	54 149,00	54 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 149,00	54 149,00	54 149,00	54 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 259,00	45 259,00	45 259,00	45 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	1 077,00	1 077,00	1 077,00	823,00	254,00	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	1 077,00	1 077,00	1 077,00	823,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 630 900,00	1 630 900,00	98 803,00	91 886,00	6 917,00	0,00	1 532 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 000,00	1 625 000,00	92 903,00	91 886,00	1 017,00	0,00	1 532 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 532 097,00	1 532 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 883,00	37 883,00	37 883,00	37 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506,00	506,00	506,00	506,00	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	52 556,00	52 556,00	52 556,00	52 556,00	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	941,00	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 686 126,00	1 686 126,00	154 029,00	146 858,00	7 171,00	0,00	1 532 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/....../2014
Rady Gminy w Radecznicy z dnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Przychody budżetu gminy w roku 2015.

A. Przychody

Lp.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Kwota
1.	§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18.905,57
	Razem przychody	18.905,57

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego:

Spłata pożyczki - Stowarzyszenie „Wzgórza Roztocza” Gorajec Zagroble 18.905,57 zł,

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/.../2014
Rady Gminy w Radecznicy z dnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Z e s t a w i e n i e
Planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
na rok 2015.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Dotacja	
	Paragraf				Podmiot.	celowa
1.	853	85311	Gmina Sułów	5.919,00		5.919,00
	2710					
2.	853	85311	Gmina Zwierzyniec	8.877,00		8.877,00
	2710					
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	206.667,00	206.667,-	
	2480		Gminy Radecznicza			
4.	801	80104	Gmina Szczepleszyn	7.000,00		7.000,00
	2310					
5.	801	80104	Miasto Biłgoraj	7.000,00		7.000,00
	2310					
6.	851	85154	Miasto Zamość	8.800,00		8.800,00
	2710					
			Razem	244.263,00	206.667,-	37.596,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Dotacja	
	Paragraf				Podmiot.	celowa
	754	75412	Jednostki OSP	7.500,00		7.500,00
	2820					
1.	851	85153	Organizacje pożytku publicznego	8.000,00		8.000,00
	2360					
	851	85154	Organizacje pożytku publicznego	45.900,00		45.900,00
	2360					
2.	926	92605	Podmiot realizujący zadania z zakresu kultury fizycznej	20.000,00		20.000,00
	2360					
			Razem	81.400,00		81.400,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/.../2014
Rady Gminy w Radecznicy z dnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2015.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota planu
	Dział 600 Transport i łączność	86.379,84
1.	Budowa chodnika przy drodze w m. Czarnystok W tym Fundusz Soleccki Czarnystok	4.000,00 4.000,00
2.	Budowa chodnika przy drodze w m. Latyczyn W tym Fundusz Soleccki Latyczyn	17.330,86 17.330,86
3.	Budowa drogi w m. Gruszka Zaporska – Kolonia Dworska W tym Fundusz Soleccki Gruszka Zaporska	11.890,89 11.890,89
4.	Budowa drogi w m. Podborcze W tym Fundusz Soleccki Podborcze	5.000,00 5.000,00
5.	Budowa (utwardzenie) drogi nr 173 w m. Gorajec Zagroble W tym Fundusz Soleccki Gorajec Zagroble	15.000,00 15.000,00
6.	Budowa drogi w m. Gorajec Zastawie (k/Bielaka) W tym Fundusz Soleccki Gorajec Zastawie	10.009,11 10.009,11
7.	Budowa chodnika przy drodze w m. Trzęsiny W tym Fundusz Soleccki Trzęsiny	5.148,98 5.148,98
8.	Budowa chodnika przy drodze Wólka Czarnostocka W tym Fundusz Soleccki Wólka Czarnostocka	5.000,00 5.000,00
9.	Budowa drogi Zaburze Połąć W tym Fundusz Soleccki Zaburze	5.000,00 5.000,00
10.	Budowa chodnika przy drodze w m. Zaburze – k/szkoły W tym Fundusz Soleccki Zaburze	3.000,00 3.000,00
11.	Zakup przystanku autobusowego dla m. Gorajec Zagroble Kolonia W tym Fundusz Soleccki Gorajec Zagroble Kolonia	5.000,00 5.000,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253.905,57
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Radecznicy	253.905,57
	Ogółem wydatki inwestycyjne	340.285,41

FUNDUSZ SOŁECKI W 2015 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Czarnystok	21 783,93
2.	Dzielce	6 787,92
3	Gaj Gruszczański	9 146,84
4.	Gruszka Zaporska	11 890,89
5	Gorajec Stara Wieś	12 661,16
6.	Gorajec Zagroble	16 392,10
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	6 932,34
8.	Gorajec Zastawie	14 009,11
9	Latyczyn	17 330,86
10.	Mokrelipie	14 538,67
11.	Podborcze	8 304,37
12.	Podlesie Duże	9 291,27
13	Podlesie Małe	6 595,35
14.	Radecznica	22 963,39
15.	Trzęsiny	7 148,98
16.	Wólka Czarnostocka	7 774,82
17.	Zaburze	16 343,96
18	Zakłodzie	8 882,07
19.	Zaporze	14 634,95
O G O Ł E M		233 412,98

FUNDUSZ SOLECKI W 2015 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Czarnystok				21 783,93
1.1		<i>Transport i łączność</i>	600		6 783,93
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	6 783,93
		<i>remont dróg</i>			2 783,93
		<i>dofinansowanie budowy chodnika</i>			4 000,00
1.2		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		6 000,00
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	6 000,00
		<i>remont zaplecza kuchennego i zakup sprzętu</i>			5 000,00
		<i>energia elektryczna</i>			1 000,00
1.3		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		4 000,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	4 000,00
		<i>remont świetlicy KGW</i>			4 000,00
1.4		<i>Kultura fizyczna</i>	926		5 000,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92695	5 000,00
		<i>zakup sprzętu do siłowni</i>			5 000,00
2.	Dzielce				6 787,92
2.1		<i>Transport i łączność</i>	600		1 400,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	1 400,00
		<i>utrzymanie i remont dróg</i>			1 400,00
2.2		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		5 387,92
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	5 387,92
		<i>remont garażu OSP z wymianą okien i drzwi</i>			5 387,92
3	Gaj Gruszczański				9 146,84
3.1		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		9 146,84
		<i>Pozostała działalność</i>		90095	9 146,84
		<i>pogłębienie i zagospodarowanie jeziora</i>			9 146,84
4.	Gruszka Zaporska				11 890,89
4.1		<i>Transport i łączność</i>	600		11 890,89
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	11 890,89
		<i>budowa drogi wiejskiej (odcinek Kolnia Dworska)</i>			11 890,89
5	Gorajec Stara Wieś				12 661,16
5.1		<i>Transport i łączność</i>	600		6 661,16
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	6 661,16
		<i>remont i utrzymanie dróg gminnych</i>			6 661,16
5.2		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		6 000,00
		<i>Pozostała działalność</i>		90095	6 000,00
		<i>zakup beczki asenizacyjnej</i>			6 000,00
6.	Gorajec Zagroble				16 392,10
6.1		<i>Transport i łączność</i>	600		15 000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	15 000,00
		<i>utwardzenie drogi Nr 173</i>			15 000,00
6.2		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		1 392,10
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	1 392,10
		<i>energia elektryczna</i>			1 392,10
7.	Gorajec Zagroble Kolonia				6 932,34
7.1		<i>Transport i łączność</i>	600		6 932,34
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	6 932,34
		<i>remont dróg</i>			1 932,34
		<i>przystanek autobusowy</i>			5 000,00
8.	Gorajec Zastawie				14 009,11
8.1		<i>Transport i łączność</i>	600		10 009,11
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	10 009,11
		<i>budowa drogi k/Bielaka</i>			10 009,11
8.2		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		4 000,00
		<i>Pozostała działalność</i>		90095	4 000,00
		<i>zakup beczki asenizacyjnej</i>			4 000,00
9	Latyczyn				17 330,86
9.1		<i>Transport i łączność</i>	600		17 330,86
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	17 330,86
		<i>budowa chodnika</i>			17 330,86
10.	Mokrelipie				14 538,67
10.1		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		11 038,67
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	11 038,67
		<i>remont świetlicy i dofinansowanie OSP</i>			8 038,67
		<i>energia elektryczna</i>			3 000,00
10.2		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		1 500,00
		<i>Pozostała działalność</i>		90095	1 500,00
		<i>remont beczki asenizacyjnej</i>			1 500,00
10.3		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		2 000,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	2 000,00
		<i>naprawa i uzupełnienie strojów ludowych</i>			2 000,00
11.	Podborcze				8 304,37
11.1		<i>Transport i łączność</i>	600		5 000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	5 000,00
		<i>budowa drogi - działka nr 177</i>			5 000,00
11.2		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		1 304,37

		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 304,37
		energia elektryczna			1 304,37
11.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 000,00
		Pozostała działalność		92195	2 000,00
		remont świetlicy			2 000,00
12.	Podlesie Duże				9 291,27
12.1		Transport i łączność	600		8 200,00
		Drogi publiczne gminne		60016	8 200,00
		remont dróg			6 200,00
		naprawa przepustów			2 000,00
12.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		1 091,27
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 091,27
		energia elektryczna			1 091,27
13	Podlesie Małe				6 595,35
13.1		Transport i łączność	600		3 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	3 000,00
		naprawa mostu i dróg			3 000,00
13.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		3 595,35
		Ochotnicze straże pożarne		75412	3 595,35
		zakup umundurowania			2 000,00
		wyposażenie remizy OSP			495,35
		energia elektryczna			1 100,00
14.	Radecznica				22 963,39
14.1		Transport i łączność	600		13 800,00
		Drogi publiczne gminne		60016	13 800,00
		remont, przebudowa i utrzymanie dróg			10 000,00
		utrzymanie drożności rowów i przepustów			3 800,00
14.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		5 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	5 000,00
		remont podłogi w remizie OSP			5 000,00
14.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 200,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	1 200,00
		naprawa oświetlenia ulicy Krótkiej			1 200,00
14.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 363,39
		Pozostała działalność		92195	2 363,39
		organizacja imprez okolicznościowych			2 363,39
14.5		Kultura fizyczna	926		600,00
		Pozostała działalność		92695	600,00
		dofinansowanie utrzymania siłowni			600,00
15.	Trzęsiny				7 148,98
15.1		Transport i łączność	600		7 148,98
		Drogi publiczne gminne		60016	7 148,98
		budowa chodnika			5 148,98
		utrzymanie dróg, kopanie rowów			2 000,00
16.	Wólka Czarnostocka				7 774,82
16.1		Transport i łączność	600		6 600,00
		Drogi publiczne gminne		60016	6 600,00
		remont dróg			1 600,00
		budowa chodnika			5 000,00
16.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		1 174,82
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 174,82
		energia elektryczna			1 174,82
17.	Zaburze				16 343,96
17.1		Transport i łączność	600		14 543,96
		Drogi publiczne gminne		60016	14 543,96
		budowa drogi Zaburze Połać			5 000,00
		budowa chodnika przy Szkole Podstawowej			3 000,00
		remont dróg			6 543,96
17.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		1 800,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 800,00
		energia elektryczna			1 000,00
		zakup opału do remizy OSP			800,00
18	Zakłodzie				8 882,07
18.1		Transport i łączność	600		3 882,07
		Drogi publiczne gminne		60016	3 882,07
		remont dróg			3 882,07
18.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		5 000,00
		Pozostała działalność		70095	5 000,00
		remont budynku po sklepie			5 000,00
19.	Zaporze				14 634,95
19.1		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		14 634,95
		Ochotnicze straże pożarne		75412	14 634,95
		zakup wyposażenia kuchni			9 300,00
		remont zaplecza socjalnego			3 334,95
		energia elektryczna			2 000,00
		Dział	600	60016	138 183,30
		Dział	700	70095	5 000,00
		Dział	754	75412	52 419,45
			900	90015	1 200,00
		Dział	900	90095	20 646,84
		Dział	921	92195	10 363,39
		Dział	926	92695	5 600,00
				O G O Ł E M	233 412,98

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2014
Wójta Gminy Radecznica z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu gminy Radecznica
na rok 2015 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata
2015 – 2018.

BUDŻET
GMINY RADECZNICA
na rok 2015
(Projekt)

(Część opisowa)

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków ok. 40.442 m ³ x 3,23 zł	130.630 zł
2. Wpływy z różnych dochodów – za utrzymanie zwierząt	1.200 zł
Razem wpływy dz.010	131.830 zł

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

1. Wpływy za zużycie wody Gorajec i Radecznicza ok. 170.266 m ³ x 2,35 zł to daje	400.125 zł
Razem wpływy dz.400	400.125 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radecznicy (1.545,74 x 12)	18.549 zł
2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną w Gorajcu (502,14 x 12)	6.026 zł
3. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na sklep w Radecznicy (369,00 x 12)	4.428 zł
4. Wpływy z czynszu Stacja Paliw – Antoni Masaniec (1.610,70 x 12)	19.328 zł
5. Wpływy z czynszu Przeds.Handlowo-Uslug.B.Jachymek (492,00 x 12)	5.904 zł
6. Automechanika Franciszek Dziewa (307,50 x 12)	3.690 zł
Razem wpływy dz. 700	57.925 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w tym: - wydatki bieżące	54.149 zł.
Razem wpływy dz. 750	54.149 zł.

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

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.077 zł
Razem wpływy dz. 751	1.077 zł

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

1. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	1.413.819 zł,
--	---------------

2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	22.750 zł,
3. Wpływy podatku od nieruchomości	395.000 zł,
w tym:	
- od osób prawnych	320.000 zł,
- od osób fizycznych	75.000 zł.
4. Wpływy podatku rolnego	575.800 zł,
w tym:	
- od osób prawnych	10.800 zł,
- od osób fizycznych	565.000 zł,
5. Wpływy podatku leśnego	79.508,98 zł,
w tym: - od osób prawnych	9.508,98 zł,
- od osób fizycznych	70.000 zł,
6. Wpływy podatku od środków transportowych	33.100 zł,
w tym: - od osób prawnych	1.100 zł,
- od osób fizycznych	32.000 zł.
7. Wpływy podatku od spadków i darowizn	1.000 zł,
8. Wpływy z opłaty targowej	2.500 zł,
9. Wpływy z opłaty skarbowej	18.000 zł,
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000 zł,
11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych	32.000 zł,
12. Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500 zł,
13. Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	83.000 zł,
Razem wpływy dz.756	2.669.977,98 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów	8.445.059 zł.
w tym: - część oświatowa	4.129.818 zł
- część wyrównawcza	4.310.244 zł
- część równoważąca	4.997 zł
Razem wpływy dz.758	8.445.059 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dotacja na realizację zadań zleconych	1.630.900 zł
w tym: - świadczenia rodzinne...	1.625.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.900 zł,
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	303.900 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.400 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	75.000 zł,
- zasiłki stałe	58.000 zł,
- utrzymanie GOPS-u	87.500 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	77.000 zł.

3. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (50% ściągniętych zaliczek alimentacyjnych oraz 20% funduszu alimentacyjnego)	14.000 zł
4. Dochody z tytułu odpłatności z pobyt w Domu Pomocy Społecznej	4.800 zł

Razem wpływy dz.852 1.953.600 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami	242,491,02 zł
2. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	25.000 zł

Razem wpływy dz.900 267.491,02 zł

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY 14.002.234 zł.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej (2% wpływów podatku rolnego)	12.812 zł,
2. Utrzymanie oczyszczalni ścieków	132.188 zł,
z tego: a) zatrudnienie pracownika	49.688 zł
w tym: - wynagrodzenia osobowe	37.570 zł,
- dodatk. wynagr. roczne	3.042 zł,
- składki na ubezp.społeczne	6.981 zł,
- składka na fundusz pracy	995 zł,
- odpis na fund.św.socjalnych	1.100 zł,
b) zużycie energii elektrycznej	40.000 zł
c) pozostałe wydatki rzeczowe	42.500 zł
3. Utrzymanie zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi ze względu na złe traktowanie	30.000 zł.
Razem wydatki dz. 010	175.000 zł.

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

1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika ds. naliczania i ewidencji zużycia wody	214.400 zł.
w tym: - wynagrodzenia osobowe	164.020 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.340 zł,
- składki na ubezp.społeczne	30.610 zł,
- składka na fundusz pracy	2.030 zł,
- odpis na fund.św.socjalnych	4.400 zł,
2. Zużycie energii elektrycznej w hydroforniach	120.000 zł.
4. Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe	115.600 zł.
Razem wydatki dz. 400	450.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

1. Fundusz Sołecki – budowa i remont dróg - szczegóły w załączniku z tego; wydatki inwestycyjne 86.379,84 zł, wydatki bieżące 51.803,46 zł	138.183,30 zł
2. Utrzymanie dróg gminnych (w tym odśnieżanie)	240.000 zł
3. Usuwanie skutków klęsk i powodzi	100.000 zł
4. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku	zł
Razem wydatki dz. 600	478.183,30 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Czynsz na rzecz OSP Gorajec Stara Wieś (Centrala 200x 12)	2.400 zł,
2. Opłata za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy	7.500 zł,
3. Wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, opłaty notar, zakł.ksiąg wiecz.	10.100 zł,
4. Fundusz Sołecki - remont budynku – po sklepie w Zakłodziu	5.000 zł
Razem wydatki dz.700	25.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	30.000 zł,
2. Opłata za targowiska w Gorajcu i Radeczniczy	3.000 zł,
3. Utrzymanie sprzętu i zatrudnienie 2-ch operatorów	131.630 zł,
w tym: - wynagrodzenie osobowe	76.700 zł,
- dodatkowe wynagrodz. roczne	6.215 zł,
- składka na ubezpieczenie społ.	14.265 zł,
- składka na fundusz pracy	2.050 zł,
- odpis na fund.św.socjalnych	2.200 zł,
- delegacje służbowe	200 zł,
- wydatki rzeczowe	30.000 zł,
z tego: zakup paliwa	25.000 zł,
4. Wydatki na cmentarz wojenny w m. Zaporze	1.000 zł
Razem wydatki dz.710	165.630 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Utrzymanie urzędu gminy	1.690.328 zł.
w tym: - zadania własne	1.636.179 zł.
- zadania zlecone	54.149 zł.

Na utrzymanie urzędu gminy składają się: Ogółem	w tym z. zlecone	własne
- wynagrodzenia osobowe	1.030.053	45.259
- wynagrodzenia bezosob. (radca,)	20.000	-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82.191	-
- składki na ubezpieczenie społeczne	185.380	7.780
- składka na fundusz pracy	16.804	1.110
- składka na PFRON	40.000	-
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20.900	-
- ryczałty samochodowe i delegacje służb	8.000	-
- pozostałe wydatki rzeczowe	287.000	-
R a z e m:	1.690.328	54.149
		1.636.179

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie energii elektrycznej i wody	30.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	100.000 zł,
- zakup książek i publikacji	15.000 zł,
- zakup usług	100.000 zł,
- różne opłaty i składki	10.000 zł,
- zakup usług internetowych	6.000 zł,
- usługi telefoniczne komórkowe	3.000 zł,
- usługi telefoniczne stacjonarne	5.000 zł,
- szkolenie pracowników	18.000 zł,

2. Utrzymanie rady gminy	91.000 zł
w tym: - dieta Przewodniczącego Rady Gminy	14.400 zł,
- podróże służbowe radnych	500 zł,
- diety dla radnych, członków Komisji	65.600 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia	8.000 zł,	
- zakup usług pozostałych	1.000 zł,	
- różne opłaty i składki	1.500 zł,	
3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, organizacja imprez masowych)		40.000 zł,
4. Wydatki na rzecz sołtysów		65.000 zł,
w tym; - diety za udział w sesjach	30.000 zł,	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000 zł,	
- zakup materiałów, druków	5.000 zł.	
5. Pozostała działalność – obsługa w zakresie sprzątania, prac gospodarczych i interwencyjnych		119.342 zł
w tym: - wynagrodzenia osobowe	92.386 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.959 zł,	
- składka na ubezpiecz. społeczne	16.365 zł,	
- składka na fundusz pracy	2.332 zł,	
- odpis na fund.św. socjalnych	3.300 zł,	
6. Składka na Związek Gmin, „Zamość i Roztocze”, LGD Dolina Wieprza i Poru		20.000 zł

Razem wydatki dz. 750 2.025.670 zł,

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

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)	1.077 zł
---	----------

Razem wydatki dz.751 1.077 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne	307.720 zł
---	------------

a) zatrudnienie kierowców OSP	99.940 zł,
z tego: - wynagrodzenia osobowe	72.005 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.685 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne	13.700 zł,
- składka na fundusz pracy	1.950 zł,
- odpis na fund.św.socjalnych	6.600 zł.
b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP	3.780 zł, (bez poch.)
c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	8.000 zł,
d) wydatki rzeczowe	196.000 zł,
z tego: - nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych	4.000 zł,
- delegacje i szkolenia członków OSP	500 zł,
- paliwo	27.500 zł,
- remonty bieżące remiz	30.000 zł,

- sprzęt, części, narzędzia, wyposażenie strażaków, środki do utrzymania i konserwacji remiz, samochodów i sprzętu, dyplomy kalendarze	21.500 zł,	
- nagrody rzeczowe w konkursach pożarniczych dzieci	1.000 zł,	
- usługi – naprawy i regulacje samochodów, motopomp, gaśnic, sprzętu, garaży remiz	43.000 zł,	
- energia elektryczna	37.500 zł,	
- ubezpieczenia samochodów, kierowców i strażaków	24.000 zł,	
- przeglądy techniczne samochodów	7.000 zł,	
2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne)		1.500 zł
3. Fundusz sołecki – wydatki na OSP - szczegóły w załączniku		52.419,45 zł
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		32.600 zł
Razem wydatki dz. 754		394.239,45 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.000 zł
Razem wydatki dz.757	5.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Szkoły podstawowe		3.647.650 zł
w tym:		
- nagrody i wydatki osobowe	177.791 zł	
- wynagrodzenia osobowe	2.203.174 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.310 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	429.830 zł	
- składka na fundusz pracy	61.585 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w tym dla emerytów 33.290 zł	147.960 zł	
- wydatki rzeczowe	457.000 zł	
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		462.150 zł
- nagrody i wydatki osobowe	32.734 zł	
- wynagrodzenia osobowe	308.092 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.940 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	63.548 zł	
- składka na fundusz pracy	9.104 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	16.732 zł	
3. Przedszkola (dotacja dla Miasta Biłgoraj, Frampol i Szczebrzeszyn na dzieci z naszej gminy)		14.000 zł

4. Gimnazja		1.816.500 zł
w tym:		
- nagrody i wydatki osobowe	79.331 zł	
- wynagrodzenia osobowe	1.138.725 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.490 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	221.470 zł	
- składka na fundusz pracy	31.732 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	58.252 zł	
w tym dla emerytów	770 zł	
- wydatki rzeczowe	195.500 zł	

5. Dowożenie uczniów do szkół (w tym dowóz do przedszk.specjal. Stowarzyszenie „Krok za krokiem” kwota 58.000 zł)	159.910 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15.990 zł

Razem wydatki dz. 801	6.116.200 zł.
------------------------------	----------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (zgodnie z opracowanym programem)	83.000 zł
---	-----------

Razem wydatki dz. 851	83.000 zł,
------------------------------	-------------------

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.677.420 zł
w tym: - zadania zlecone	1.625.000 zł
- zadania własne	54.420 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.300 zł
w tym; - zadania zlecone	5.900 zł,
- zadania własne	6.400 zł.
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne)	202.500 zł
w tym; - środki własne	127.500 zł,
- dotacja z UW	75.000 zł.
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)	25.000 zł
5. Zasiłki stałe (zadania własne)	58.000 zł
w tym: - dotacja UW	58.000 zł
6. Utrzymanie GOPS-u (zadania własne)	468.500 zł
w tym: - z dotacji UW	87.500 zł
- ze środków własnych	381.00 zł

Na utrzymanie GOPS-u składają się:	Ogółem	w tym: z dotacji UW ze śr. własnych	
- nagrody i wydatki nie zal.do wynagr	3.000	-	3.000
- wynagrodzenia osobowe	260.900	54.735	206.165
- dodatkowe wynagrodz. roczne	19.680	4.282	15.398
- składki na ubezp.społeczne	60.730	10.735	49.995
- składka na fundusz pracy	8.170	1.446	6.724
- wynagrodz.bezosobowe	53.070	-	53.070
- odpis na fund. świadczeń socj.	5.500	1.100	4.400
- podróże służbowe krajowe	6.200	200	6.000
- pozostałe wydatki rzeczowe	51.250	15.002	36.248
Razem	468.500	87.500	381.000

7. Posiłek dla potrzebujących (zadania własne)	138.000 zł
w tym - środki własne	61.000 zł
- dotacja z UW	77.000 zł
8. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne)	418.000 zł
9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zadania własne)	3.000 zł

Razem wydatki dz. 852 3.002.720 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dotacja dla Gminy Zwierzyniec (dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej)	8.877 zł
2.Dotacja dla Gminy Sułów (dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach)	5.919 zł

Razem wydatki dz. 853 14.796 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Opłata za emisję zanieczyszczeń	1.000 zł
2. Segregacja i zagospodarowanie odpadów	242.491,02 zł
3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10.000 zł
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	124.000 zł
w tym: a/ zużycie energii elektrycznej	90.000 zł,
b/ konserwacja oświetlenia	34.000 zł,
5. Fundusz sołecki – szczegóły w załączniku	21.846,84 zł
6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	20.000 zł
7. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku	253.905,57 zł

Razem wydatki dz. 900 673.243,43 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Nagrody dla Orkiestry Dętej „ZABURZE”	27.000 zł
2. Dotacja dla bibliotek	206.667 zł
3. Organizacja dożynek gminnych	7.000 zł
4. Fundusz sołecki – szczegóły określa załącznik	10.363,39 zł

Razem wydatki dz. 921 251.030,39 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- | | |
|--|------------|
| 1. Dotacja dla podmiotów realizujących gminne zadania w zakresie kultury fizycznej | 20.000 zł |
| w tym: - reprezentowanie gminy w rozgrywkach piłki nożnej | 18.000 zł, |
| - reprezentowanie gminy w innych imprezach sportowych | 2.000 zł. |
| 2. Fundusz Sołecki – szczegóły w załączniku | 5.600 zł |

Razem wydatki dz. 926	25.600 zł.
------------------------------	-------------------

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI	14.021.139,57 zł.
---------------------------------	--------------------------

Zestawił: J. Batorski
Radecznica, Listopad 2014 roku


WÓJT
mgr Gabriel Gabina

Z e s t a w i e n i e
planowanych dochodów i wydatków budżetowych
na rok 2015.

Lp.	Dział – nazwa	Dochody	Wydatki
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	131.830,00	175.000,00
2.	400 – Wytwarzanie i zaopat. w energię elektr., gaz i wodę	400.125,00	450.000,00
3.	600 – Transport i łączność	-	478.183,30
4.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	57.925,00	25.000,00
5.	710 – Działalność usługowa	-	165.630,00
6.	750 – Administracja publiczna	54.149,00	2.025.670,00
7.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy...	1.077,00	1.077,00
8.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	394.239,45
9.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....	2.669.977,98	-
10.	757 – Obsługa długu publicznego	-	5.000,00
11.	758 – Różne rozliczenia	8.445.059,00	134.750,00
12.	801 – Oświata i wychowanie	21.000,00	6.116.200,00
13.	851 – Ochrona zdrowia	-	83.000,00
14.	852 – Pomoc społeczna	1.953.600,00	3.002.720,00
15.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	14.796,00
16.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267.491,02	673.243,43
17.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	251.030,39
18.	926 – Kultura fizyczna	-	25.600,00
	Razem dochody i wydatki budżetowe	14.002.234,00	14.021.139,57
19.	§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodz. z budżetu Unii Europejskiej	18.905,57	-
	O g ó ł e m b u d ż e t	14.021.139,57	14.021.139,57

U c h w a ł a Nr/...../2014
Rady Gminy Radecznica
z dnia 2014 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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

§ 1.

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2018, obejmującą prognozę kwoty długu, dane dodatkowe o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacją 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 XXXI/162/2014 Rady Gminy Radecznica z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2014 Rady Gminy Radecznica z dnia
2014 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Radecznica na lata 2015 -2018.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	15 182 448,90	14 595 457,11	1 101 613,00	3 669,57	1 238 678,86	363 652,98	8 705 508,00	2 886 282,86	586 991,79	3 342,40	583 649,39
Wykonanie 2013	15 010 490,74	14 454 417,83	1 140 859,00	1 633,05	1 381 894,06	362 411,21	8 518 392,00	2 800 327,26	556 072,91	0,00	556 072,91
Plan 3 kw. 2014	14 547 390,18	14 144 623,88	1 290 718,00	1 000,00	1 370 190,00	365 000,00	8 131 902,00	2 770 948,88	402 766,30	0,00	402 766,30
Wykonanie 2014	15 157 728,05	14 714 961,75	1 250 000,00	1 500,00	1 300 000,00	345 715,00	8 131 902,00	3 196 000,00	442 766,30	0,00	442 766,30
2015	14 002 234,00	14 002 234,00	1 413 819,00	1 500,00	1 510 150,00	395 000,00	8 445 059,00	1 990 026,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 900 000,00	14 900 000,00	1 435 000,00	3 100,00	1 428 000,00	375 000,00	8 100 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 083 000,00	16 083 000,00	1 507 000,00	3 150,00	1 450 000,00	380 000,00	8 150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 500 000,00	16 500 000,00	1 515 000,00	3 150,00	1 480 000,00	400 000,00	8 180 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	15 517 285,37	12 960 472,78	0,00	0,00	x	2 741,95	2 741,95	0,00	0,00	2 556 812,59
Wykonanie 2013	14 572 738,30	12 871 867,37	0,00	0,00	x	17 099,65	17 099,65	0,00	0,00	1 700 870,93
Plan 3 kw. 2014	15 717 390,18	14 023 600,83	0,00	0,00	x	30 000,00	28 500,00	0,00	0,00	1 693 789,35
Wykonanie 2014	15 150 000,00	13 525 000,00	0,00	0,00	x	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	1 625 000,00
2015	14 021 139,57	13 680 854,16	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	340 285,41
2016	14 900 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	35 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2017	16 083 000,00	15 457 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	626 000,00
2018	16 500 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	650 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-334 836,47	666 963,55	155 803,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	318 675,92	16 160,55	16 160,55
Wykonanie 2013	437 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 170 000,00	1 378 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 859,60	1 170 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 728,05	50 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 210,97	0,00
2015	-18 905,57	18 905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 905,57	18 905,57
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
Wykonanie 2013	317 352,41	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 352,41
Plan 3 kw. 2014	208 859,60	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859,60
Wykonanie 2014	270 297,01	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 047,01
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	495 000,00	0,00	1 634 984,33	1 790 787,33
Wykonanie 2013	297 000,00	0,00	1 582 550,46	1 582 550,46
Plan 3 kw. 2014	1 477 859,60	0,00	121 023,05	121 023,05
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 189 961,75	1 189 961,75
2015	0,00	0,00	321 379,84	321 379,84
2016	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2017	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00
2018	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) - (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) - (5.1.) - (5.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) - (2.1.3.1.2b) - (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) - (2.1.3.1.2b) - (5.1.) - (5.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1.2b) + (11.) - (15.1.1b)]}{[(1.1.) - (15.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	10,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	0,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	2,30%	7,39%	9,73%	TAK	TAK
2016	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	4,03%	4,56%	6,90%	TAK	TAK
2017	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,89%	2,39%	4,73%	TAK	TAK
2018	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,94%	3,41%	3,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 714 675,48	1 352 157,00	0,00	0,00	0,00	423 200,00	2 133 612,59	50 141,94
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 574 441,80	1 368 112,95	401 273,21	0,00	401 273,21	0,00	1 199 037,07	501 833,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 153 229,03	1 668 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 839,35	7 950,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 900 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 050,00	7 950,00
2015	0,00	0,00	7 289 257,00	1 727 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 285,41	0,00
2016	0,00	0,00	7 722 875,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 800 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	7 820 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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
Formuła									
Wykonanie 2012	106 741,03	101 374,60	101 374,60	529 742,33	529 742,33	529 742,33	106 741,03	101 371,86	106 741,03
Wykonanie 2013	87 654,01	83 246,82	83 246,82	504 414,41	504 414,41	504 414,41	99 838,56	83 246,82	99 838,56
Plan 3 kw. 2014	95 321,08	90 528,40	90 528,40	214 577,00	214 577,00	214 577,00	106 504,00	101 711,32	106 504,00
Wykonanie 2014	95 321,08	90 528,40	90 528,40	214 577,00	214 577,00	214 577,00	106 504,00	101 711,32	106 504,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	331 920,24	195 864,00	331 920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	721 298,29	486 974,18	721 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 750,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku m.in;

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radecznica przygotowana została na lata 2015 – 2018. Bazę do obliczeń stanowią dane dotyczące wykonania budżetów Gminy za ostatnie 3 lata. Czym bardziej odległy czas prognozowania tym większe ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do tych, jakie faktycznie zostaną uzyskane. Będzie ona corocznie nowelizowana.

Przy opracowaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2016 – 2018 przyjęto sposób prognozowania poprzez kilku procentowy wzrost dochodów bieżących oraz korekty merytoryczne.

Niestabilność polityki gospodarczej oraz brak przewidywalności cykli gospodarczych nakazuje, by zachować dużą ostrożność dla prognoz na dłuższy okres czasu i wymusza określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla obliczenia wielkości zarówno dochodów jak i wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy jako podstawę przyjęto wartość planu budżetu na rok 2015, zakładając kilkuprocentowy wzrost w latach następnych.

Spłat zadłużenia w kolejnych latach nie planowano ponieważ na tym etapie nie planowano zaciągnięcia kredytów bądź pożyczek. Pożyczka zaciągnięta w roku 2012 została przez WFOŚiGW w Lublinie umorzona w 25% tj. w kwocie 123.750 zł a dniem 30.11.2014 roku. (Decyzja wpłynęła na początku m-ca listopada).

Wykonanie przychodów 2014 - 50.210,97 zł to suma planowanych przychodów ze spłat pożyczek w kwocie 41.210,97 zł plus spłata (dokonana w m-cu listopadzie) pożyczki udzielonej jako długoterminowa w wysokości 9.000 zł z terminem spłaty w roku 2016. Natomiast wykonanie innych rozchodów w rubryce 5.2 - kwota 97.047,01 zł to suma pożyczki udzielonej Stow."Wzgórza Rostocza" kwota 18.905,57 zł i środków na utrzymanie projektu "Oczyszczalnia ścieków w Radeczniczy" w wysokości 78.141,44 zł. Środki na utrzymanie projektu przekazywane są na specjalny rachunek, a następnie na lokaty. Przychody z tego tytułu - po zakończeniu "procesu gromadzenia"- przewiduje się w roku 2020.