

**Zarządzenie Nr 58/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADOSZYCE**  
**z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Radoszycach w sprawie:  
uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2019 rok wraz z objaśnieniami oraz w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2019-2032  
wraz z objaśnieniami.**

Na podstawie art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 4, § 6 i § 7 Uchwały Nr XXXVII/216/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Radoszyce zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miejskiej w Radoszycach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2019 rok wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miejskiej w Radoszycach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2019-2032 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Przekazuje się projekty uchwał Rady Miejskiej w Radoszycach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2019-2032 wraz z objaśnieniami:

1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radoszycach celem nadania biegu prac nad ich uchwaleniem,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Radę Miejską.

**BURMISTRZ**  
*mgr Michał Pękala*

## UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
  - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
  - ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530),
  - pismo Ministra Finansów Znak: ST3.4750.41.2018 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2019 oraz o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2018 r. Znak: FN.I.3110.19.2018 o wielkości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
  - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 1 października 2018 r. Znak: DKC-3113-5/2018 informujące o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2019 rok,
- oraz innych przepisów szczegółowych.

Projekt dochodów Gminy Radoszyce na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 wynosi kwotę **41 954 210 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| — subwencja ogólna                                      | - 18 584 933 zł,    |
| — udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | - 3 469 130 zł,     |
| — dotacje celowe na zadania zlecone                     | - 12 687 210,64 zł, |
| — pozostałe dochody                                     | - 7 212 936,36 zł.  |

Strona wydatkowa budżetu uzależniona jest od strony dochodowej.

Subwencja ogólna, dotacje celowe oraz udziały w podatkach są wskaźnikami obligatoryjnymi, dlatego projekt budżetu po stronie wydatków dostosowany został do dochodów.

W budżecie przewidziano środki finansowe na spłatę kredytu oraz obsługę długu.

Przy planowaniu wydatków na rok 2019 wzięto pod uwagę w pierwszej kolejności możliwości finansowe gminy, wydatki bieżące gminy, wydatki na zadania własne gminy, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wydatki majątkowe na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej i roczne wydatki inwestycyjne, a następnie wnioski zgłaszane przez radnych, rady sołeckie, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy.

Kwota wydatków budżetu Gminy Radoszyce, zgodnie z załącznikiem Nr 2 wynosi

**51 594 210 zł**, z tego:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - wydatki na zadania własne   | - 38 606 999,36 zł, |
| - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                               | - 12 687 210,64 zł  |
| - wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | - 300 000 zł        |

Kwotę **37 983 344 zł** przeznacza się na wydatki bieżące, w tym:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | - 17 214 264,32 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 634 109,04 zł,    |
| – dotacje na zadania bieżące  | - 767 972 zł,       |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | - 12 255 259 zł,    |
| – obsługa długu   | - 310 000 zł        |

Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wstępnie zaplanowano kwotę 13 610 866 zł.

W projekcie budżetu na rok 2019 na utrzymanie i przebudowę dróg gminnych przeznaczona jest kwota 315 500 zł, natomiast na przebudowę dróg powiatowych przeznaczona jest kwota 300 000 zł.

W projekcie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznaczona jest kwota 14 889 309,32 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczona jest kwota 421 981 zł, w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego przeznaczona jest kwota 503 437 zł. Razem na planowane wydatki na cele oświatowe i wychowanie przeznaczona jest kwota 15 814 727,32 zł, natomiast subwencja oświatowa wynosi 9 272 249 zł. Doplata z dochodów gminy wynosi 6 542 478,32 zł.

Projekt budżetu na rok 2019 po stronie dochodów wynosi 41 954 210 zł, a po stronie wydatków 51 594 210 zł. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wynosi 9 640 000 zł i stanowi deficyt budżetu gminy w roku 2019. Celem pokrycia planowanego deficytu budżetu w roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 9 640 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Projekt uchwały na rok 2019 w § 9 ustala plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 703 916 zł i plan kosztów w kwocie 1 703 916 zł.

Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego na rok 2019 wynosi 255 972 zł, w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności. Planowana dotacja przedmiotowa ogółem nie przekracza 50 % planowanych przychodów zakładu budżetowego.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach wynosi 180 000 zł.

Projekt uchwały przewiduje przeznaczenie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy, z tego:

- 300 000 zł dla podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku,

- 34 000 zł dla Gminnego Klubu Sportowego "Partyzant" na budowę boiska sportowego.

Ponadto projekt uchwały przewiduje udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Radoszyce w wysokości 300 000 zł.



Łączna kwota planowanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2019 r. wynosi 634 000 zł.

Projekt uchwały na rok 2019 ustala dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.).

W projekcie budżetu ustalono rezerwę ogólną budżetu w wysokości 55 000 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 106 000 zł, z tego:

- 101 000 zł przeznaczono na zarządzanie kryzysowe,
- 5 000 zł na realizację inicjatyw lokalnych.

W projekcie uchwały budżetowej ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 126 759 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 99 859 zł i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 26 900 zł.

Do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 załącza się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2019-2032.

BURMISTRZ  
mgr Michał Pękala

**Uchwała Nr ...**  
**Rady Miejskiej w Radoszycach**  
**z dnia ...**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust.1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **41.954.210 zł**,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące   | 38.131.838,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 3.822.372,00 zł  |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **51.594.210 zł**,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 37.983.344,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 13.610.866,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.640.000 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 2.983.235 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie - 6.656.765 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10.840.000 zł, rozchody w wysokości 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 55.000 zł,
  - 2) celową w wysokości - 106.000 zł,
- z przeznaczeniem na
- a) zarządzanie kryzysowe - 101.00 zł,
  - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 5.000 zł.

#### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 6

Ustala się dochody w kwocie 126.759 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126.759 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.).

#### § 8

Ustala się dochody w kwocie 510.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 510.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## § 9

Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego:  
przychody - 1.703.916 zł, koszty - 1.703.916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 10

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł, w tym:
  - a) kredyty - w kwocie 1.000.000 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.640.000 zł, w tym:
  - a) kredyty - w kwocie 2.983.235 zł

w tym zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. - w kwocie 670.000 zł

b) pożyczki - w kwocie 6.656.765 zł

- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.200.000, w tym:
  - a) kredyty - w kwocie 1.200.000 zł

## § 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

## § 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Jankowski

**BURMISTRZ**

*mgr Michał Pękała*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 044,36
			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	75 044,36
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 469,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 672,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 903,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	77 257,00
			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	67 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 257,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 882,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 798 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	764 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	518 410,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 694,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196 119,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 792,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 370 246,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	633 845,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 526,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 387,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 988,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 759,00
			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	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 759,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 489 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 469 130,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	18 604 933,00
			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	9 272 249,00
			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	9 272 249,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 670 126,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 670 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	642 558,00



			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	642 558,00
801			Oświata i wychowanie	297 000,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	277 000,00
852			Pomoc społeczna	901 177,00
			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	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 795,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 869,00
	85216		Zasiłki stałe	369 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 783,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 597,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 539,64
			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	790 539,64
	85395		Pozostała działalność	790 539,64
			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	790 539,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	790 539,64
855			Rodzina	11 035 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 307 201,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 282 201,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 438 914,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 403 914,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 250,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	517 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 131 838,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 539,64

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 362 799,00
			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	1 362 799,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 362 799,00
			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	1 362 799,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 362 799,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 133 473,00
			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	2 133 473,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 473,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00
926			Kultura fizyczna	326 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	326 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	326 100,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>3 822 372,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 799,00

<b>Ogółem:</b>		<b>41 954 210,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 153 338,64

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

*mgr Michał Pękala*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje : zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010																			
	01010		4 Rolnictwo i leśnictwo	2 600 828,00	149 265,00	149 265,00	0,00	149 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 563,00	2 451 563,00	2 053 563,00	0,00	0,00	
			4 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 545 063,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 563,00	2 451 563,00	2 053 563,00	0,00	0,00	
		4210	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	0,00	
		4260	4260 Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 799,00	1 362 799,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 764,00	690 764,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		01030 Eby rolnicze	4 765,00	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 765,00	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01035		01035 Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	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	0,00	
		4430	4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 330,00	58 330,00	9 000,00	0,00	9 000,00	49 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		40002 Dostarczanie wody	49 330,00	49 330,00	49 330,00	0,00	49 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 330,00	49 330,00	49 330,00	0,00	49 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40005		40005 Pozostała działalność	209 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	4430 Różne opłaty i składki	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	0,00	
		6050	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			600 Transport i łączność	735 500,00	435 500,00	435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		60014 Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6500	6500 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego i powiatowego samorządu administracyjnego i jednostek budżetowych i zakładow inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			60016 Drogi publiczne gminne	315 500,00	315 500,00	315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	4810 Rezerwy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			60095 Pozostała działalność	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bezzałecne	wydatki jednostek budżetowych,	wysokości i składki odliczone z tytułu realizacji statutowych zadań,	dotacje na zadania bezzałecne	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem jednostek o charakterze wydziałowym pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poroeczenia i gwarancji	obsługa dluu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem jednostek o charakterze wydziałowym pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 791 643,00	66 340,00	66 340,00	0,00	66 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725 303,00	9 725 303,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 791 643,00	66 340,00	66 340,00	0,00	66 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725 303,00	9 725 303,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 709 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709 303,00	9 709 303,00	0,00	0,00	0,00
		5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	11 200,00	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	0,00
72005			Pozostała działalność	11 200,00	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	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,00	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	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,24	200,24	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	28,69	28,69	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
750			Zakup usług pozostałych	9 800,07	9 800,07	0,00	0,00	9 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Administracja publiczna	4 426 716,04	4 426 716,04	3 480 267,00	819 449,04	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Urzędy województwa	67 257,00	67 257,00	64 212,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 132,00	51 132,00	51 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Działalność wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184,00	9 184,00	9 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na wydatki majątkowe	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i składowki na realizację zadań planowanych	wydatki związane z realizacją ich starostwianych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu		13	14			15
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 421 322,04	3 421 322,04	2 846 822,00	554 500,04	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 800,00	2 187 800,00	2 187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	401 500,00	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	57 522,00	57 522,00	57 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140		Wpłaty na Parowski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	11 000,04	11 000,04	0,00	11 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		Koszty przygotowania sągowego i protokółowego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		Skolenia pracowników miedzyuczelnianych i korporacji służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	5 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085			Wspólne osiagaję jednostek samorządu terytorialnego	503 437,00	503 437,00	434 233,00	67 204,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 700,00	354 700,00	354 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na zadania budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programami finansowanymi z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						6	7	8	9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 803,00	48 803,00	48 803,00	48 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 230,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,00	7 904,00	7 904,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	173 000,00	173 000,00	148 000,00	130 000,00	18 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 874,00	325 874,00	300 874,00	79 861,00	221 013,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75412	Obchodzące strażę pożarniczą	224 374,00	224 374,00	199 374,00	79 861,00	119 513,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	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	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 454,00	63 454,00	63 454,00	63 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 146,00	4 146,00	4 146,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 560,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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	Wnieiesenie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:	
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3																	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
75421			Zarządzanie kryzysowe	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty od samorządowych przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw publicznych i jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Obowiązkowe wydatki	14 889 309,32	14 889 309,32	14 889 309,32	11 811 474,32	2 576 190,00	0,00	501 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Skłody podstawowe	9 771 159,00	9 771 159,00	9 771 159,00	8 324 066,00	1 062 428,00	0,00	384 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 665,00	384 665,00	384 665,00	0,00	384 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 518 304,00	6 518 304,00	6 518 304,00	6 518 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	429 500,00	429 500,00	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 299,00	1 203 299,00	1 203 299,00	1 203 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Składki na Fundusz Pracy	169 363,00	169 363,00	169 363,00	169 363,00	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	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	147 931,00	147 931,00	147 931,00	0,00	147 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4420	Różne opłaty i składki	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 778,00	367 778,00	367 778,00	0,00	367 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe	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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,00	6 521,00	0,00	6 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie naucy/cieli	60 203,00	60 203,00	0,00	60 203,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 687,00	44 687,00	0,00	44 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Skłótki szkolne i przedszkolne	918 341,00	918 341,00	0,00	912 659,00	5 682,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 682,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 592,00	401 592,00	0,00	401 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 845,00	42 845,00	0,00	42 845,00	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	71 788,00	71 788,00	0,00	71 788,00	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	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	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	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 554,00	12 554,00	0,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje - 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	257 706,00	257 706,00	250 545,00	194 012,00	56 535,00	0,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 161,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 338,00	151 338,00	151 338,00	151 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	28 317,00	28 317,00	28 317,00	28 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 057,00	4 057,00	4 057,00	4 057,00	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	19 160,00	19 160,00	19 160,00	19 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 887,00	21 887,00	21 887,00	21 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 536,00	8 536,00	8 536,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	632 908,32	632 908,32	611 488,32	513 491,32	97 997,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 649,00	399 649,00	399 649,00	399 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 136,45	74 136,45	74 136,45	74 136,45	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	10 605,87	10 605,87	10 605,87	10 605,87	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 050,00	42 050,00	42 050,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki ponoszone budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wnieiesie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					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				
					8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					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				
					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				
					700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					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				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 612,00	436 612,00	432 212,00	414 112,00	18 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 212,00	322 212,00	322 212,00	322 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	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				
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	294 133,00	294 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenia społeczne	294 133,00	294 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395			Przebiega działalności	790 539,64	790 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 172,72	205 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 081,58	14 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 512,60	37 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na Fundusz Pracy	5 372,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia bezosobowe i składki	275 999,68	275 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 701,71	22 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,16	11 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421 981,00	421 981,00	386 817,00	351 850,00	34 967,00	0,00	35 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Światlice szkolne	406 035,00	406 035,00	384 871,00	351 850,00	33 021,00	0,00	21 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 164,00	21 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wypagrodzenia i składki od osób niezarobkowych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba służy	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		
							8	9								10	11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne	4 435 053,00	4 435 053,00	359 408,00	306 706,00	52 700,00	0,00	4 075 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	
		3110	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niepodlegnie z wyznaczonymi lub wyznaczonymi z art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 075 645,00	4 075 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 974,00	82 974,00	82 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 529,00	214 529,00	214 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	285 201,00	285 201,00	51 901,00	45 651,00	6 250,00	0,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 527,00	35 527,00	35 527,00	0,00	35 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 687,00	6 687,00	6 687,00	0,00	6 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki 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	
		3	4															
		400	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	30 000,00	30 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzimne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 990,00	46 990,00	46 990,00	0,00	46 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 990,00	46 990,00	46 990,00	0,00	46 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 142,00	1 398 142,00	1 160 500,00	79 062,00	1 081 438,00	238 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 642,00	206 642,00	0,00	0,00	0,00	206 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	206 642,00	206 642,00	0,00	0,00	0,00	206 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	510 000,00	510 000,00	510 000,00	79 062,00	430 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 082,00	61 082,00	61 082,00	61 082,00	61 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	9 568,00	9 568,00	9 568,00	9 568,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
90003			Ornamenty miasta i wsi	36 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Radoszycach  
z dnia ...

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do pomiesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2019 (10+11+13+14)	Planowane wydatki				15			
						w tym źródła finansowania							
						7	9	10	11		12	13	14
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>													
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie	100 000	100 000	10 000	90 000						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
2	010	01010	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoska "Pyszna Górka"	84 000	84 000	4 000	80 000						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Węzłowiec, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków	134 000	134 000	4 000	130 000						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
4	010	01010	Projekt budowy magistrali do studni głębinowej	30 000	30 000		30 000						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
5	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce	5 765 381	1 247 300	9 460	240 000				997 840		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
6	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce	2 659 889	806 263	11 304	430 000				364 959		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
7	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce	350 000	50 000		50 000						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
8	400	40095	Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków na terenie gminy Radoszyce	883 900	200 000	50 000	150 000						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
9	700	70005	Budowa szatni publicznego oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w Radoszycach	285 000	50 000		50 000						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
10	700	70005	Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach	14 970 907	9 659 303	9 303	7 550 000			2 100 000			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach



11	926	92601	Przebudowa bieżni okrzężnej 4-torowej o długości 400 m i boiska piłkarskiego treningowego na obiekcie sportowo-rekreacyjnym oraz remont podłogi w hali sportowej w Radoszycach	1 710 000	900 000	13 900	560 000		326 100	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
			<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>26 973 077,00</b>	<b>13 260 866,00</b>	<b>111 967,00</b>	<b>9 360 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 426 100,00</b>	<b>1 362 799,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
1	400	40095	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce	81 000,00	9 000					Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
2	720	72095	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług	56 000,00	11 200,00				11 200,00	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
3	853	85395	Przedszkole w Radoszycach	1 031 332,74	632 755,96				632 755,96	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
4	853	85395	Odpowiedzialny uczeń	753 037,04	157 783,68				595 253,36	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
5	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	16 068 838,00	613 835					Centrum Usług Wspólnych w Radoszycach
6	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce	12 804 540,00	510 000					Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
7	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce	13 400 470,00	500 000					Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
			<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>44 195 217,78</b>	<b>2 434 574,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 239 209,32</b>	
			<b>Razem wydatki majątkowe i bieżące</b>	<b>71 168 294,78</b>	<b>15 695 440,64</b>	<b>111 967,00</b>	<b>9 360 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 426 100,00</b>	<b>2 602 008,32</b>

**BURMISTRZ**  
mgr ~~Michał Pękala~~



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Radoszycach  
z dnia ...

### Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	700	70005	Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	16 000	16 000						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
<b>Ogółem</b>				<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Michał Pękala*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Radoszycach  
z dnia ...

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 840 000</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	10 840 000
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	670 000
2	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
3	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 <sup>1)</sup>	
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
7	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 200 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 052 072
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	488 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	147 928
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**BURMISTRZ**

mgr Michał Pękala



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Radoszycach  
z dnia ...

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	w tym:													
					z tego:					z tego:								
1	2	3	4	5	6	Wydatki budżetowych		7	8	9	10	11	12	13	z tego:		16	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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
750	75011	2010	67 257,00	67 257,00	67 257,00	64 212,00	3 045,00		3 045,00									
751	75101	2010	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00												
855	85501	2060	6 282 201,00	6 282 201,00	6 282 201,00	87 640,00	5 200,00		5 200,00		6 189 361,00							
855	85502	2010	4 403 914,00	4 403 914,00	4 403 914,00	300 569,00	27 700,00		27 700,00		4 075 645,00							
855	85504	2010	240 250,00	240 250,00	240 250,00	6 200,00	1 550,00		1 550,00		232 500,00							
855	85513	2010	46 990,00	46 990,00	46 990,00	46 990,00												
<b>Ogółem</b>			<b>11 042 494,00</b>	<b>11 042 494,00</b>	<b>11 042 494,00</b>	<b>507 493,00</b>	<b>37 495,00</b>	<b>-</b>	<b>37 495,00</b>	<b>-</b>	<b>10 497 506,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Michał Pękala*

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok**

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2019	
						źródło	kwota		
1.	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 <b>Oś priorytetowa 4:</b> "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" <b>Działanie:</b> 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa"	2017-2022	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	010	01010		Wartość zadania:	5 765 381,00	1 247 300,00
							- środki z budżetu j.s.t.	2 436 647,00	249 460,00
							- środki z budżetu krajowego		
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 328 734,00	997 840,00
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	<b>Program:</b> Rozwój obszarów wiejskich na lata 2014-2020 <b>Operacja:</b> "Gospodarka wodno-ściekowa" <b>Podziałanie:</b> "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	2018-2020	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	010	01010		Wartość zadania:	2 659 889,00	806 263,00
							- środki z budżetu j.s.t.	1 336 018,00	441 304,00
							- środki z budżetu krajowego		-
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 323 871,00	364 959,00
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

3.	<p><b>Program:</b> Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</p> <p><b>Os priorytetowa:</b> nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa</p> <p><b>Działanie:</b> 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych</p> <p><b>Projekt:</b> "Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług"</p>	2018-2019	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	720	72095	Wartość zadania:	56 000,00	11 200,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-	
4.	<p><b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p><b>Os priorytetowa:</b> RPSW.08.00.00 "Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo"</p> <p><b>Działanie:</b> RPSW.08.03.00 "Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego"</p> <p><b>Projekt:</b> "Przedszkole w Radoszycach"</p>	2018-2019	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	853	85395	Wartość zadania:	1 031 332,74	632 755,96	
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-	
5.	<p><b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p><b>Os priorytetowa:</b> RPSW.08.00.00 "Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo"</p> <p><b>Działanie:</b> RPSW.08.03.00 "Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego"</p> <p><b>Projekt:</b> "Odpowiedzialny uczeń"</p>	2018-2019	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	853	85395	Wartość zadania:	753 037,04	157 783,68	
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-	
							Wartość zadania:	753 037,04	157 783,68
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	753 037,04	157 783,68
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Ogółem wydatki majątkowe	8 425 270,00	2 053 563,00
- środki z budżetu j.s.t.	3 772 665,00	690 764,00
- środki z budżetu krajowego	-	-
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 652 605,00	1 362 799,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
Ogółem wydatki bieżące	1 840 369,78	801 739,64
- środki z budżetu j.s.t.	-	-
- środki z budżetu krajowego	-	-
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 840 369,78	801 739,64
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

**BURMISTRZ**  
mgr ~~Michał~~ Pekala



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Radoszycach  
z dnia ...

**Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	5	6	7	w tym:				w tym:					19		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy i inwestycje		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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	
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Radoszyce	600	60014	6300	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-
<b>Ogółem</b>				-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-

**BURMISTRZ**  
mgr Michał Pękala

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Radoszycach  
z dnia ...

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				w złotych			
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wydatki inwestycyjne	wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku				
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE						celowa na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach	900	40001	0	104 847						104 847			0		
				0,00	714 635	49 330						714 635			0,00	
				0	640 201	206 642							640 201			0
				0	122 953								122 953			0
				0	121 280								121 280			0
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 703 916</b>	<b>255 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 703 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

BURMISTRZ

mgr Michał Pékala



Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Radoszycach  
z dnia ...

### Dotacje przedmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	400	40002	Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach	dostarczanie wody	49 330
2.	900	90001	Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach	gospodarka ściekowa	206 642
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Ogółem</b>					<b>255 972</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Michał Pękala

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Radoszycach  
z dnia ...

## Dotacje podmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radoszycach	180 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Ogółem</b>				<b>180 000</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Michał Pękala

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Radoszycach  
z dnia ...

## Dotacje celowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Staporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+037-23+787 na długości 750 mb	Powiat Konecki	300 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	926	92605	Realizacja zadań publicznych w zakresie sportu	wyłoniona w drodze konkursu ofert	300 000
2	926	92601	Budowa boiska sportowego	GKS "Partyzant"	34 000
<b>Ogółem</b>					<b>634 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Michał Pękala

**Uchwała Nr ...**  
**Rady Miejskiej w Radoszycach**  
**z dnia ...**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce**  
**na lata 2019-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radoszyce na lata 2019-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXIV/190/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2018-2023 ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

**BURMISTRZ**

*mgy Michał Pękala*



2030	48 021 800,00	48 021 800,00	4 313 400,00	23 936,00	3 551 280,00	1 432 700,00	23 108 000,00	15 775 000,00	0,00	0,00
2031	48 982 300,00	48 982 300,00	4 399 700,00	25 870,00	3 622 300,00	1 461 350,00	23 570 200,00	16 090 450,00	0,00	0,00
2032	49 962 000,00	49 962 000,00	4 487 700,00	26 390,00	3 694 750,00	1 490 570,00	24 041 600,00	16 412 300,00	0,00	0,00

1) Wartość może być skorygowany także w układzie podstawy, 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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 zadaniu i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na środki (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, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2						
LP	2											
Wykonanie 2016	34 254 839,87	31 792 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,42	13 040,42	0,00	0,00	0,00	2 461 934,34
Wykonanie 2017	38 284 830,34	34 457 231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,44	4 733,44	0,00	0,00	0,00	3 827 598,52
Plan 3 kw. 2018	58 720 651,92	37 915 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 805 323,95
Wykonanie 2018	47 954 493,00	35 638 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	12 316 000,00
2019	51 594 210,00	37 983 344,00	0,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	13 610 866,00
2020	41 044 406,00	35 600 780,00	0,00	0,00	0,00	x	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	5 443 626,00
2021	40 299 664,00	37 103 239,00	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 196 425,00
2022	39 185 728,00	38 862 015,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	323 713,00
2023	39 962 528,00	39 562 528,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	41 438 628,00	40 938 628,00	0,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	42 291 528,00	41 691 528,00	0,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	43 161 328,00	42 461 328,00	0,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2027	44 048 528,00	43 248 528,00	0,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	44 953 628,00	44 063 628,00	0,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2029	45 876 828,00	44 876 828,00	0,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	47 021 800,00	46 021 800,00	0,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	47 982 300,00	46 982 300,00	0,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2032	49 628 804,00	48 628 804,00	0,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Przychody budżetu x	Przychody budżetu x	Przychody budżetu x	Przychody budżetu x	Przychody budżetu x	Przychody budżetu x	Przychody budżetu x	Przychody budżetu x	Przychody budżetu x	Przychody budżetu x	Przychody budżetu x	Przychody budżetu x	Przychody budżetu x
Wynik budżetu x	Wynik budżetu x	Wynik budżetu x	Wynik budżetu x	Wynik budżetu x	Wynik budżetu x	Wynik budżetu x	Wynik budżetu x	Wynik budżetu x	Wynik budżetu x	Wynik budżetu x	Wynik budżetu x	Wynik budżetu x
Lp	Lp	Lp	Lp	Lp	Lp	Lp	Lp	Lp	Lp	Lp	Lp	Lp
Wykonanie 2016	194 605,35	1 228 242,28	99 344,64	0,00	827 555,64	0,00	0,00	301 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-259 558,97	815 291,99	293 949,99	0,00	521 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018:	-5 724 393,00	5 834 393,00	34 393,00	34 393,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	5 690 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 614 393,00	5 724 393,31	34 393,31	34 393,31	110 000,00	110 000,00	110 000,00	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-9 640 000,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 000,00	9 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 382 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 843 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 203 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 203 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 203 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 203 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 203 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 203 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	333 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





- 6) W oparciu o wykazujące się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
- 7) Składowe ośrodki budżetowe w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 247 ustawy
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	6,50%	x	x	x	x
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,35%	4,48%	6,56%	TAK	TAK
2020	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	9,10%	2,25%	4,33%	TAK	TAK
2021	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,59%	3,24%	5,32%	NIE	TAK
2022	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,18%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2023	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,37%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,99%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,15%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2026	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,29%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2027	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,43%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,56%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2029	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,68%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2030	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,16%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2031	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,08%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2032	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	2,67%	4,31%	4,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
					Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							
					Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 917 660,26	2 745 608,11	2 504 497,63	1 367 158,87	1 137 338,76	708 346,18	1 369 951,16	383 637,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 320 536,06	2 913 722,05	4 092 787,55	1 249 653,69	2 843 133,86	2 570 786,95	595 232,66	661 578,91		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 599 800,62	3 183 710,00	22 243 595,58	2 019 800,63	20 223 794,95	19 499 586,88	115 813,00	1 189 924,07		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 599 800,62	3 180 000,00	13 740 084,00	2 019 800,00	11 720 284,00	10 996 075,93	160 000,00	1 189 924,07		
2019	0,00	0,00	17 753 802,83	3 515 022,04	15 695 440,64	2 434 574,64	13 260 866,00	13 260 866,00	16 000,00	334 000,00		
2020	640 000,00	640 000,00	17 300 000,00	3 585 300,00	7 108 938,00	1 665 312,00	5 443 626,00	5 443 626,00	0,00	0,00		
2021	1 382 828,00	0,00	17 646 000,00	3 657 000,00	3 394 863,00	1 698 438,00	1 696 425,00	1 696 425,00	1 000 000,00	500 000,00		
2022	1 800 372,00	1 400 000,00	17 998 900,00	3 730 200,00	2 055 940,00	1 732 227,00	323 713,00	323 713,00	0,00	0,00		
2023	1 843 372,00	1 200 000,00	18 358 900,00	3 804 800,00	1 857 691,00	1 857 691,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2024	1 203 372,00	0,00	18 726 100,00	3 880 900,00	1 792 844,00	1 792 844,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2025	1 203 372,00	0,00	19 100 600,00	3 958 500,00	1 828 702,00	1 828 702,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2026	1 203 372,00	0,00	19 482 600,00	4 037 700,00	1 865 276,00	1 865 276,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2027	1 203 372,00	0,00	19 872 300,00	4 118 400,00	1 902 582,00	1 902 582,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2028	1 203 372,00	0,00	20 269 700,00	4 200 800,00	1 940 633,00	1 940 633,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2029	1 203 372,00	0,00	20 675 100,00	4 284 800,00	1 979 445,00	1 979 445,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2030	1 000 000,00	0,00	21 088 600,00	4 370 500,00	2 019 035,00	2 019 035,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2031	1 000 000,00	0,00	21 510 400,00	4 457 900,00	2 059 415,00	2 059 415,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2032	333 196,00	0,00	21 940 600,00	4 547 000,00	2 100 603,00	2 100 603,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

2017

- 10) Przeniesienie należności budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga opóźnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozrachunkach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7507 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłórego 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										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	130 430,00	130 430,00	130 430,00	34 406,96	26 321,36	34 406,96		
Wykonanie 2017	132 666,33	132 666,33	132 666,33	817 894,47	817 894,47	817 894,47	169 916,41	132 666,33	169 916,41		
Plan 3 kw. 2018	417 052,47	417 052,47	382 151,19	14 573 267,16	14 573 267,16	14 573 267,16	482 851,63	417 052,47	447 960,35		
Wykonanie 2018	1 068 305,83	1 068 305,83	1 033 404,55	3 966 518,00	3 966 518,00	3 966 518,00	1 134 104,99	1 068 305,83	1 089 203,71		
2019	801 739,64	801 739,64	801 739,64	1 362 799,00	1 362 799,00	1 362 799,00	801 739,64	801 739,64	801 739,64		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania						Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	683 411,72	431 772,00	683 411,72	259 725,32	259 725,32	259 725,32	259 725,32	301 342,00	301 342,00		
Wykonanie 2017	1 947 987,67	1 191 010,81	1 947 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	18 430 586,88	14 573 267,16	18 430 586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00		
Wykonanie 2018	10 517 602,00	3 966 518,00	10 517 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00		
2019	2 053 563,00	1 362 799,00	2 053 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 853 626,00	958 912,00	2 435 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 399 348,00	1 000 000,00	1 399 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	118 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków państwa, w tym z dotacji celowych z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wyciągnięte na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12,8	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7		
	w tym:	12,8 1									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków państwa, w tym z dotacji celowych z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	301 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w związku z iuz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018		3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp							
Wykonanie 2016	508 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	411 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018:	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji 4.1.1. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęte 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, informacje 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 przedsięwzięcia wykraczające poza 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

**BURMISTRZ**  
mgr *Mikołaj Pękala*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 396 471,78	15 696 440,64	7 108 938,00	3 394 863,00	2 055 940,00	1 857 691,00
1.a	- wydatki bieżące				44 195 217,78	2 434 574,64	1 665 312,00	1 698 438,00	1 732 227,00	1 857 691,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 191 254,00	13 260 866,00	5 443 626,00	1 696 425,00	323 713,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 265 639,78	2 855 302,64	4 853 626,00	1 399 348,00	118 713,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 840 369,78	801 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedшколе w Radoszycach - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego	Urząd Gminy Radoszyce	2018	2019	1 031 332,74	632 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Odpowiedzialny uczeń - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2018	2019	753 037,04	157 783,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mowa Eira Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e -usług - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2018	2019	56 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 425 270,00	2 053 563,00	4 853 626,00	1 399 348,00	118 713,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2022	5 765 381,00	1 247 300,00	3 000 000,00	1 399 348,00	118 713,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Radoszyce	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2018	2020	2 659 889,00	806 263,00	1 853 626,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				61 120 832,00	12 840 138,00	2 255 312,00	1 995 515,00	1 937 227,00	1 857 691,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 354 848,00	1 632 835,00	1 665 312,00	1 698 438,00	1 732 227,00	1 857 691,00
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce -	Urząd Gminy Radoszyce	2018	2022	81 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2032	16 068 838,00	613 835,00	626 112,00	638 634,00	651 407,00	664 435,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce - Utrzymanie czystości i porządku w gminie [90002]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2032	12 804 540,00	510 000,00	520 200,00	530 804,00	541 216,00	552 040,00
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2032	13 400 470,00	500 000,00	510 000,00	520 200,00	530 604,00	641 216,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 765 984,00	11 207 303,00	590 000,00	297 077,00	205 000,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 792 844,00	1 828 702,00	1 865 276,00	1 902 582,00	1 940 633,00	1 979 445,00	2 019 035,00	2 059 415,00	2 100 603,00	32 167 410,04
1.a	1 792 844,00	1 828 702,00	1 865 276,00	1 902 582,00	1 940 633,00	1 979 445,00	2 019 035,00	2 059 415,00	2 100 603,00	21 296 063,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871 347,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 333,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 063,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 576,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 037,04
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 270,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 381,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 889,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 792 844,00	1 828 702,00	1 865 276,00	1 902 582,00	1 940 633,00	1 979 445,00	2 019 035,00	2 059 415,00	2 100 603,00	22 893 077,00
1.3.1	1 792 844,00	1 828 702,00	1 865 276,00	1 902 582,00	1 940 633,00	1 979 445,00	2 019 035,00	2 059 415,00	2 100 603,00	20 447 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.3	677 723,00	691 278,00	705 103,00	719 206,00	733 590,00	748 261,00	763 227,00	778 491,00	794 061,00	5 325 000,00
1.3.1.4	563 081,00	574 343,00	585 830,00	597 546,00	609 497,00	621 687,00	634 121,00	646 803,00	659 739,00	7 100 000,00
1.3.1.5	552 040,00	563 081,00	574 343,00	585 830,00	597 546,00	609 497,00	621 687,00	634 121,00	646 803,00	7 986 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 077,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Radoska "Pyszna Gorka" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2010	2019	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowie, Mirmocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2019	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowy magistrali do studni głębinowej - [01010]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2015	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2020	350 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków na terenie gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie: zaopatrzenia w energię elektryczną [40095]	Urząd Gminy Radoszyce	2015	2022	883 900,00	200 000,00	240 000,00	228 900,00	205 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa bieżni okrzemnej 4-torowej o długości 400 m i boiska piłkarskiego treningowego na obiekcie sportowo-rekreacyjnym oraz remont podłogi w hali sportowej w Radoszycach - Stworzenie warunków dla rozwoju sportu w Gminie Radoszyce	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2019	1 710 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce - Ukierunkownie ruchu turystycznego przyrodzie [63095]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2021	218 177,00	0,00	100 000,00	68 177,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa szaletu publicznego oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w Radoszycach - [70005]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2016	2019	285 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz uswanie ich skutków [70005]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2010	2019	14 970 907,00	9 659 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 900,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 177,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

**BURMISTRZ**  
mgr Michał Pékala

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Radoszycach  
z dnia ...

**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce**  
**na lata 2019 – 2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radoszyce obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2019–2032. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące planowanego wykonania budżetu dla roku 2018.

Dla roku 2018 przyjęto wartości planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz planowanego deficytu i sposobu jego sfinansowania zgodnie ze sprawozdaniami na 30 września 2018 r.

W roku 2019 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 41 954 210 zł, w tym dochody bieżące 38 131 838 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę faktyczną możliwość osiągnięcia planowanych dochodów. Na ich wielkość wpływ będzie miała sytuacja gospodarcza kraju, która przełoży się na wysokość płaconych podatków, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Dochody bieżące ustalono w realnej wielkości w jakiej dochody te mogą zostać osiągnięte. Pod uwagę wzięto wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

Prognozowane na rok 2019 wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie i wynoszą 37 983 344 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy i wynoszą 17 214 264,32 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst, które są ujęte w rozdziałach 75022 i 75023 wynoszą 3 515 022,04 zł,
- wydatki na obsługę długu – 310 000 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 13 610 866 zł i obejmują kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich oraz nowe zadania inwestycyjne.

Wartości prognozowanych wydatków budżetu zawarte w WPF są zgodne z załącznikiem Nr 2 do projektu budżetu.

Wynikiem wykonania budżetu roku 2019 jest deficyt w kwocie 9 640 000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są planowane przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 9 640 000 zł.

Splata długu obejmuje spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w 2018 r. oraz tych planowanych do zaciągnięcia w 2019 r.

Planowane przychody budżetu w roku 2019 wynoszą 10 840 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu budżetu. Na kwotę planowanych przychodów składają się kredyty i pożyczki w wysokości 10 840 000 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 200 000 zł oraz planowane do zaciągnięcia w kwocie 9 640 000 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2019 wynoszą 1 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu budżetu.

Relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032 zawiera wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych, planowanych do realizacji w wymienionym okresie. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki na zadania określone w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2019 są zgodne z planem wydatków budżetowych na wieloletnie przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik Nr 3 do projektu budżetu na rok 2019. Wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r. wynoszą 13 260 866 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 2 434 574,64 zł.

**BURMISTRZ**

*mgr Michał Pękala*