

Zarządzenie Nr 46 / 2015
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Radziejowice na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

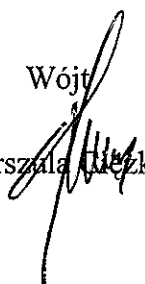
§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2016 - 2020 przedstawia się :

1. Radzie Gminy Radziejowice,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Urszula Gęzka

Uchwała Budżetowa Gminy Radziejowice na rok 2016
Nr ...
Rady Gminy Radziejowice
z dnia ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 21 746 494,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 626 494,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 120 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 21 691 642,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 18 879 522,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 812 120,00 zł,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 54 852,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu gminy (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).
2. Przychody budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).
3. Wynik budżetu w wysokości 54 852,00 zł, przychody budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł i rozchody w wysokości 1 554 852,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł,
2. na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości 500 000,00 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 110 000,00 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 50 000,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50 000,00 zł.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Biblioteki Gminnej w Radziejowicach,
 - 2) Centrum Kultury w Radziejowicach,
 - 3) Przedszkola niepubliczne,
 - 4) Szkoły Podstawowe niepubliczne,- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnim wykazem przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 386 192,93 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 386 192,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 865 875,00 zł oraz wydatki w kwocie 865 875,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 213 z 2013 r. poz. 1232) w kwocie 800 000,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy Radziejowice do:

1. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150 000,00 zł,
3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300 000,00 zł,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2016 r. do kwoty 1 000 000,00 zł,
6. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2016,
7. dokonywanie zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.
8. dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Urszula Cieżka

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Radziejowice na rok 2016

Budżet Gminy Radziejowice na 2016 r. został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania budżetu roku 2015 oraz wyszacowania dochodów budżetu wynikającego m.in. z uchwał podatkowych, jak również otrzymanych kwot dotacji i subwencji. Wydatki budżetu zostały dostosowane do potrzeb i realizowania zadań własnych Gminy.

Dochody budżetu Gminy Radziejowice

Łączną kwotę dochodów zaplanowano w wysokości **21 746 494,00 zł**, z tego dochody bieżące **21 626 494,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **120 000,00 zł**.

Na dochody bieżące składają się :

I. Podatki i opłaty

- od nieruchomości	4 800 000,00 zł
- rolny	186 509,00 zł
- leśny	60 400,00 zł
- od środków transportu	200 000,00 zł
- od spadków i darowizn	10 000,00 zł
- od czynności cywilno-prawnych	350 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 768 464,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00 zł
- opłata skarbową	30 000,00 zł
- opłata eksploatacyjna	5 000,00 zł
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00 zł
- opłata za przedszkole	267 000,00 zł
- wpłaty za wynajem sali sportowej	35 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat	18 000,00 zł
- odsetki od lokat	5 000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	14 770,00 zł
- wpłaty za zanieczyszczenie środowiska	20 000,00 zł
- wpłaty za dzierżawę terenów łowieckich	1 200,00 zł
- wpłaty za dostarczaną wodę z wodociągów wiejskich	522 000,00 zł
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	9 000,00 zł
- za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	125 000,00 zł
- subwencja oświatowa	5 162 790,00 zł
- subwencja wyrównawcza	550 111,00 zł
- wpłata za odbiór nieczystości stałych	865 875,00 zł
- wpłata za odbiór nieczystości płynnych	600 000,00 zł
- wpłata dotycząca domów pomocy społecznej	8 000,00 zł

19 939 119,00 zł

Na rok 2016 podatki lokalne planowane są w wysokości, jaką proponuje Ministerstwo Finansów.

Podatek rolny radni zdecydowali, by przyjąć w wysokości ogłoszonej przez GUS.

Podatek od środków transportu pozostaje w wysokości jak w 2015 r.

Podatek leśny wprowadzony ma być w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

Podatek od spadków i darowizn przyjmuje się taki sam jak na rok 2015.

Zmniejszono natomiast podatek od czynności cywilno – prawnych o kwotę 40 000,00 zł, ponieważ mniej jest dokonywanych transakcji, które podlegają temu podatkowi.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej nie został zwiększony, ponieważ rzemieślnicy przechodzą na inną formę opodatkowania, jak również rezygnują z prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych został przyjęty w takiej samej wysokości jak w 2015 r.

Zwiększono o 10 000,00 zł opłatę skarbową. Zwiększenia dokonano na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu tej opłaty w 2015 r.

Opłata eksploatacyjna pozostaje na tym samym poziomie jak w 2015 r., ponieważ nie otwierają się nowe żwirownie, jak również nie przewiduje się większych ilości wydobywanego piachu czy żwiru.

Zwiększono o 20 000,00 zł wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, gdyż w roku bieżącym wpływy są większe niż przewidywał plan budżetu na 2015 rok.

Opłatę za przedszkole planuje się w wysokości podobnej jak w 2015 r.

Wpływy z wynajmu hal sportowych zwiększa się o 5 000,00 zł, ponieważ coraz więcej osób z nich korzysta.

Planuje się odsetki od nieterminowych wpłat, ponieważ są zaległości, które płacone są przez podatników wraz z należnymi odsetkami.

Odsetki od lokat – w związku z posiadanymi wolnymi środkami na rachunkach bankowych otrzymujemy odsetki. Przewidujemy, że w 2016 r. otrzymamy z tego tytułu kwotę 5 000,00 zł.

Za zajecie pasa drogowego w 2015 r. planuje się osiągnięcie kwoty 14 770,00 zł.

Opłata z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska zostaje zmniejszona do 20 000,00 zł. Ponieważ składowisko odpadów nie funkcjonuje, tak jak w latach ubiegłych, a opłata ta uzależniona jest od ilości składowanych odpadów i występujących w nich zanieczyszczeń, dochody z tego tytułu uległy zmniejszeniu.

Czynsz za tereny łowieckie planuje się w podobnej wysokości jak w 2015 r.

W związku z wybudowanym wodociągiem, jak i suszą, która miała miejsce w 2015 r., wzrosło zużycie wody, a co się z tym wiąże wzrosły wpłaty z tytułu poboru wody. W 2016 r. planuje się uzyskać z tego tytułu kwotę 522 000,00 zł.

Wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów pozostaną w wysokości podobnej jak w 2015 r.

W związku z utraconymi dochodami z tytułu dzierżawy gruntu pod składowisko odpadów (zamykanie składowiska) dochody zmniejszyły się o 500 000,00 zł. Przyjęto, że w 2016 r. z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych Gmina Radziejowice otrzyma 125 000,00 zł.

Subwencję oświatową i wyrównawczą przyjęto w wysokości zgodnej z pismem Ministerstwa Finansów.

W związku z planem odbioru nieczystości stałych i obciążeniami osób sezonowo zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice (działkowiczy) zwiększono plan dochodów za odbiór nieczystości stałych. Planuje się, że w 2016 r. gmina otrzyma z tego tytułu kwotę 865 875,00 zł.

Wzrosła również planowana kwota wpłat za odbiór nieczystości płynnych. Spowodowane jest to większą liczbą gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Odpłatność osób partycypujących w opłatach za pobyt w domach pomocy społecznej planuje się w wysokości 8 000,00 zł

II. Dotacje

- dotacja na realizację zadań bieżących w administracji	46 900,00 zł
- dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 075,00 zł
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	
i zaliczki alimentacyjne	1 150 000,00 zł
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	8 600,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe	54 900,00 zł
- dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej	51 200,00 zł
- dotacja na dożywianie	30 000,00 zł
- dotacja na utrzymanie klas przedszkolnych	98 000,00 zł
- dotacja na utrzymanie przedszkola	238 000,00 zł
	1 687 375,00 zł

III. Dochody majątkowe

- sprzedaż działek budowlanych	120 000,00 zł
	120 000,00 zł

Gmina posiada do sprzedaży działki budowlane w miejscowości Kuklówka. Działki te są częściowo uzbrojone. W 2016 roku planuje się sprzedaż w drodze przetargu 2 działek, za które gmina otrzyma około 120 000,00 zł.

Razem dochody Gminy	-----	21 746 494,00 zł
----------------------------	--------------	-------------------------

Wydatki budżetu Gminy Radziejowice

Wydatki budżetu Gminy na 2016 rok zaplanowano w wysokości 21 691 642,00 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 18 929 522,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 2 762 120,00 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- 1 804 000,00 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1 800 000,00 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale przewidziane są na wydatki inwestycyjne :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Budowa studni wodomierzowej w m. Chroboty | - 32 000,00 zł. |
| 2. Projekt i budowa sieci wodociągowej w części
ul. Wiosennej w m. Tartak Brzózki | - 30 000,00 zł. |
| 3. Odpłatne przejście wodociągów (Krże Duże TSA,
Adamów Parcel, ul. Zielona) | - 70 000,00 zł. |
| 4. Modernizacja wodociągu w Radziejowicach
(przejście wodociągiem pod mostem
ul. Sienkiewicza w Radziejowicach. | - 60 000,00 zł. |
| 5. Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w m. Krże Duże | - 500 000,00 zł. |
| 6. Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w m. Radziejowice | - 300 000,00 zł. |
| 7. Budowa kanalizacji | - 808 000,00 zł. |

Łączna kwota to 1 800 000,00 zł. Brak opadów atmosferycznych, jak również przyłączanie się nowych gospodarstw zwiększa pobór wody. Modernizacje stacji są niezbędne celem zapewnienia wody mieszkańcom gminy.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- 4 000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na przekazanie dotacji dla Izb Rolniczych.

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

- 525 000,00 zł

Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie wodociągów wiejskich. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczamy kwotę 178 700,00 zł, co stanowi 34,04 % zaplanowanych wydatków. Pozostałe 346 300,00 zł przeznaczone jest na wydatki bieżące tj. zakup energii elektrycznej, naprawy i konserwacje, monitoring stacji uzdatniania wody,

jak również zakup wody dla mieszkańców wsi Krzyżówka, którzy zaopatrywani są w wodę z ujęcia należącego do gminy Mszczonów.

Dział 600 - Transport i łączność

- 1 100 000,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- 1 100 000,00 zł

Kwota 350 000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj.:

- odśnieżanie,
- uzupełnianie ubytków w asfalcie i drogach gruntowych,
- równanie dróg,
- okopywanie dróg rowami odwadniającymi,
- zakup znaków drogowych,
- koszenie poboczy,
- naprawa przepustów itp.

Kwota 750 000,00 zł przeznaczona jest na następujące zadania inwestycyjne :

1. Modernizacja ul. Parcela w m. Adamów – Parcel – 100 000,00 zł,
2. Modernizacja drogi 113/2 w m. Benenard – 160 000,00 zł,
3. Organizacja ruchu na ul. Wrzosowej w połączeniu z ul. Bema w Żyrardowie – 5 000,00 zł,
4. Remont ul. Głównej w m. Kamionka – 90 000,00 zł,
5. Wykonanie chodnika na ulicy Chełmońskiego w m. Kukłówka Zarieczna – 15 000,00 zł,
6. Projekt i modernizacja Al. Lipowej w m. Radziejowice – Parcel – 280 000,00 zł,
7. Modernizacja drogi o nr ew. 105/1 w m. Zazdrość – 100 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 130 000,00 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- 130 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem budynków komunalnych (mieszkalnych). Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych przeznaczona jest kwota 130 000,00 zł. Środki te wykorzystane zostaną na zakup gazu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy i konserwację. Na terenie Gminy Radziejowice znajdują się cztery budynki komunalne, które należą do zasobów gminy. Od mieszkańców gmina pobiera należny czynsz.

Dział 710 - Działalność usługowa

- 250 000,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- 250 000,00 zł

Środki te zostały zaplanowane na zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jak również opłacenie ogłoszeń w prasie dotyczących w/w tematu.

Dział 750 - Administracja publiczna

- 3 134 400,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- 46 900,00 zł

Na wydatki bieżące tj. zakup materiałów biurowych przeznacza się kwotę 900,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania administracji rządowej przeznacza się kwotę 45 300,00 zł. Na szkolenia pracowników planuje się kwotę 700,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 185 000,00 zł

Na wypłacenie diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach i komisjach przeznacza się kwotę 110 000,00 zł tj. 59,46 % przewidzianego budżetu w tym rozdziale. Na wydatki bieżące, tj. zakup papieru, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup usług pocztowych, opłaty telefoniczne, szkolenia oraz archiwizacja dokumentów przeznacza się kwotę 75 000,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 2 664 500,00 zł

Z kwoty tej 2 189 500,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Pozostałą kwotę, tj. 475 000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy. Dotyczą one zakupu materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, kserograficznego, wyposażenia, zakupu środków czystości, opłat telekomunikacyjnych, bankowych, ubezpieczenia sprzętu i budynku, szkoleń, kosztów podróży służbowych, napraw, remontów, utrzymania budynku, ogrzewania, oświetlenia itp.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 120 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję Gminy w mediach, jak i różnego rodzaju czasopismach, targach oraz innych imprezach (Święto Chleba) promujących Gminę.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- 118 000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 15 000,00 zł na składki członkowskie, 45 000,00 zł przeznacza się na prowizję dla sołtysów oraz 25 000,00 zł na dotację na wydatki inwestycyjne przeznaczone dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*. Kwotę 10 000,00 zł zabezpieczono na wypłatę umów – zleceń, 23 000,00 zł na diety dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach.

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

- 1 075,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- 1 075,00 zł

Jest to kwota, którą otrzymujemy i wydajemy na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 200 000,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- 200 000,00 zł

Na wydatki bieżące tj. zakup paliwa, ubrań, butów, naprawy samochodów, ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej przeznacza się kwotę 115 000,00 zł. 45 000,00 zł przeznacza się na opłacenie konserwatorów oraz zapłacenie za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach. Na remont ogrzewania przeznacza się 40 000,00 zł. W kwocie tej znajdują się środki pochodzące z funduszu sołeckiego wsi Radziejowice.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- 200 000,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 200 000,00 zł

Środki finansowe zabezpieczone w tym rozdziale przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na wydatki inwestycyjne.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- 160 000,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- 160 000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 110 000,00 zł. Rezerwę tę planuje się przeznaczyć na wydatki, na które w trakcie wykonywania budżetu zabraknie środków. Rezerwę celową w wysokości 50 000,00 zł zaplanowano zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 8 889 217,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- 4 287 403,00 zł

Na płace wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 3 382 581,00 zł oraz na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 186 990,00 zł. Razem na wydatki płacowe przeznacza się 83,26 % budżetu w tym rozdziale. Na wydatki bieżące, tj. ogrzewanie, oświetlenie, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, wyposażenia, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania tych jednostek przeznacza się kwotę 740 622,00 zł. Środki te przeznaczone są na trzy szkoły podstawowe. Planuje się dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 164 200,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 269 778,00 zł

Na płace i pochodne przeznacza się kwotę 233 180,00 zł, na dodatki mieszkaniowe 14 115,00 zł. Razem płace i pochodne stanowią 91,67 % budżetu w tym rozdziale. Pozostałe środki przeznacza się na wydatki bieżące i świadczenia socjalne dla nauczycieli.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- 1 539 055,00 zł

Na płace i pochodne przeznacza się kwotę 706 880,00 zł, na dodatki mieszkaniowe 24 175,00 zł. Razem płace i pochodne stanowią 47,50 % budżetu w tym rozdziale. Na wydatki związane z utrzymaniem budynku tj. energia elektryczna, gaz, usługi remontowe oraz na zakup żywności, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych zaplanowano kwotę 208 000,00 zł. Na zakup usług j.s.t od innych j.s.t. zaplanowano kwotę 200 000,00 zł. Zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 400 000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

- 1 470 330,00 zł

Na płace i pochodne przeznacza się kwotę 1 161 060,00 zł, na dodatki mieszkaniowe 70 000,00 zł. Razem płace i pochodne stanowią 83,73 % budżetu w tym rozdziale. Planuje się 239 270,00 zł na wydatki bieżące takie jak: energia elektryczna, gaz ziemny, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- 309 196,00 zł

Z tego 46 100,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunów a 263 096,00 zł na zakup usług przewozowych. Uczniowie są dowożeni do szkół podstawowych i do Gimnazjum.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- 364 870,00 zł

Na płace i pochodne przeznacza się kwotę 314 900,00 zł tj. 86,30 % przeznaczonego budżetu. 49 970,00 zł, tj. 13,7 % przeznacza się na wydatki bieżące, tj. zakup papieru, tonerów, materiałów biurowych, wyposażenia, usług pocztowych oraz koszty podróży służbowych i prowizje bankowe.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 19 097,00 zł

Na doksztalcanie nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola przeznaczono kwotę 19 097,00 zł.

Rozdział 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

- 178 464,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kwotę 144 000,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki. Kwotę 31 870,00 zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. 500,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe, a 2 094,00 zł na wydatki rzeczowe, tj. FŚS i zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- 434 821,00 zł

Środki w tym rozdziale planuje się na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 387 691,00 zł, na dodatki mieszkaniowe – kwota 25 900,00 zł oraz na zakup pomocy naukowych – 4 000,00 zł i FŚS – 17 222,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- 16 203,00 zł

Na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zaplanowano kwotę 10 309,00 zł. Kwota 5 894,00 zł przeznaczona została na poprawę i rozbudowę placu zabaw przy szkole w Korytowie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- 123 000,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- 25 000,00 zł

Środki te przeznaczy się na zorganizowanie w szkołach różnego rodzaju pogadanek, prelekcji z fachowcami d.s. uzależnień. Na ten cel przeznacza się: 10 000,00 zł na wynagrodzenia oraz 15 000,00 zł na wydatki rzeczowe (zakup lektur, czasopism, szkolenia itp.).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 95 000,00 zł

Środki w tym rozdziale w wysokości 32 000,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenie dla psychologa i dla instruktorów prowadzących zajęcia dla dzieci. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem zajęć z dziećmi i młodzieżą objętą socjoterapią.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- 3 000,00 zł

Kwotę tę przeznacza się z funduszu sołeckiego na lakowanie zębów dzieciom z sołectwa Krze Duże.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- 1 994 900,00 zł

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- 15 000,00 zł

Kwota ta przewidziana jest na opłacenie pobytu osoby umieszczonej w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- 198 000,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na opłacenie pobytu podopiecznym w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

- 10 000,00 zł

Na opłacenie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

- 12 000,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na zatrudnienie asystenta rodzinnego.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 1 150 000,00 zł

Na wypłatę zasiłków przeznacza się kwotę 1 050 000,00 zł. Na opłacenie składki ZUS za osoby pobierające świadczenia, jak również płace i pochodne osoby zajmującej się tymi świadczeniami, przeznacza się 95 650,00 zł. Na wydatki rzeczowe, tj. zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i szkolenia przeznacza się kwotę 4 350,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 10 100,00 zł

Na opłacenie w/w składek za osoby pobierające zasiłki przeznacza się kwotę 10 100,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 53 600,00 zł**
- na zasiłki celowe przeznacza się kwotę - 40 000,00 zł,
- na zasiłki okresowe przeznacza się kwotę - 13 600,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- 64 900,00 zł**

Na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę w wysokości 64 900,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- 321 300,00 zł**

Na płace i pochodne zabezpieczono kwotę 258 000,00 zł, tj. 80,3 % planowanego budżetu, natomiast na wydatki rzeczowe 19,7 % tj. kwotę 63 300,00 zł. Środki te przeznaczone są na utrzymanie lokalu biurowego (energia, ogrzewanie) oraz zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych, wyposażenia, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, prowizje bankowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników itp.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 50 000,00 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na opłacenie podopiecznym usług opiekuńczych. Podopieczni to osoby, nieposiadające rodzin, które mogłyby sprawować nad nimi opiekę.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- 55 000,00 zł**

Na realizację rządowego programu na dożywianie uczniów w szkołach, jak również innych osób potrzebujących tej formy pomocy, została zaplanowana w/w kwota.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- 24 000,00 zł

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- 5 000,00 zł

Na pomoc dzieciom i młodzieży w zorganizowanym wypoczynku w czasie ferii i wakacji zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- 19 000,00 zł

Środki w tym rozdziale planowane są na stypendia oraz inne formy pomocy (zakup podręczników i przyborów szkolnych).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 2 434 175,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

- 600 000,00 zł

- na zakup energii niezbędnej do pracy przepompowni kanalizacyjnych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł,
- na konserwację urządzeń kanalizacyjnych przeznaczona jest kwota 100 000,00 zł,
- na zapłacenie należności z tytułu zrzutu ścieków do Oczyszczalni w Żyrardowie przeznaczona jest kwota 450 000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- 865 875,00 zł

W dziale 900 rozdział 90002 zaplanowano kwotę 865 875,00 zł. Jest to kwota, którą planuje się wydać na opłacenie rachunków przewoźnikowi za odbiór odpadów od mieszkańców – kwota 805 000,00 zł oraz wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) osoby zajmującej się sprawami „Opłaty śmieciowej” – kwota 60 875,00 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 520 875,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczają się - 200 000,00 zł na wydatki inwestycyjne :

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Adamów – Parcel – 22 000,00 zł,
2. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Benenard – 10 000,00 zł,
3. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chroboty – 42 000,00 zł,
4. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kamionka – 10 000,00 zł,
5. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Korytów A – 16 500,00 zł,
6. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Krzyżówka – 11 500,00 zł,
7. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kukłówka Radziejowicka – 10 000,00 zł,
8. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Krze Duże – 5 000,00 zł,
9. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Nowe Budy – 13 091,29 zł,
10. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Podlasie – 29 933,66 zł,

11. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziejowice - Parcel – 19 225,51 zł,
12. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stare Budy Radziejowskie – 8 000,00 zł,
13. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Tartak Brzózki – 2 749,54 zł,

Wydatki bieżące - kwota 320 875,00 zł przeznaczona jest na zapłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną oraz zapłacenie rachunków za naprawy i konserwację.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- 448 300,00 zł

Środki w wysokości 230 000,00 zł przeznacza się na płace wraz z pochodnymi pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej. Pozostała kwota w wysokości 218 300,00 zł przeznaczona zostaje na :

- odławianie i odwożenie bezdomnych zwierząt do schroniska oraz na ich dożywianie – 25 000,00 zł,
- odbiór padliny z terenu Gminy Radziejowice – 10 000,00 zł,
- koszty ponoszone w związku z przywilejami rodzin 3+ – 30 000,00 zł,
- zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska oraz inne zadania należące do gminy a dotyczące gospodarki komunalnej – 82 523,78 zł,
- zadania realizowane z funduszu sołectkiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 – 70 776,22 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 595 000,00 zł

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

- 450 000,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach przeznacza się kwotę 450 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- 140 000,00 zł

Kwota w tym rozdziale zaplanowana została jako dotacja na funkcjonowanie biblioteki gminnej w Radziejowicach.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- 5 000,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i sztuki.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- 176 000,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 51 000,00 zł

Na funkcjonowanie kultury fizycznej w szkołach podstawowych i gimnazjum w gminie Radziejowice zaplanowano 51 000,00 zł. Środki te będą wydatkowane na wyjazdy związane z zawodami międzyszkolnymi w powiecie i województwie, zakup sprzętu sportowego i organizację zawodów gminnych (turnieje piłkarskie, zawody lekkoatletyczne i turnieje tenisa stołowego).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

- 125 000, 00 zł

Kwotę 90 000,00 zł przeznacza się na finansowanie bądź współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Kwota 10 000,00 zł przeznaczona zostanie na dopłatę dla osób korzystających z basenu, zgodnie z ustawą – Karta 3+, a 25 000,00 zł na zadanie realizowane z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Radziejowice

Kwota przychodów na 2016 rok - zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami - nadwyżka budżetu w 2016 r. w wysokości 54 852,00 zł.

Kwota rozchodów na rok 2016 wynosi 1 554 852,00 zł, z tego :

- spłata kredytów - 1 554 852,00 zł,

W 2016 r. planuje się przeznaczyć kwotę 386 192,93 zł na zadania realizowania w ramach funduszu sołeckiego. Z kwoty tej 244 509,65 zł przeznacza się na wydatki bieżące i 141 683,28 zł na wydatki inwestycyjne. Fundusz sołecki przeznaczony jest w większości na :

- remont dróg – 137 689,99 zł,
- gospodarkę komunalną – 160 342,56 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 53 839,24 zł,
- Szkoły Podstawowe – 6 407,97 zł,
- ochronę zdrowia – 3 000,00 zł,
- kulturę fizyczną i sport – 24 913,17 zł.

WÓJT
Urszula Ciężka



DOCHODY BUDŻETU GMINY RADZIEJOWICE NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	525 000,00
			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	522 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		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	125 000,00
750			Administracja publiczna	46 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00
			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	1 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 075,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 765 143,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 444 909,00
			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	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 509,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	169 770,00
			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	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 770,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 968 464,00
			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	5 768 464,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	5 717 901,00
			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	5 162 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 162 790,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	550 111,00
			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	550 111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	638 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00
			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	12 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	80104		Przedszkola	493 000,00
			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	255 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00
			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	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 311 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00
			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	8 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00
	85216		Zasiłki stałe	54 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 200,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 875,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
			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	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	865 875,00
			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	865 875,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			bieżące	razem:
				21 626 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
majątkowe razem:				120 000,00
			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

Ogółem:				21 746 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Urszula Ciężka


WYDATKI BUDŻETU GMINY RADZIEJOWICE NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			Z tego:			zakup i odpisy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich rozliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9									10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10			Różniczo i biurowo	1 804 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00				
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00				
	1030		Wody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wydatki gmin na rzecz taboru rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wynerzasze i zapłaty warte w energię elektryczną, gaz i wodę	525 000,00	525 000,00	525 000,00	178 700,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	525 000,00	525 000,00	525 000,00	178 700,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynergodzenie osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dostawowe wynergodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	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				
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	1 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00				
	60016		Drugi podziału gminne	1 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70095		Pozostałe dochody	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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				
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydávki majątkowe			z tego:			zakup i odpisy na zwiększenie wódków do spółek prawa handlowego.
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wódków na rzecz osób fizycznych	wódków na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla polityki regionalnej, 5 ust. 1 pkt 21.3	wódków z tytułu poręczeń i gwarancji	odpisy długów	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy finansowe z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla polityki regionalnej, 5 ust. 1 pkt 21.3	w tym:				
						wódków na programach budżetowych.	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań publicznych	wódków na rzecz jednostek budżetowych	wódków na rzecz jednostek budżetowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
710			Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004			Pracę zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	3 134 400,00	3 109 400,00	2 976 400,00	2 289 800,00	866 600,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
75011			Urzędy województwa	46 900,00	46 900,00	46 900,00	45 300,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składki na świadczenia ubezpieczonych członków zarządu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Różne opłaty i składki	185 000,00	185 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne opłaty i składki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 664 500,00	2 664 500,00	2 664 500,00	2 189 500,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Pracowni służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące		z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe			z tego:		zakup i udzielenie pożyczek i udzielenie pożyczek do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od ról i realizowane	wysokość związane z realizacją 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	dotacja dług	Wydajki	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
758		8110	Opłaty od samorządowych jednostek budżetowych lub samorządów gmin, powiatów, województwa i innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Różne rozliczenia	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					
75818			Rezerwy ogólne i osobne	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					
801		4810	Rezerwy	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					
80101			Okładka i wywołanie	8 889 217,00	8 889 217,00	7 848 960,00	6 284 262,00	1 564 698,00	708 200,00	332 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Szkolenia podstawowe	4 287 403,00	4 287 403,00	3 936 213,00	3 382 581,00	553 632,00	164 200,00	186 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dodatek podatkowy z budżetu dla przedsiębiorcy jednostki systemu ochrony	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 990,00	186 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 520,00	2 588 520,00	2 588 520,00	2 588 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	218 560,00	218 560,00	218 560,00	218 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	498 071,00	498 071,00	498 071,00	498 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	72 930,00	72 930,00	72 930,00	72 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podatki służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	177 032,00	177 032,00	177 032,00	177 032,00	0,00	177 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Opłaty przeznaczone w szkołach podstawowych	269 778,00	269 778,00	255 663,00	233 180,00	22 483,00	0,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 890,00	177 890,00	177 890,00	177 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	35 090,00	35 090,00	35 090,00	35 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		Z tego:					Wydanki majątkowe				Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych, niezarobkowe	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 pożyczek i gwarancji	odkrycia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i kolekcji	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 483,00	10 483,00	10 483,00	0,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebiegi	1 539 055,00	1 539 055,00	1 114 880,00	726 880,00	388 000,00	400 000,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 175,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 700,00	545 700,00	545 700,00	545 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	45 050,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00	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	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 680,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe i cła	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Strawia	1 470 330,00	1 470 330,00	1 400 270,00	1 161 060,00	239 210,00	0,00	70 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 060,00	70 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 960,00	878 960,00	878 960,00	878 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	74 420,00	74 420,00	74 420,00	74 420,00	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	172 690,00	172 690,00	172 690,00	172 690,00	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	24 990,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	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	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe				z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	14	15	16	17	18	19	20	21
					7	8	9	10													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4170	Wynagrodzenia bieżące	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,00	55 710,00	55 710,00	0,00	55 710,00	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
80113			Dowody uiszczów do szkół	309 196,00	309 196,00	309 196,00	46 100,00	263 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	40 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 096,00	263 096,00	263 096,00	0,00	263 096,00	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
80114			Zespoły obsługi ekonomiki i administracyjnej szkół	364 870,00	364 870,00	364 870,00	314 900,00	49 970,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bieżące	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody funkcyjne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki bieżące			Wydanki majątkowe					z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		odpisy na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty dłużne	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i odpisy na udziały oraz wkłady w spółki, premiowanie						
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych																		
															z tego:	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4700	Składowe pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	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							
	80146		Dodatkowe świadczenia na wypadek choroby	19 097,00	19 097,00	19 097,00	0,00	19 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podstawowe świadczenia	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Składowe pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	16 232,00	16 232,00	16 232,00	0,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowności specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, pododdziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 464,00	178 464,00	33 964,00	31 870,00	2 094,00	144 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2540	Dobiega podmiotów z budżetu dla niepełnosprawnych i jednostek systemu pomocy	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydanki osobowe niezałączone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 605,00	24 605,00	24 605,00	24 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowności specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	434 821,00	434 821,00	408 913,00	387 691,00	21 222,00	0,00	25 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydanki osobowe niezałączone do wynagrodzeń	25 908,00	25 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 395,00	295 395,00	295 395,00	295 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 120,00	25 120,00	25 120,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	58 680,00	58 680,00	58 680,00	58 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	8 496,00	8 496,00	8 496,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 222,00	17 222,00	17 222,00	0,00	17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80195		Pozostałe dotacje	16 203,00	16 203,00	5 894,00	0,00	5 894,00	0,00	10 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydanki osobowe niezałączone do wynagrodzeń	10 309,00	10 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 894,00	5 894,00	5 894,00	0,00	5 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	851		Ochrona zdrowia	123 000,00	123 000,00	123 000,00	42 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i świadczeń	wydatki 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	dotacje długie	Wydatki majątkowe	z tego:	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						
	85153		Zwalczanie nektonaŹ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
	85154		Przechwytywanie aldehydów	95 000,00	95 000,00	95 000,00	32 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	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						
		4240	Zakup środków dystrybucyjnych i usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	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						
		4410	PrzeŹródła autobusowe linijowe	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						
		4700	Składowa pracowniŹkowiŹ niepełnosprawnych ciŹwiczeniŹmi i uslugami cywilnymi	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						
	85195		Pozostała działalnoŹ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
852			Pomoc społeczna	1 944 900,00	1 944 900,00	719 400,00	365 650,00	353 750,00	0,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85201		PracowniŹ opiekunŹstwa wychowawczego	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						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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						
	85202		Dotwy pomocy społecznej	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85204		Rozdmy zaprzecze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Rozmy opłaty i składowa	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						
	85205		Zadania na zwłozmy przechwytywania przemocy w rodzinie	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85206		Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składowa na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:			Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe			z tego:	
					Wydajki bieżące	z tego:				odsetki na zadania bieżące	wydatki na zadania inwestycyjne	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu odroczonego	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu odroczonego													
																			7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
												</										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty obrotu	14	15	16	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wym.								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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		6050	Wynagrodzenia 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			
	90095		Pozostała działalność	448 300,00	411 180,00	411 180,00	230 000,00	181 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 120,00	37 120,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	4 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	127 880,00	127 880,00	127 880,00	0,00	127 880,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00			
		6060	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 670,00	22 670,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92113		Centra kultury i sztuki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	176 000,00	176 000,00	176 000,00	10 000,00	76 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	51 000,00	10 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	35 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i odpisy akcy i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o ust. 1 pkt 21.3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				21 691 642,00	18 879 522,00	15 531 765,00	9 460 187,00	6 071 578,00	1 393 200,00	1 754 557,00	0,00	0,00	200 000,00	2 812 120,00	2 812 120,00	25 000,00	0,00		

WÓJT
Urząd Gminy
[Podpis]

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 746 494,00
2.	Wydatki		21 691 642,00
3.	Wynik budżetu		54 852,00
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 554 852,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 554 852,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Urszula Ciężka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 900,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00	38 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 400,00	6 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00	900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 075,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		1 075,00	1 075,00	
852		Pomoc społeczna	1 151 800,00	1 151 800,00	1 151 800,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		1 050 000,00	1 050 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000,00	26 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 000,00	69 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		650,00	650,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 350,00	1 350,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 800,00	1 800,00	
Ogółem			1 199 775,00	1 199 775,00	1 199 775,00	0,00

WÓJT
Urszula Ciężka

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756	75618	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00

II.	WYDATKI				
1	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

WOJT
Urszula Ciężka


**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii w roku 2016**

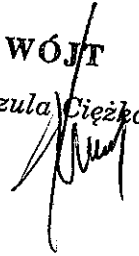
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

WÓJT
Urszula Ciężka


Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w m. Tartak Brzózki	164 200,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w m. Tartak Brzózki	400 000,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w m. Tartak Brzózki	144 000,00
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Radziejowicach	450 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Radziejowicach	140 000,00
Ogółem					1 298 200,00

WÓJT
Urszula Ciężka



Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej
Gminy Radziejowice na rok 2016

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	25 000,00
Ogółem				25 000,00

WÓJT
Urszula Ciężka



Dotacje celowe dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92195	2820	Instytucje kultury (Muzeum Lwowa i Kresów Wschodnich w Kukłowie)	5 000,00
2	926	92695	2820	Stowarzyszenia (KS Błękitni Korytów)	68 000,00
3	926	92695	2820	Stowarzyszenie "Przyszłość Radziejowice" (klub sportowy)	22 000,00
R a z e m :					95 000,00

WÓJT
Urząd Gminy
[Podpis]

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnim wykazem przedsięwzięć

L.p.	Dział	Rozdział	Miejscowość	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1	10	1010	Żyrardów - Chroboty	Budowa studni wodomierzowej na granicy wodociągu Żyrardów - Chroboty ul. Wrzosowa	32 000,00
2	10	1010	Tartak Brzózki	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w cz. ul. Wiosennej w m. Tartak Brzózki	30 000,00
3	10	1010	Krze Duże, Adamów-Parcel	Odplatne przejście wodociągów (Krze Duże TSA, Adamów-Parcel, ul. Zielona)	70 000,00
4	10	1010	Radziejowice	Modernizacja wodociągu w Radziejowicach (przejście wodociągiem pod mostem ul. Sienkiewicza w Radziejowicach.	60 000,00
5	10	1010	Krze Duże	Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krze Duże	500 000,00
6	10	1010	Radziejowice	Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Radziejowice	300 000,00
7	10	1010	Korytów, Tartak Brzózki, Radziejowice	Budowa kanalizacji	808 000,00
8	600	60016	Adamów - Parcel	Modernizacja ul. Parcela	100 000,00
9	600	60016	Benenard	Modernizacja drogi Nr 113/2	160 000,00
10	600	60016	Chroboty	Organizacja ruchu na ul. Wrzosowej w połączeniu z ul. Bema w Żyrardowie	5 000,00
11	600	60016	Kamionka	Modernizacja ul. Głównej	90 000,00
12	600	60016	Kuklówka Zarzeczna	Chodnik na ul. Chełmońskiego	15 000,00
13	600	60016	Radziejowice - Parcel	Projekt i modernizacja Al. Lipowej	280 000,00
14	600	60016	Zazdrość	Modernizacja drogi o nr ew. 105/1	100 000,00
15	900	90015	Adamów - Parcel	Wykonanie oświetlenia ulicznego	22 000,00
16	900	90015	Benenard	Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00
17	900	90015	Chroboty	Wykonanie oświetlenia ulicznego	12 000,00
18	900	90015	Chroboty	Wykonanie oświetlenia ulicznego	30 000,00

19	900	90015	Kamionka	Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00
20	900	90015	Korytów A	Wykonanie oświetlenia ulicznego	16 500,00
21	900	90015	Krzyżówka	Wykonanie oświetlenia ulicznego	11 500,00
22	900	90015	Kuklówka Radziejowicka	Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00
23	900	90015	Krze Duże	Wykonanie oświetlenia ulicznego	5 000,00
24	900	90015	Nowe Budy	Wykonanie oświetlenia ulicznego	13 091,29
25	900	90015	Podlasie	Wykonanie oświetlenia ulicznego	29 933,66
26	900	90015	Radziejowice - Parcel	Wykonanie oświetlenia ulicznego	19 225,51
27	900	90015	Stare Budy Radziejowskie	Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 000,00
28	900	90015	Tartak Brzózki	Wykonanie oświetlenia ulicznego	2 749,54
29	900	90095	Adamów Wieś	Zakup namiotu wraz z ławkami i stołem	10 000,00
30	900	90095	Budy Józefowskie	Zakup namiotu wraz z ławkami i stołami	4 670,00
31	900	90095	Krze Duże	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	8 000,00
32	900	90095	Zboiska	Kontynuacja budowy budynku na działce wiejskiej	14 450,00
Ogółem wydatki					2 787 120,00

WÓJT
 Urszula Ciężka


**Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki	
					w tym	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5		
600 - 60016					122 689,99	15 000,00
1	600	60016	Adamów Parcel	Remont bieżący dróg. Mapa sołectwa z uwzględnieniem wszystkich ulic	14 731,62	
2	600	60016	Adamów Wieś	Zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic	3 644,28	
3	600	60016	Benenard	Naprawa drogi	12 099,15	
4	600	60016	Budy Józefowskie	Remont bieżący dróg	7 123,18	
5	600	60016	Budy Józefowskie	Remont bieżący dróg	6 000,00	
6	600	60016	Chroboty	Remont bieżący dróg	4 000,32	
7	600	60016	Kamionka	Bieżące naprawy dróg	3 300,00	
8	600	60016	Korytów	Naprawa ul. Polnej i Familijnej	7 686,22	
9	600	60016	Korytów A	Organizacja ruchu na ul. Środkowej	10 000,00	
10	600	60016	Korytów A	Odtwarzanie rowów i naprawa dróg	5 000,00	
11	600	60016	Krzyżówka	Remont bieżący dróg gminnych	5 433,50	
12	600	60016	Kuklówka Radziejowicka	Naprawa ul. Szkolnej i Biniszewicze	7 738,89	
13	600	60016	Kuklówka Zarieczna	Projekt i wykonanie chodnika na ul. Chelmońskiego		15 000,00
14	600	60016	Kuranów	Remont bieżący drogi	10 376,29	
15	600	60016	Podlasie	Remont bieżący drogi głównej	10 337,14	
16	600	60016	Stare Budy Radziejowskie	Czyszczenie rowów przydrożnych	2 102,20	
17	600	60016	Zazdrość	Bieżące remonty dróg (ul. Słoneczna i łącząca Zazdrość z m. Chroboty)	13 117,20	
754 - 75412					53 839,24	0,00
18	754	75412	Korytów	Zakup sprzętu dla OSP Korytów	18 000,00	
19	754	75412	Kuklówka Radziejowicka	Zakup węży dla OSP Kuklówka	300,00	
20	754	75412	Nowe Budy	Zakup węży strażackich dla OSP Radziejowice	300,00	
21	754	75412	Radziejowice	Remont CO w OSP Radziejowice (garaże)	35 239,24	
801 - 80101					6 407,97	0,00
22	801	80101	Korytów A	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej	5 893,82	
23	801	80101	Słabomierz	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Radziejowicach	514,15	
851 - 85195					3 000,00	0,00
24	851	85195	Krze Duże	Profilaktyka zdrowia (łakowanie zębów)	3 000,00	
900 - 90015					0,00	89 566,34

25	900	90015	Chroboty	Wykonanie oświetlenia ulicznego		9 000,00
26	900	90015	Kamionka	Wykonanie oświetlenia ulicznego		10 000,00
27	900	90015	Korytów A	Wykonanie oświetlenia ulicznego		16 500,00
28	900	90015	Krzyżówka	Wykonanie oświetlenia ulicznego		6 000,00
29	900	90015	Kuklówka Radziejowska	Wykonanie oświetlenia ulicznego		5 000,00
30	900	90015	Nowe Budy	Wykonanie oświetlenia ulicznego		13 091,29
31	900	90015	Radziejowice Parcel	Wykonanie oświetlenia ulicznego		19 225,51
32	900	90015	Stare Budy Radziejowskie	Wykonanie oświetlenia ulicznego		8 000,00
33	900	90015	Tartak Brzózki	Wykonanie oświetlenia ulicznego		2 749,54
900 - 90095					33 659,28	37 116,94
34	900	90095	Adamów Parcel	Zakup stołu i ławek do namiotu	500,00	
35	900	90095	Adamów Wieś	Zakup namiotu wraz z ławkami i stołem		10 000,00
36	900	90095	Budy Józefowskie	Zakup namiotu z wyposażeniem (ławki, stoły)	7 000,00	
37	900	90095	Budy Józefowskie	Zakup namiotu wraz z ławkami i stołami		4 668,44
38	900	90095	Chroboty	Tablica ogłoszeniowa	900,00	
39	900	90095	Krze Duże	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem		8 000,00
40	900	90095	Kuklówka Zarieczna	Zakup namiotu, ławek i stołu	2 659,28	
41	900	90095	Ślabomierz	Prace konserwacyjne (pomalowanie altanki, czyszczenie z zarośli placu przeznaczonego na spotkania wiejskie)	2 600,00	
42	900	90095	Tartak Brzózki	Zagospodarowanie działki położonej nad zbiornikiem Hamernia	15 000,00	
43	900	90095	Tartak Brzózki	Zakup ławek	5 000,00	
44	900	90095	Zboiska	Kontynuacja budowy budynku na działce wiejskiej		14 448,50
926 - 92695					24 913,17	0,00
45	926	92695	Adamów Wieś	Spotkanie integracyjne	1 000,00	
46	926	92695	Budy Józefowskie	Spotkanie integracyjno-sportowe w Dniu Dziecka (nagrody)	1 500,00	
47	926	92695	Budy Józefowskie	Zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	
48	926	92695	Kamionka	Integracja mieszkańców (zawody sportowe dla dzieci i dorosłych)	247,92	
49	926	92695	Krze Duże	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i dorosłych (zakup nagród) w okresie wakacji	9 165,25	
50	926	92695	Ślabomierz	Zakup urządzeń do ćwiczeń	12 000,00	
RAZEM :					244 509,65	141 683,28

WÓJT
Urszula Ciężka


projekt

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Radziejowice
z dnia ...**

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Radziejowice do :

1. Zaciągania zobowiązań :

a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) 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,

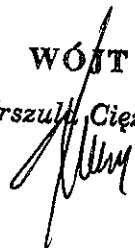
2. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit. b.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

WÓJT
Urszula Ciężka


I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016 – 2019, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa” oraz na Wytycznych Ministra Finansów :

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2013 – 2014 oraz plan budżetu na rok 2015 wg stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2016 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły, średnio między 0 % - 1 %, w roku 2016 i w latach następnych. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych

dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatek i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2015 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem nr : ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. W kolejnych latach 2017 – 2019 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2016 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu subwencji oświatowej w skali kraju.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W 2016 roku podatki i opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego nie wykazują znacznego wzrostu, gdyż Rada Gminy planuje pozostawić na poziomie roku 2015.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2016 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 12 października 2015 r. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 1 – 2 %. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST

Na rok 2016 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2015 r.

Dotacje na zadania własne na rok 2016 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 22 października 2015 r.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w roku 2016 zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 120 000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W 2016 roku Gmina Radziejowice nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

I. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wydatkowanie 2015 roku.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2016 – 2019 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2016 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 21 691 642,00 zł, w tym na bieżące 18 879 522,00 zł i majątkowe 2 812 120,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2015 r. i należne w 2016 r. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r. oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym w latach 2016 – 2019. W roku 2016 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 2 812 120,00 zł.

II. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

w roku 2016 planuje się nadwyżkę w wysokości 54 852,00 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2016 r. w kwocie 1 500 000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

W latach 2016 – 2019 Gmina Radziejowice planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

III. PROGNOZA DŁUGU

W latach 2017 – 2019 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 805 000,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2016 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2016. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2016 – 2019 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących finansowanych ze środków własnych.

W 2016 r. kontynuowane będzie jedno przedsięwzięcie, tj. Utrzymanie czystości i porządku.

WÓJT
Urszula Ciężka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	21 960 363,71	18 227 127,86	3 603 098,00	208 426,75	6 738 596,00	4 468 646,50	4 284 498,00	1 208 089,00	3 733 235,85	333 120,00	3 400 115,85	
Wykonanie 2014	23 412 543,85	20 501 991,42	4 261 912,00	164 103,55	5 909 642,33	4 537 976,87	4 560 569,00	1 953 828,28	2 910 552,23	191 297,10	2 719 255,13	
Plan 3 kw. 2015	23 939 643,29	21 323 692,44	4 889 801,00	200 000,00	7 298 784,00	5 529 544,00	5 067 876,00	2 345 091,19	2 615 950,85	180 000,00	2 435 950,85	
Wykonanie 2015	24 174 929,33	21 558 978,48	4 889 801,00	200 000,00	7 298 784,00	5 529 544,00	5 067 876,00	2 580 798,23	2 615 950,85	180 000,00	2 435 950,85	
2016	21 746 494,00	21 626 494,00	5 768 464,00	200 000,00	6 676 554,00	4 800 000,00	5 712 901,00	1 687 375,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2017	22 841 894,00	22 841 894,00	5 646 000,00	190 000,00	6 805 894,00	4 600 000,00	5 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 602 000,00	22 602 000,00	5 846 000,00	200 000,00	7 156 000,00	4 800 000,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 862 496,00	23 862 496,00	5 968 730,00	210 766,00	7 083 000,00	5 000 000,00	6 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 553 744,00	1 553 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 826 484,00	1 826 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 095 460,00	2 095 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 095 460,00	2 095 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 554 852,00	1 554 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	836 356,00	836 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	5 927 523,94	0,00	2 589 932,16	3 039 971,51
Wykonanie 2014	5 686 668,00	0,00	3 789 456,90	3 892 287,02
Plan 3 kw. 2015	5 091 208,00	0,00	2 481 262,62	3 039 709,15
Wykonanie 2015	3 591 208,00	0,00	2 503 762,62	3 062 209,15
2016	3 536 356,00	0,00	2 746 972,00	2 746 972,00
2017	2 036 356,00	0,00	3 680 894,00	3 680 894,00
2018	836 356,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2019	0,00	0,00	2 951 024,00	2 951 024,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	
Formuła					{11.3.1} + {11.3.2}						11.6
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 715 991,92	2 272 455,76	7 154 596,74	271 455,07	6 883 141,67		6 883 141,67	643 675,85	4 137,66
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 822 619,00	2 440 969,07	6 060 905,34	379 251,65	5 681 663,69		4 292 293,02	1 705 949,79	5 293,97
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 796 909,00	2 615 205,00	1 603 855,27	1 407 055,27	196 800,00		196 800,00	4 860 900,00	25 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 806 609,00	2 625 205,00	1 603 855,27	1 407 055,27	196 800,00		196 800,00	4 860 900,00	25 000,00
2016	54 852,00	0,00	9 460 187,00	2 849 500,00	805 000,00	805 000,00	0,00		0,00	2 787 120,00	25 000,00
2017	1 500 000,00	0,00	9 515 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 180 894,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 463 000,00	0,00
2019	836 356,00	0,00	10 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 114 668,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2013	201 340,93	181 090,80	181 090,80	3 352 643,15	3 352 643,15	3 352 643,15	271 455,07	181 090,80	181 090,80	
Wykonanie 2014	178 041,46	161 011,38	161 011,38	1 628 750,33	1 528 566,83	1 511 536,75	379 251,65	183 297,15	183 297,50	
Plan 3 kw. 2015	637 330,27	541 730,73	541 730,73	2 300 691,00	167 280,00	167 280,00	643 555,27	547 022,00	643 555,27	
Wykonanie 2015	637 330,27	541 730,73	541 730,73	2 300 691,00	167 280,00	167 280,00	643 555,27	547 022,00	643 555,27	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powiększone o wkład 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	7 322 816,00	7 322 816,00	7 322 816,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
Wykonanie 2014	5 686 947,66	3 944 063,93	3 944 063,93	1 933 544,26	1 933 544,26	1 933 544,26	1 933 544,26			0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	221 800,00	167 280,00	221 800,00	125 053,27	125 053,27	125 053,27	125 053,27			0,00	0,00	
Wykonanie 2015	221 800,00	167 280,00	221 800,00	125 053,27	125 053,27	125 053,27	125 053,27			0,00	0,00	
2016	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	1 553 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 826 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 095 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 095 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 554 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	836 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 610 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 610 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				1 610 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 610 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	utrzymanie porządku - utrzymanie czystości i porządku	RADZIEJOWICE	2015	2016	1 610 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00