

ZARZĄDZENIE NR 135/2015/RF

WÓJTA GMINY KROŚNICE

z dnia 18.11.2015 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 238 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) oraz **Uchwały Nr XXXVI/248/2010** Rady Gminy Krośnice z dnia 12 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Krośnice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016-2027 stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia oraz przedstawia się Radzie Gminy materiały informujące towarzyszące projektowi budżetu na rok 2016 stanowiące **załącznik nr 3** do niniejszego załączenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

UCHWAŁA NR/...../.....

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia roku

w sprawie budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art.89 ust.1, art.90, 94, art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (<u>Załącznik Nr 1</u>) w kwocie	-	34.734.642 zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	33.427.642 zł,
2) dochody majątkowe	-	1.307.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (<u>Załącznik Nr 2</u>) w kwocie	-	39.014.288 zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	27.732.309 zł,
2) wydatki majątkowe	-	11.281.979 zł.

§ 3. 1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.279.646zł. Rozchody budżetu wynoszą **3.220.354zł.** Deficyt budżetu w kwocie **4.279.646zł.** i rozchody budżetu w kwocie **3.220.354zł.** zostaną pokryte przychodami w wysokości **7.500.000zł.** z tytułu emisji obligacji w wysokości 7.500.000zł.

2.Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia (Załącznik Nr 3)

§ 4. Ustala się przychody budżetu (<u>Załącznik Nr 3</u>) w kwocie		7.500.000 zł
---	--	---------------------

§ 5. Ustala się rozchody budżetu (<u>Załącznik Nr 3</u>) w kwotach:		
1)rozchody	-	3.220.354 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:		
1) ogólną w kwocie	-	98.000 zł,
2) celowe w kwocie	-	67.000 zł,
z przeznaczeniem na:		
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	67.000 zł,

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją:		
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z <u>załącznikiem Nr 4,</u>		
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z <u>załącznikiem Nr 5,</u>		

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - **115.600 zł,**
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 112.600 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 3.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik
Nr 6) kwotach:

1) przychody - 2.848.328 zł,
2) koszty - 2.848.328 zł.

**§ 10. Ustala się dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów
własnych oświatowych jednostek budżetowych** (Załącznik Nr 7) w kwotach:

1) dochody - 143.799 zł,
2) wydatki - 143.799 zł.

**§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych na:**

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000 zł,
2) o których mowa w art.89 ust.1 i art.90, do kwoty - 7.500.000 zł

**§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania
papierów wartościowych, o których mowa w § 11 do wysokości kwot w nich określonych.**

§ 13. Ustala się dotacje w kwocie 1.420.000,00 zł (Załącznik Nr 8) z tego:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 716.000 zł,
2) z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
a. podmiotowe (Załącznik nr 8) w kwocie - 36.000 zł.
3) dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
a. celowe (Załącznik nr 8) w kwocie - 160.000zł.
4) z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
a. celowe (Załącznik nr 8) w kwocie - 20.000 zł.
b. przedmiotowa (Załącznik nr 8) w kwocie - 360.000 zł
5) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
a. celowe (Załącznik nr 8) w kwocie - 20.000 zł
6) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik nr 8) w kwocie - 54.000 zł
7) dla powiatu na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
a. celowe (Załącznik nr 8) w kwocie - 50.000 zł
8) dla gminy na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
a. celowe (Załącznik nr 8) w kwocie - 4.000 zł

§ 14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. 1. Ustala się dochody w kwocie - 20.000 zł.
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar związanych z ochroną środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 20.000 zł.
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar związanych z ochroną środowiska.

§ 16. 1. Ustala się dochody w kwocie - 750.000 zł.
związane gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Ustala się wydatki w kwocie - 750.000 zł.
związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:

- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b. majątkowych,

§ 18. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1.139.871 zł.

§ 19. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa (Załącznik Nr 11) w kwocie - 429.181 zł

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT GMINY
P. Biak
mgr Andrzej Biak

Załącznik nr 1 Projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 000,00
			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	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00
			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	45 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		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	215 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
			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	60 000,00
750			Administracja publiczna	47 953,00
			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	38 953,00
			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	38 953,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
			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	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00
			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	1 381,00
			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	1 381,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 708 910,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 126 575,00
			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	9 738 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 875,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 978 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 954 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 641 435,00
			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	4 491 435,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	8 598 148,00
			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	7 275 443,00
			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	7 275 443,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 322 705,00
			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	1 322 705,00
801			Oświata i wychowanie	758 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00
			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)	105 000,00

	80104		Przedszkola	180 000,00
			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)	180 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 000,00
			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	470 000,00
852			Pomoc społeczna	3 928 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 000,00
			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	3 302 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	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.	20 700,00
			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	8 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 600,00
			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)	179 600,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00

			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)	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	111 000,00
			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)	111 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	450 000,00
			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	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona 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
	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
926			Kultura fizyczna	553 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	553 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00
bieżące razem:			33 427 642,00
		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	45 000,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 307 000,00
		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	1 307 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 307 000,00
majątkowe razem:			1 307 000,00
		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:			34 734 642,00
		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	45 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT G M JY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały

Załącznik nr 2

Projekt

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:						z tego:			
							Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 500,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	937 858,00	175 800,00	175 800,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 058,00	762 058,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	195 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 700,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 700,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	556 158,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 158,00	533 158,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 158,00	483 158,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 200,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4560	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	651 430,00	611 900,00	561 900,00	0,00	561 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 530,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 430,00	611 900,00	561 900,00	0,00	561 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 530,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie 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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pocztowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 530,00	39 530,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	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	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00	
	750		Administracja publiczna	3 730 178,00	3 730 178,00	3 539 178,00	2 650 753,00	889 425,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy województwa	38 953,00	38 953,00	38 953,00	38 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	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	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 500,00	119 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	
	4300		Zakup usług pocztowych	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 365 105,00	3 365 105,00	3 289 105,00	2 600 000,00	689 105,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wyngrodzenia roczne	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	
	4100		Wyngrodzenia agencji/prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	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	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	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:										15	z tego:				
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dysgu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składowki od nich należne	z tytułu świadczeń										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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						
		4140	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 i wyposażenia	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						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4380	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	Podróże służbowe krajowe	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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						
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 505,00	27 505,00	27 505,00	0,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	11 800,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75095	Pozostała działalność	128 620,00	128 620,00	128 620,00	0,00	128 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 884,00	60 884,00	60 884,00	0,00	60 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 036,00	35 036,00	35 036,00	0,00	35 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dzieln	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące zadania bieżącego	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	z realizacji zadań									w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie 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			
752			Obrota narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 200,00	208 200,00	183 200,00	22 200,00	181 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00			
		75412	Ochrona straża pożarna	261 200,00	207 200,00	182 200,00	22 200,00	180 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyposażenie 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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00			
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	1 080 000,00	1 080 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	1 080 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odszeka od samorządowych jednostek wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólna i celowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Osłata i wychowanie	19 385 551,00	9 728 601,00	9 123 886,00	7 369 383,00	1 754 503,00	186 000,00	408 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 950,00	8 658 950,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem budżetowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101		Szkoły podstawowe	14 874 870,00	5 215 920,00	4 960 285,00	4 411 596,00	568 729,00	0,00	235 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 950,00	9 658 950,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- - 235 635,00	- - 235 635,00	- - 0,00	0,00	0,00	0,00	235 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 351,00	3 368 351,00	3 368 351,00	3 368 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	255 801,00	255 801,00	255 801,00	255 801,00	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	671 368,00	671 368,00	671 368,00	671 368,00	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	95 038,00	95 038,00	95 038,00	95 038,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 727,00	6 727,00	6 727,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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 zabudowy fundusz świadczeń społecznych	237 102,00	237 102,00	237 102,00	237 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	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	
	80103		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 658 950,00	9 658 950,00	9 658 950,00	9 658 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 950,00	9 658 950,00	0,00	0,00	
		3020	Oddziały precyzyjne w szkołach podstawowych	537 017,00	537 017,00	537 017,00	537 017,00	464 498,00	0,00	33 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 196,00	33 196,00	33 196,00	33 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 430,00	356 430,00	356 430,00	356 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	28 583,00	28 583,00	28 583,00	28 583,00	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	69 682,00	69 682,00	69 682,00	69 682,00	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	9 803,00	9 803,00	9 803,00	9 803,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy i projekty z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	
	4410		Podróż służbowe krajowe	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	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	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedskocła	525 287,00	525 287,00	317 637,00	231 187,00	88 450,00	188 000,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacja celowo przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 630,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 990,00	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składek na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4280		Zakup energii	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	
	4270		Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 280 237,00	2 280 237,00	2 157 983,00	1 960 898,00	197 177,00	0,00	122 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 254,00	122 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 483,00	1 505 483,00	1 505 483,00	1 505 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	112 938,00	112 938,00	112 938,00	112 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	288 088,00	288 088,00	288 088,00	288 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składek na Fundusz Pracy	42 307,00	42 307,00	42 307,00	42 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wyprowadzenia i składowania realizowane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki			W tym:	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	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	90 087,00	90 087,00	90 087,00	0,00	90 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowózienie uczniów do szkół	448 100,00	448 100,00	448 100,00	0,00	448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	378 100,00	378 100,00	378 100,00	0,00	378 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 733,00	37 733,00	37 733,00	0,00	37 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 933,00	6 933,00	6 933,00	0,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
80148			Składki szkolne i przedszkolne	672 827,00	672 827,00	672 827,00	0,00	672 827,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 704,00	211 704,00	211 704,00	0,00	211 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 701,00	11 701,00	11 701,00	0,00	11 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 457,00	42 457,00	42 457,00	0,00	42 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 474,00	5 474,00	5 474,00	0,00	5 474,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	wzrost/obniżenie środków na r.licz. realizacja	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
									inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków o charakterze 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		
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	Odniesy na zakłady (fundusz świadczeń emerytalnych)	8 751,00	8 751,00	8 751,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkołenia pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		601	Ochrona zdrowia	115 800,00	115 800,00	115 250,00	60 500,00	54 750,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwiększenie nakamant	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		85154	Przedwzbiłanie alkoholizmu	112 800,00	112 800,00	112 250,00	60 500,00	51 750,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	300,00	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkołenia pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	5 187 318,00	5 187 318,00	1 481 328,00	815 863,00	665 468,00	0,00	3 705 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:			z tego:							Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85202		Demii pomocy społecznej	448 124,00	448 124,00	448 124,00	0,00	448 124,00	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	448 124,00	448 124,00	448 124,00	0,00	448 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodzinny zespół	82 312,00	82 312,00	82 312,00	0,00	82 312,00	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	82 312,00	82 312,00	82 312,00	0,00	82 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85206		Wspieranie rodziny	59 056,00	59 056,00	59 056,00	55 096,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 928,00	41 928,00	41 928,00	41 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 021,00	4 021,00	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,00	8 023,00	8 023,00	8 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	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	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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 000,00	3 302 000,00	280 310,00	269 146,00	11 164,00	0,00	3 021 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 939,00	89 939,00	89 939,00	89 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 566,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00	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	191 791,00	191 791,00	191 791,00	191 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki																		
			Plan																		
			Wydatki																		
			Wydatki budżetowych,																		
			Wydatki jednostek budżetowych,																		
			z tego:																		
			Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich z realizacją zadań statutowych,																		
			z tego:																		
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;																		
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;																		
			Wydatki na programy udzielnego finansowania z tytułu wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń;																		
			Wydatki na programy udzielnego finansowania z tytułu wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń i świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 213																		
			Wydatki majtkowe																		
			Wydatki inwestycyjne																		
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów																		
			Wydatki na programy udzielnego finansowania z tytułu wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń i świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 213																		
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																		
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																		
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00				3 100,00		0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	150,00	150,00				150,00		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 814,00	3 814,00				3 814,00		0,00	3 814,00	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	312,00	312,00				312,00		0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00				300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	100,00	100,00				100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,00	2 168,00				2 168,00		0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skatekonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00				1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektórym świadczeniom z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 700,00	20 700,00				20 700,00		0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	20 700,00				20 700,00		0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zeszkli pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	276 600,00	276 600,00				276 600,00		0,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00				138 000,00		0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65219			Opłaty pomocy społecznej	544 031,00	544 731,00				544 731,00		481 821,00	50 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	2 300,00	2 300,00				2 300,00		0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	384 500,00	384 500,00				384 500,00		0,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wyngrodzenie roczne	28 671,00	28 671,00				28 671,00		0,00	28 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 550,00	70 550,00				70 550,00		0,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 900,00				8 900,00		0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00				8 900,00		0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	300,00	300,00				300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00				320,00		0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 884,00	15 884,00				15 884,00		0,00	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Z tego:			Wydatki na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące na dotyczące bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu powierzeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróż służbowe krajowe	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 664,00	9 664,00	9 664,00	0,00	0,00	9 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 856,00	53 856,00	53 856,00	0,00	0,00	53 856,00	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	53 856,00	53 856,00	53 856,00	0,00	0,00	53 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Przebieg działalności	227 400,00	227 400,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	227 400,00	227 400,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 442 141,00	1 442 141,00	1 352 821,00	1 019 733,00	0,00	37 830,00	0,00	89 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świadczenia szkolne	475 280,00	475 280,00	455 280,00	417 450,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 450,00	324 450,00	324 450,00	324 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotywowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	19 720,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kontrakt obojętnej formy wypowiedzenia dla celów budżetowych, a także świadczenia młodzieżowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 320,00	87 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	87 320,00	87 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolna ochrona młodzieżowa	895 541,00	895 541,00	893 541,00	602 283,00	0,00	291 258,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadań bieżących	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu porcelni i gwarantacji	obsługa długu	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 213		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	
		3020	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-010	Wyngrodzenia osobne pracowników	452 248,00	452 248,00	452 248,00	452 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 296,00	32 296,00	32 296,00	32 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	90 887,00	90 887,00	90 887,00	90 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4280	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 060,00	37 060,00	37 060,00	37 060,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 198,00	15 198,00	15 198,00	15 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4700	Składowi pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 833,00	1 739 100,00	1 379 100,00	0,00	1 379 100,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 733,00	67 733,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	761 400,00	761 400,00	761 400,00	0,00	761 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 400,00	761 400,00	761 400,00	0,00	761 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzieli	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na dotarcie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b	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			
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Karty, odskądowanie i gratyfikacje wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90017	Zakład gospodarki komunalnej	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2050	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		90065	Pozostała działalność	63 733,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 733,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 733,00	0,00	0,00	0,00		
		821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 103,00	1 088 560,00	352 560,00	42 000,00	310 560,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 543,00	277 543,00	0,00	0,00		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 036,00	727 503,00	197 503,00	42 000,00	155 503,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 593,00	75 593,00	0,00	0,00		
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	28 894,00	28 894,00	28 894,00	0,00	28 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	99 896,00	99 896,00	99 896,00	0,00	99 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 723,00	28 723,00	28 723,00	0,00	28 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 593,00	75 593,00	0,00	0,00		
		92116	Biblioteki	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
		92105	Pozostała działalność	175 660,00	153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 450,00	110 450,00	110 450,00	0,00	110 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	16	Z tego:		
								Wyniki bieżące	Wyniki jednostek budżetowych	z tego:		Wyniki z realizacji zadań budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wyniki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										Wyniki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wyniki z tytułu zadań innych niż statutowe										na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie nieruchomości 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					
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00					
			Kultura fizyczna	-2 722 194,00	-2 381 529,00	-2 351 779,00	1 510 350,00	841 429,00	20 000,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	340 665,00	340 665,00	0,00	0,00					
		62601	Obiekty sportowe	2 558 470,00	2 315 470,00	2 305 720,00	1 510 350,00	795 370,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 650,00	1 088 650,00	1 088 650,00	1 088 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	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	151 200,00	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	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					
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządztwom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		62695	Pozostała działalność	148 724,00	48 059,00	48 059,00	0,00	48 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 665,00	100 665,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 984,00	22 984,00	22 984,00	0,00	22 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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	20 095,00	20 095,00	20 095,00	0,00	20 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu 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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 005,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				39 014 288,00	27 732 309,00	20 962 184,00	13 490 782,00	7 471 402,00	1 292 000,00	4 428 125,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	11 281 979,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Wojciech Biad
Wójt Andrzej Biad

PROJEKT

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ
 ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym	Rozchody w roku budżetowym § 992	Rozchody w roku budżetowym § 982	Suma bilansowa	
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	7 500 000			
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	§ 982		1 975 000		
III	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII	§ 903				
IV	KREDYTY - OGÓŁEM W TYM:	§ 952		240 000		
	Kredyt na Modernizację Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach			120 000		
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			120 000		
V	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓŁEM W TYM:	§ 952	0	1 005 354		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę selektywnej zbiorki odpadów komun. na terenie gminy			10 021		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne			97 150		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę ciepłociągu i węzła cieplnego do hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach			86 300		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków			144 785		
	Pozyczka w WFOŚiGW na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach			50 720		
	Pozyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach			90 000		
	Pozyczka w WFOŚiGW na budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach			99 808		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Modernizację obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach			19 800		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice w tym: zakup sam. specj. i agregatu prad.			24 470		
	Pozyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice; Bukowice; Dąbrowa, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami			382 300		
VII	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950				
VII	SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANÝCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	§ 963				
OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)			7 500 000	1 245 354	1 975 000	4 279 646

Załącznik nr 4 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Krośnice odrębnymi ustawami

Projekt
WOJCI GMINY
 56-320 KROŚNICE

woj. dolnośląskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 953,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 381,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 310 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 302 000,00
	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.	8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00
Razem:				3 351 734,00

WOJCI GMINY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały

Załącznik nr 4 wydatki związane z realizacją zad z zakresu administracji rządowej i in., ch zleconych Gminie Krośnice odrębnymi

ustawami
50-320 KROŚNICE
 woj. dolnośląskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 310 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 021 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 814,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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.	8 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00
Razem:			3 351 734,00

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

PROJEKT

WYKAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

w zł

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2016 rok	
	Dz.	Rozdz.	§§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
1	852	85295	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie gminy w zakresie zadania własnego	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	111 000	

WYDATKI

1	852	85295	3110	Swiadczenia społeczne	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	111 000	

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Art. Biały

PROJEKT

PRZYCHODY I KOSZTY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY KROŚNICE NA
ROK 2016

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN środków na 01.01.2016	PRZYCHODY			KOSZTY				
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
					Przychody własne	Dotacje z budżetu		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe/inw estycyjne	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
900	90017	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	0	2 848 328	2 468 328	380 000	2 848 328	1 392 658	120 000	0	0
		OGÓŁEM	0	2 848 328	2 468 328	380 000	2 848 328	1 392 658	120 000	0	0

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

PROJEKT

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
 BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KROŚNICACH			ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWICACH	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
			801 80101	801 80104	801 80148	801 80148	854 85401	
1	DOCHODY		0	7 200	0	99 000	37 599	
	- wpływy z różnych opłat	0690		500				
	- wpływy z usług	0830		6 600		98 545	37 584	
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750						
	- pozostałe odsetki	0920		100		455	15	
	- wpływy z różnych dochodów	0970						
2	WYDATKI		0	7 200	0	99 000	37 599	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 000		6 400	1 000	
	- zakup środków żywności	4220				84 600	36 099	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		200				
	- zakup energii	4260						
	- zakup usług remontowych	4270				4 000		
	- zakup usług pozostałych	4300		2 000		4 000	500	

WÓJT GMINY
A. Bialy
 mgr Andrzej Bialy

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

w zł

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2016 rok	
	Dz.	Rozdz.	§§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek sektora finansów publicznych:							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000	
DOTACJE CELOWE z budżetu dla samorządowych zakładów budżetowych							
1	900	90017	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zakłady gospodarki kumunalnej		20 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWA z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego							
1	900	90017	2650	DOTACJE PRZEDMIOTOWA z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	gospdarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	
DOTACJE CELOWE dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst							
1	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	oświata i wychowanie	160 000	
DOTACJE PODMIOTOWE z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	oświata i wychowanie	36 000	

DOTACJE CELOWE z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicze straże pożarne		54 000
DOTACJE CELOWE na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Drogi publiczne powiatowe		50 000
2	926	92695	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pozostała działalność		4 000
DOTACJE CELOWE z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
1	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	
Ogółem						1 292 000	128 000

W GMINY
A. Brak
 ...

PROJEKT

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE
 PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 ROK**

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2016 rok
	Dz.	Rozdz.	§§			
1	2	3	4	5	6	7
1	852	85212	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pozostałe odsetki	-
			0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z różnych dochodów	40 000
			0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000
Ogółem						47 000

WOJCI GMINY
P. Bratny
 wst. Bratny

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00
			<i>Wykonanie odcinka sieci wodociągowej dla przysiółka Olszówka w miejscowości Bukowice</i>	21 000,00
			<i>Budowa wodociągu Kuźnica Czeszycka-Grabownica - prace projektowe</i>	60 500,00
600			Transport i łączność	278 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	192 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 700,00
			<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 448 w miejscowości Police - etap II</i>	14 668,00
			<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 448 Wierchowice-Czarnogoździce</i>	178 032,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			<i>Budowa drogi powiatowej Wąbnice-Wierchowice</i>	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 200,00
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	36 200,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w ul. Topolowej Bukowice - prace projektowe</i>	5 200,00
			<i>Budowa drogi gminnej w Świebodowie - dokumentacja projektowa</i>	7 000,00
			<i>Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej - dokumentacja projektowa</i>	12 000,00
			<i>Budowa drogi gminnej w Czarnogoździcach - dokumentacja projektowa</i>	6 000,00
			<i>Budowa drogi dojazdowej w Pierstnicy do gruntów rolnych</i>	6 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 530,00
			<i>Zakup działek 506/96 i 506/100 w Krośnicach</i>	14 530,00
			<i>Zakup działki 748 w Krośnicach</i>	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00

		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wierzchowice w ramach FS	4 000,00
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Wierzchowice	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 733,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w Aglomeracjach Krośnice i Bukowice - dokumentacja projektowa ul. Kolejowa w Krośnicach	14 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
		Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Krośnicach	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	33 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 733,00
		Doposażenie placu zabaw w Czarnogoździejach w ramach FS	12 181,00
		Wyznaczenie i przygotowanie placu zabaw dla dzieci w Grabownicy w ramach FS	5 656,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Kotlarce w ramach FS	5 000,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Wąbnicach w ramach FS	10 896,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 543,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 593,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 593,00
		Dom Kultury Bukowice projekt+audyt	16 000,00
		Termomodernizacja budynku na świetlice wiejską w Wierzchowicach dokumentacja + audyt energetyczny	16 000,00
		Budowa domku drewnianego w Dziewiętlinie - dokumentacja	6 000,00
		Budowa świetlicy w Kuźnicy Czeszyckiej dokumentacja	15 000,00
		Wyposażenie kuchni w sprzęt AGD (nowa świetlica) w Czeszycach w ramach FS	12 593,00
		Ukształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty drewnianej we wsi Dziewiętlin w ramach FS	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Renowacja elewacji zewnętrznej i naprawa dachu Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowstąpienia NMP w Bukowicach w ramach BO	180 000,00
	92195	Pozostała działalność	21 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 950,00
		Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy w ramach FS	10 000,00
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach w ramach FS	11 950,00
926		Kultura fizyczna	340 665,00
	92601	Obiekty sportowe	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach - sauny i doposażenie gastronomii	240 000,00

92695	Pozostała działalność	100 665,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 005,00
	Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie w ramach FS	13 727,00
	Budowa zadaszenia na boisku sportowym w Krośnicach w ramach FS	15 000,00
	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap I w Łazach w ramach FS	7 000,00
	Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowego na działce 227/1 w Starej Hucie w ramach FS	15 278,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 660,00
	Zakup zestawu urządzeń fitness w Bukowicach I w ramach FS	10 000,00
	Zakup urządzeń na wyposażenie siłowni napowietrznej z montażem w Krośnicach w ramach FS	19 817,00
	Doposażenie placu zabaw w Świebodowie w ramach FS	10 000,00
	Doposażenie placu zabaw w Żeleźnikach w ramach FS	5 843,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00
	Wyznaczenie tras rowerowych	4 000,00
Razem		1 139 871,00

GMINA
A. Brakcy
Urząd Gminy

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2016**

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Sołeckiego wg wyliczeń w zł	Nazwa zadania	Kwota zadania w zł	Klasyfikacja budżetowa		
					Dz.	Rozdz.	§
1	BRZOSTOWO	20 194,06	Remont dachu remizy OSP Brzostowo	7 000,00 zł	754	75412	4270
			Doposażenie OSP Brzostowo	6 000,00 zł	754	75412	4210
			Poprawa jakości życia mieszkańców – przygotowanie terenu pod boisko do siatkówki	4 194,06 zł	926	92695	4210
				3 000,00 zł	926	92695	4300
2	BUKOWICE I	37 816,60	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowicach	4 000,00 zł	754	75412	4210
			Remont i doposażenie Domu Kultury w Bukowicach	5 000,00 zł	921	92109	4210
				1 000,00 zł	921	92109	4270
			Poprawa boiska sportowego w Bukowicach; zakup zestawu urządzeń fitness; zakup sprzętu sportowego	4 000,00 zł	926	92695	4300
				10 000,00 zł	926	92695	6060
			6 000,00 zł	926	92695	4210	
			Utrzymanie infrastruktury drewnianej i zieleni oraz zakup paliwa do kosiarki do trawy	3 000,00 zł	700	70005	4210
Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00 zł	750	75095	4210			
	3 316,60 zł	750	75095	4300			
3	BUKOWICE II	29 950,75	Pobudzenie aktywności obywatelskiej, upowszechnianie idei samorządowej i promocja Gminy i Sołectwa	4 000,00 zł	926	92695	4210
				3 000,00 zł	926	92695	4270
				3 000,00 zł	926	92695	4300
				4 000,00 zł	750	75095	4210
				4 000,00 zł	750	75095	4300
				2 000,00 zł	921	92195	4210
			2 950,75 zł	921	92195	4300	
			Remont Domu Kultury w Bukowicach	3 000,00 zł	921	92109	4270
Doposażenie OSP Bukowice	4 000,00 zł	754	75412	4210			
4	CZARNOGOŹDZICE	14 181,23	Doposażenie placu zabaw	12 181,23 zł	900	90095	6050
			Bieżące utrzymanie boiska	900,00 zł	926	92695	4300
			Zakup drzewek i krzewów ozdobnych na tereny wiejskie	1 100,00 zł	700	70005	4210
5	CZESZYCE	12 592,93	Wyposażenie kuchni w sprzęt AGD (nowa świetlica)	12 592,93 zł	921	92109	6050
6	DĄBROWA	13 727,43	Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem	13 727,43 zł	926	92695	6050
7	DZIEWIĘTLIN	12 668,56	Organizacja wydarzeń rekreacyjno-sportowych w Dziewiętlinie	1 768,56 zł	926	92695	4210
				900,00 zł	926	92695	4300
			Ukształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty drewnianej we wsi Dziewiętlin	10 000,00 zł	921	92109	6050
8	GRABOWNICA	15 656,07	Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne	10 000,00 zł	921	92195	6050
			Wyznaczenie i przygotowanie placu zabaw dla dzieci	5 656,07 zł	900	90095	6050

9	KOTLARKA	11 723,15	Ogrodzenie placu zabaw; wymiana okien w świetlicy	5 000,00 zł	900	90095	6050
				6 723,15 zł	921	92109	4300
10	KROŚNICE	37 816,60	Budowa zadaszenia na boisku sportowym	15 000,00 zł	926	92695	6050
			Zakup urządzeń na wyposażenie siłowni napowietrznej z montażem	19 816,60 zł	926	92695	6060
			Integracja mieszkańców Sołectwa podczas imprez kulturalnych dla dzieci i dorosłych	3 000,00 zł	921	92195	4300
11	KUŹNICA CZESZYCKA	18 832,67	Remont świetlicy	18 832,67 zł	921	92109	4270
12	ŁĘDZINA	13 462,71	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	921	92109	4270
			Doposażenie miejsca rekreacji	2 500,00 zł	921	92195	4210
			Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa Łędzina; integracja wszystkich mieszkańców i sąsiednich sołectw	962,71 zł	750	75095	4210
				2 000,00 zł	750	75095	4300
13	LUBORADÓW	10 323,93	Remont świetlicy wiejskiej	10 323,93 zł	921	92109	4270
14	ŁAZY	29 875,11	Modernizacja, remont i uzupełnienie wyposażenia świetlica wiejska	7 800,00 zł	921	92109	4210
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap 1	7 000,00 zł	926	92695	6050
			przedsięwzięcia związane z promocją gminy i sołectwa oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 575,11 zł	750	75095	4210
			wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych na rzecz lokalnego środowiska, np. zakup nagród rzeczowych i sprzętu dla dzieci i młodzieży itp.	2 500,00 zł	921	92195	4210
			Częściowe doposażenie pojazdu OSP	9 000,00 zł	754	75412	4210
15	PIERSTNICA	28 513,72	Organizacja uroczystości integracyjnych; wyjazdy studyjne dla dzieci i dorosłych	3 163,72 zł	750	75095	4210
			Zakup zieleni ozdobnej; zakup paliwa w celu uporządkowania terenów zielonych; rewitalizacja parku w Pierstnicy Dużej; zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Pierstnica Mała' remont placu zabaw w Pierstnicy Dużej	9 600,00 zł	700	70005	4210
				10 000,00 zł	921	92109	4300
				4 000,00 zł	926	92695	4300
			Pokrycie kosztów przejazdu zespołów "Pierstniczanie" i "Pierścienie" na występy reprezentacyjne; wyjazdy reprezentacyjne KGW "Pokolenie"; rozwój kultury Klubiku 4H	1 500,00 zł	921	92195	4300
				250,00 zł	921	92195	4210
16	POLICE	11 950,00	Budowy miejsca spotkań dla mieszkańców	11 950,00 zł	921	92195	6050
17	STARA HUTA	15 277,91	Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowego na działce nr 227/1	15 277,91 zł	926	92695	6050
18	SULIRADZICE	14 824,00	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej;	8 740,00 zł	921	92109	4270

			zakup krzeseł; doposażenie kuchni w urządzenia AGD	6 084,00 zł	921	92109	4210
19	ŚWIEBODÓW	17 320,00	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku do siatkówki	5 000,00 zł	926	92695	4210
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci	10 000,00 zł	926	92695	6060
			Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	2 320,00 zł	750	75095	4300
20	WĄBNICE	12 252,58	Budowa ogrodzenia placu zabaw dla dzieci; zakup drabiny p. poż do świetlicy	10 895,58 zł	900	90095	6050
				1 357,00 zł	921	92105	4210
21	WIERZCHOWICE	36 795,55	Remont świetlicy wiejskiej; bieżące utrzymanie boiska sportowego; kultywowanie lokalnych tradycji; zakup namiotu, ławek i stołów do wykorzystania podczas imprez integracyjnych	20 000,00 zł	921	92109	4270
				4 295,55 zł	926	92695	4300
				2 500,00 zł	921	92195	4300
				6 000,00 zł	921	92195	4210
			Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Wierzchowice	4 000,00 zł	754	75412	6230
22	ŻELEŹNIKI	13 424,89	Doposażenie placu zabaw	5 842,50 zł	926	92695	6060
			Przygotowanie boiska plażowego do siatkówki	2 000,00 zł	926	92695	4210
				1 500,00 zł	926	92601	4300
			pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 400,00 zł	750	75095	4300
				2 682,39 zł	750	75095	4210
RAZEM		429 180,45		429 180,45 zł			

WÓJT GMINY
A. Biały

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Krośnice
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krośnice na lata 2016-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2016-2027 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do wartości ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1/ związanych z realizacją przedsięwzięć,

2/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 24.06.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia w sprawie
 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016 - 2027
Projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	34 734 642,00	33 427 642,00	4 491 435,00	150 000,00	14 067 475,00	10 938 500,00	8 598 148,00	4 271 934,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	
2017	33 692 701,00	32 950 000,00	4 536 350,00	151 500,00	14 208 000,00	11 047 900,00	8 684 200,00	4 314 700,00	742 701,00	742 701,00	0,00	
2018	35 032 982,00	34 268 000,00	4 582 000,00	153 000,00	14 350 000,00	11 158 400,00	8 771 000,00	4 358 000,00	764 982,00	764 982,00	0,00	
2019	37 450 000,00	34 950 000,00	4 630 000,00	154 500,00	14 500 000,00	11 270 000,00	8 859 000,00	4 401 400,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2020	35 600 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	35 853 000,00	35 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	36 100 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	36 460 000,00	36 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	36 823 000,00	36 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	37 190 000,00	37 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	37 600 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	37 875 000,00	37 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	39 014 288,00	27 732 309,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 281 979,00
2017	30 546 836,00	29 462 776,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 084 060,00
2018	32 732 982,00	29 904 169,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 828 813,00
2019	34 248 215,00	30 312 214,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 936 001,00
2020	32 298 845,00	30 805 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 493 845,00
2021	32 418 859,00	31 113 050,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 305 809,00
2022	33 162 803,00	31 424 180,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 738 623,00
2023	33 242 356,00	32 050 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 192 356,00
2024	34 608 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 908 000,00
2025 *	34 590 000,00	33 354 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00
2026	35 100 000,00	34 020 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2027	35 336 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	636 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-4 279 646,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 279 646,00	0,00	0,00	
2017	3 145 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 201 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 301 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 434 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 937 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 217 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1:1] + [5.1.1:2] + [5.1.1.3]				
2016	3 220 354,00	3 220 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 145 865,00	3 145 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 201 785,00	3 201 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 301 155,00	3 301 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 434 141,00	3 434 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 937 197,00	2 937 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 217 644,00	3 217 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 539 000,00	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	36 455 005,50	0,00	5 695 333,00	5 695 333,00
2017	32 665 080,26	0,00	3 487 224,00	3 487 224,00
2018	29 881 923,00	0,00	4 363 831,00	4 363 831,00
2019	22 744 137,00	0,00	4 637 786,00	4 637 786,00
2020	19 442 982,00	0,00	4 495 000,00	4 495 000,00
2021	16 008 841,00	0,00	4 539 950,00	4 539 950,00
2022	13 071 644,00	0,00	4 575 820,00	4 575 820,00
2023	9 854 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2024	7 639 000,00	0,00	4 023 000,00	4 023 000,00
2025	5 039 000,00	0,00	3 736 000,00	3 736 000,00
2026	2 539 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2027	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20)}{[1]}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20)}{[1]}$	$\frac{((1.1) - ((5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1.2) + (1.5.2)) / (1.1))}{((5.1.1))}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	12,15%	12,15%	0,00	12,15%	20,16%	17,69%	15,79%	TAK	TAK
2017	12,60%	12,60%	0,00	12,60%	12,55%	19,30%	17,40%	TAK	TAK
2018	9,71%	9,71%	0,00	9,71%	14,64%	16,40%	14,51%	TAK	TAK
2019	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	13,72%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2020	12,08%	12,08%	0,00	12,08%	13,47%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2021	12,23%	12,23%	0,00	12,23%	13,22%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2022	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	12,95%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2023	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	12,10%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2024	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	11,20%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2025	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	10,31%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2026	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	9,52%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2027	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	8,38%	10,34%	10,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465 990,00	323 882,00	10 142 108,00	10 785 808,00	0,00	0,00		
2017	3 145 865,00	3 145 865,00	0,00	0,00	967 942,00	323 882,00	644 060,00	644 060,00	0,00	0,00		
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	807 040,00	323 882,00	483 158,00	483 158,00	0,00	0,00		
2019	3 201 785,00	3 201 785,00	0,00	0,00	4 258 983,00	322 982,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 301 155,00	3 301 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 434 141,00	3 434 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 937 197,00	2 937 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 217 644,00	3 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 539 000,00	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 220 354,00	5 063 218,50	644 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 145 865,00	4 419 158,26	644 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	3 936 001,00	483 157,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 201 785,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 301 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 241 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

WOJEWÓDZKI URZĄD
mgr Andrzej Piulity

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016-2027 Projekt

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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 326 689,00	10 465 990,00	967 942,00	807 040,00	4 258 983,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 619 409,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 707 280,00	10 142 108,00	644 060,00	483 158,00	3 936 001,00	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-privatnego, 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				19 326 689,00	10 465 990,00	967 942,00	807 040,00	4 258 983,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 619 409,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00
1.3.1.1	Sprzedaż-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2015	2019	1 619 409,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 707 280,00	10 142 108,00	644 060,00	483 158,00	3 936 001,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Szkoły w Bukowicach roboty dodatkowe -	KROŚNICE	2016	2017	321 805,00	160 903,00	160 902,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	program 2 - Budowa szkoły w Bukowicach	KROŚNICE	2013	2017	12 000 000,00	9 498 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Sprzedaż-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2019	2019	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00	3 936 001,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętlin	KROŚNICE	2016	2018	1 449 474,00	483 158,00	483 158,00	483 158,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498 047,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 474,00

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016-2027.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz bardzo ostrożnych założeń na lata następne do roku 2027.

Całkowity dług Gminy Krośnice na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniesie 36.455.005,50 zł. W roku 2016 planowana jest do wyemitowania kwota 7.500.000 zł obligacji, które umożliwią realizację budowy szkoły w Bukowicach. Planowane są spłaty dotychczas przesuwanych w czasie rat zadłużenia w wysokości 3.220.354 zł.

Na lata następne planowana jest nadwyżka dochodów nad wydatkami, która będzie przeznaczana na spłaty rat zadłużenia przypadające na kolejne lata.

Wielkości dochodów na lata 2017-2027 oszacowane są w wysokości o 1 % wyższej w stosunku do roku poprzedniego. Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży oszacowane są bardzo nisko, jedynie w roku 2019 planowana jest dotacja ze środków unijnych na zadanie w zakresie budowy kanalizacji, które może być wykonywane w latach 2017-2018.

W zakresie wydatków planowane jest w roku 2017 powiększenie dochodów bieżących o 6 % w związku z dużymi oszczędnościami bieżącymi poczynionymi w roku 2016. W latach następnych wydatki będą również wzrastały o 1 %.

Gmina Krośnice w roku 2016 będzie koncentrowała się na utrzymaniu płynności finansowej i nie będzie realizowała żadnych większych nowych inwestycji. W latach następnych będą na pewno możliwości planowania zadań inwestycyjnych, ale na rok następny najważniejsza jest równowaga budżetowa i wyprowadzenie Gminy Krośnice z olbrzymich zobowiązań finansowych.

WOJEWÓDZTWO
KROŚNICE
A. Biak
Gminy

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

I. Dochody

Dochody podatkowe na 2016 rok ustalono według stawek uchwalonych na sesji Rady Gminy w dniu 23 listopada 2011 roku obowiązujących na terenie Gminy Krośnice. Stawki podatku od nieruchomości określone zostały w uchwale XVI/67/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Krośnice. Stawki podatku od środków transportowych określono w uchwale XVI/68/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Krośnice. Podatek rolny został oszacowany według komunikatu GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025). Podatek leśny oszacowano według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2015 r. (M. P. z 2015 r. poz. 1028). Do przeliczeń wysokości uzyskanych podatków w roku 2016 przyjęto stawki podatkowe :

- od 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 0,67 zł, wspomnieć należy , że maksymalna stawka na 2016 rok wynosi 0,75 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,79 zł, maksymalna stawka na 2016 rok wynosi 22,86 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych – 4,54 zł, maksymalna stawka na 2016 wynosi 4,65 zł
- od 1 m. kw. pozostałych budynków – 5,99 zł, maksymalna stawka na 2016 rok wynosi 7,68 zł
- od 1 m. kw. gruntów pod działalnością gospodarczą – 0,81 zł, maksymalna stawka wynosi 0,89 zł
- od 1 m. kw. gruntów pozostałych – 0,31 zł, gdzie maksymalna stawka na 2016 rok wynosi 0,47 zł.

Szczegółowo podatki przeliczono :

1. Podatek od nieruchomości

197.000 m. kw. budynków mieszkalnych x 0,67 zł = 131.990 zł
44.500 m2 budynków pod działalnością gosp. x 20,79 zł = 925.155 zł
65.900 m2 budynków pozostałych x 5,99 zł = 394.741 zł
820.000 m2 gruntów pod działalnością gospodarczą x 0,81 zł = 664.200 zł
1.665.000 m2 gruntów pozostałych x 0,31 zł = 516.150 zł
400.390.000 zł budowli x 2% = 8.007.800 zł
800 m2 budynków pod działalnością na świadczenia zdrowotne
X 4,54 zł = 3.632 zł

Ogółem zaplanowano kwotę 10.643.668 zł podatku od nieruchomości łącznie od osób prawnych i od osób fizycznych . Kwotę 294.832 zł zaplanowano do uzyskania z wpłat zaległych podatków z lat poprzednich. Razem przyjęto kwotę 10.938.500 zł podatku od nieruchomości należnego w roku 2016.

2. Podatek rolny

Do podatku rolnego przyjęto stawkę 53,75 zł jako podstawę do ustalenia wysokości podatku. Po zastosowaniu przeliczników podatek rolny wyniesie :

3.553 ha przeliczeniowe x 53,75 zł X 2,5 = 477.452 zł,
natomiast podatek rolny za grunty użytkowane rolniczo wyniesie :
142 ha x 53,75 zł x 5 = 38.163 zł

Razem podatek rolny od osób fizycznych i prawnych w 2016 roku wyniesie 515.615 zł. Należy jednak skorygować wysokość możliwego do uzyskania podatku o ulgi z tytułu nabycia gruntów w wysokości 40.600 zł. Doplanowano kwotę 19.985 zł możliwych do uzyskania zaległości z lat poprzednich. Kwota zaplanowana podatku rolnego w roku 2016 wyniesie 495.000 zł

3. Podatek od środków transportowych - przyjęto ogółem 193 sztuki samochodów ciężarowych do opodatkowania, z czego 12 autobusów, 10 przyczep, 55 ciągników siodłowych oraz 111 nacze. Zaplanowano kwotę łącznie 271.200 podatku od osób prawnych i osób fizycznych.
4. Dochody z majątku Gminy przyjęto: dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 225.000 zł, według zawartych umów, z czego kwota 16500 zł będzie to czynsz za lokale mieszkalne, kwota 10.000 zł będzie osiągnięta z czynszu za obwoły łowieckie. Kwota 50.000 zł została zaplanowana z wynajmu świetlic gminnych. Przyjęto kwotę 18.000 zł tytułem wpłat najemców za użytkowanie nieruchomości.
5. Sprzedaż mienia komunalnego zaplanowana została w wysokości 1.307.000 zł według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży w roku 2016. Planowane są do sprzedaży działki pod budownictwo jednorodzinne oraz budynek po byłej szkole w Bukowicach.
6. Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku według ostrożnego szacowania.
7. Na kwotę 1.000.000 zł oszacowano wpłaty z opłaty eksploatacyjnej opłacanej przez PGNiG za obrót paliwem gazowym.
8. Wpływy z innych opłat lokalnych oszacowano w wysokości 810.000 zł, z czego kwotę 750.000 zł tytułem wpłat za wywóz śmieci, 50.000 zł tytułem opłaty adiacenckiej za wzrost wartości nieruchomości oraz 10.000 zł tytułem opłat za parking przy kolejce wąskotorowej.
9. Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęto w wysokości 28.400 zł, z czego z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przyjęto kwotę 12.000 zł, z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej przyjęto 8.400 zł, oraz z tytułu udziału Gminy we wpłatach dłużników alimentacyjnych przyjęto kwotę 8.000 zł. Przyjęto dochody jednostek szkolnych w wysokości oszacowanej we wstępnych planach finansowych w kwocie 3.250 zł. Dochody Młodzieżowego Schroniska Szkolnego zaplanowano na kwotę 920.000 zł, z czego ze stołówki w wysokości 470.000 zł, oraz z wynajmu pomieszczeń schroniska 450.000 zł. Zaplanowano dochody z korzystania z basenu w Krośnicach oraz z wynajmu obiektów sportowych pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 553.500 zł.
10. Wysokość subwencji ogólnej w części oświatowej oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów.
11. Wysokość dotacji na zadania zlecone i realizowanych na podstawie porozumień przyjęto według zawiadomienia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
12. Przyjęto kwotę 45.000 zł tytułem dotacji ze środków unijnych na sporządzenie Lokalnego Planu Rewitalizacji. Wkład Gminy Krośnice wyniesie 5.000 zł.
13. Pozostałe dochody obejmują: kwotę 115.600 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwotę 56.500 zł z tytułu odsetek w rozbiciu na odsetki osiągnięte od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki osobno dla osób fizycznych i prawnych, 22.500 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat, 4.000 zł dochodów za usługi wyceny i podziału działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży oraz 20.000 zł tytułem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
14. Zaplanowano kwotę 60.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców zainteresowanych zmianami planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Projekt budżetu na rok 2016 po stronie dochodów zaplanowany został na kwotę 34.734.642 zł, z czego kwota 1.307.000 zł będą to dochody majątkowe, natomiast kwota 33.427.642 zł zaplanowana została jako dochody bieżące.

II. Wydatki

Wysokość zaplanowanych na 2016 rok wydatków wyniesie 39.014.288 zł, czyli jest o 4.279.646 zł wyższa niż zaplanowane dochody. Kwota 4.279.646 stanowi planowany deficyt budżetu na 2016 rok. Zaplanowano na 2016 przychody budżetu w wysokości 7.500.000 zł z tytułu emisji obligacji.

Zaplanowano również spłaty rat kredytów, pożyczek i serii obligacji przypadających na rok 2016 zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 3.220.354 zł. Spłata odbywać się będzie z zaplanowanych dochodów oraz z wyemitowanych obligacji.

Na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowana została w projekcie budżetu na rok 2016 kwota 10.142.108 zł. Na zadania inwestycyjne jednoroczne przeznaczono kwotę 1.139.871 zł. Wyodrębniona została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 98.000 zł. Zaplanowano rezerwę w wysokości 67.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne klęski żywiołowe zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590). Po zmianie brzmienia art. 26 ust. 4 ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131, poz. 1076) rezerwa wynosi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu Gminy.

W poszczególnych działach projekt budżetu obejmuje w szczególności :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: kwota 25.000 zł zaplanowana została na zakup usług w zakresie melioracji wodnych od Spółek Wodnych w Miliczu, których gmina według uchwały Rady Gminy jest członkiem. W ramach tej kwoty zaplanowano konserwację rowów melioracyjnych w poszczególnych sekcjach wiejskich.

Kwotę 81.500 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej. Na zadanie zlecone w 2015 roku dotyczące projektu sieci dla przysiółka Olszówka zaplanowano kwotę 21.0000 zł, a kwotę 60.500 zł przeznaczono na prace projektowe przy budowie wodociągu Kuźnica-Grabownica. Kwotę 14.000 zł przeznaczono na wpłaty opłat w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Dział 600 Transport i łączność : na wspólną realizację chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej 448, które były realizowane już w roku 2015 zaplanowano kwotę 192.700 zł. Zadanie to będzie ukończone w roku 2016. Ze środków bieżących zaplanowane opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych wykonanych w 2014 roku, na które została zawarta umowa wykupu wierzytelności przeznaczono 483.158 zł. Kwotę 50.000 zł zaplanowano jako pomoc finansową dla Powiatu Milickiego na modernizację drogi Wąbnice – Wierzchowice. W wydatkach bieżących zaplanowano opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2016 roku przeznaczono kwotę 70.000 zł. Na utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, oraz zimowe utrzymanie dróg zaplanowano dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w dziale 900. Na odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne przeznaczono 60.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 36.200 zł zaplanowano na zlecenie wykonania dokumentacji projektowych dla dróg ulica Topolowa w Bukowicach, Świebodowie, w Kuźnicy Czeszyckiej, w Czarnogoźdicach oraz w Pierstnicy jako drogi transportu rolnego.

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na remonty istniejących przepustów drogowych w wysokości 20.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : przewidziano na zakupy związane z utrzymaniem mienia komunalnego kwotę 10.000 zł. Opłaty za energię i ogrzewanie w budynkach komunalnych zaplanowane zostały na kwotę 35.000 zł. Na bieżące remonty mienia komunalnego przeznaczono 49.200 zł, z czego kwota 24.200 zł dotyczy prac remontowych zleconych w 2014 roku. Na opłaty za pozostałe usługi zaplanowano 105.000 zł. Będą tu ponoszone wydatki związane z wycenami nieruchomości do sprzedaży i naliczania opłaty adiacenckiej, za przeglądy nieruchomości gminnych, za usługi w zakresie wynagrodzenia zarządcy i utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych. Kwotę 25.000 zł przeznaczono na opłaty za ubezpieczenie mienia komunalnego. Na opłaty czynszu za dzierżawę budynku Urzędu przewidziana została kwota 324.000 zł. Zagwarantowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kwota 50.000 zł zaplanowana została na zlecenie wykonania Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Krośnice, przy planowanym dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 45.000 zł. W

ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano kupno działki 748 w Krośnicach stanowiącej poszerzenie działki na potrzeby nowej kotłowni, oraz za kwotę 14.530 zł odkupienie działek od Powiatu Milickiego .

W ramach Funduszu Sołeckiego kwota 13.700 zł przeznaczona zostanie na zakupy związane z utrzymaniem mienia sołeckiego.

Dział 710 Działalność usługowa – na płatności za opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na terenach będących własnością Gminy zleconych w porozumieniu z mieszkańcami zainteresowanymi zmianami planów przeznaczono kwotę 60.000 zł wpłaconych na podstawie ewentualnych porozumień płatniczych.

Dział 750 Administracja publiczna : na zadania zlecone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczono kwotę 38.953 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono kwotę 120.000 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy w zakresie pracowników, sołtysów, utrzymania budynku w 2016 roku wyniesie 3.365.105 zł według wstępnego planu finansowego . Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę 2.581.000 zł, na diety dla sołtysów oraz prowizję od zebranych podatków zaplanowano kwotę 130.000 zł. Na zakupy materiałów związanych z funkcjonowaniem budynku i na rzecz pracowników przeznaczono 110.000 zł, opłaty energii wyniosą 50.000 zł. Na usługi remontowe zaplanowano 26.200 zł, z czego kwota 6.200 zł będzie wykorzystana na remont daszku na budynku Urzędu zlecony w 2015 roku. Na wszelkiego rodzaju usługi wykonywane na rzecz organu wykonawczego Gminy, czyli usługi prawne, pocztowe, komputerowe, doradcze i komunalne zaplanowano kwotę 307.000 zł. Na usługi telekomunikacyjne zaplanowano 35.000 zł, na ubezpieczenie budynku i wyposażenia przeznaczono kwotę 30.000 zł. Na wyjazdy służbowe i ryczałty dla pracowników przeznaczono 25.000 zł, na szkolenia pracowników zaplanowano 27.505 zł.

W 2016 roku przeznaczono kwotę 80.000 zł na promocję Gminy w rozdziale 75075. Wydatki na promocję będą dotyczyły zakupu materiałów reklamowych, opłat za druk biuletynu gminnego oraz opłat za promocję w gazetach. .

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminy na kolejce wąskotorowej – odsprzedaż zakupionych pamiątek oraz zlecenia dotyczące działań turystyczno – informacyjnych. W ramach środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 28.920 na działania w zakresie integracji mieszkańców i imprez wiejskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w tym dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 261.200 zł . Na rok 2016 zaplanowano kwotę 207.200 zł na wydatki bieżące , z tego środki Funduszu Sołeckiego wyniosą 30.000 zł.

W ramach dotacji inwestycyjnych zaplanowano kwotę 54.000 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Wierzchowicach, z tego 4.000 zł z Funduszu Sołeckiego .

Kwota 1.000 zł wykorzystana zostanie na obronę cywilną jako zadanie zlecone.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – w dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów , pożyczek, obligacji i wykupów wierzytelności zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich. Również zaplanowano środki na deficyt występujący w ciągu roku 2016. Kwotę 80.000 zł przeznaczono na prowizje od nowo zaciąganych obligacji i kredytów na deficyt przejściowy.

Dział 758 Różne rozliczenia - w dziale zaplanowano środki przeznaczone na rezerwy – ogólną w wysokości 98.000 zł, oraz na zarządzanie kryzysowe – 67.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie : na rok 2016 zaplanowano wydatki na szkoły podstawowe w wysokości 5.215.920 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 9.658.950 zł dotyczą budowy szkoły w Bukowicach oraz zakup wyposażenia i uzupełnienia nowej kotłowni. Wydatki te ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W roku 2016 na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 537.017 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Publicznego w Krośnicach w ramach Zespołu Szkół na 2016 rok przeznaczono kwotę 329.267 zł.

Kwotę 160.000 zł przeznaczono na dopłaty dla gmin sąsiednich, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice. Dotację do przedszkoli niepublicznych z których będą korzystać dzieci z terenu Gminy zaplanowano na kwotę 36.000 zł

Na funkcjonowanie 3 gimnazjów w ramach Zespołów Szkół w Krośnicach, Bukowicach i Kuźnicy Czeszyckiej zaplanowano kwotę 2.280.237 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 449.100 zł na wynajem autobusów do przewozu uczniów oraz na utrzymanie gminnego autobusu dowożącego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy uczęszczających do szkół specjalnych, płatności umów w zakresie dowożenia uczniów przez rodziców oraz na płatności realizowane przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 115.000 zł.

W rozdziale 81046 zaplanowano kwotę 37.733 zł przeznaczoną na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym zaplanowano kwotę 672.827 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 8.500 zł na zajęcia sportowe dla dzieci szkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia: kwotę 115.600 zł zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna : Na funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w 2016 r. przeznaczono kwotę 5.187.319 zł, z czego z budżetu państwa w formie dotacji przeznaczona będzie kwota 3.900.400 zł, a z budżetu Gminy Krośnice 1.286.919 zł. Ze środków budżetu Gminy będą realizowane wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 448.124 zł, na ośrodki wsparcia kwota 2.000 zł, na rodziny zastępcze – 62.312 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.240 zł, na wspieranie rodziny – 59.056 zł, na zasiłki – 99.000 zł, na dodatki mieszkaniowe – 48.000 zł. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 394.931 zł, na usługi opiekuńcze z budżetu Gminy przeznaczono kwotę 53.856 zł. Dofinansowanie dożywiania w Gminie wyniesie 116.400 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3.900.400 zł pokryte zostaną z dotacji przekazanej z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 475.280. Na wypoczynek dzieci prowadzony przez szkoły przeznaczono 4.000 zł. Kwotę 67.320 zł zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół gminnych, z czego kwotę 27.320 zł na stypendia za wyniki w nauce. Na utrzymanie Schroniska Młodzieżowego na 2016 rok przeznaczono 895.541 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 14.000 zł na zlecenie wykonania dokumentacji odcinka sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kolejowej w Krośnicach. W ramach wydatków bieżących kwota 7.700 zł zaplanowana została na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 90002 zaplanowane są środki na usługi wywozu śmieci, utrzymanie PSZOK w Wierzchowicach, rekultywację i monitoring wysypiska odpadów w Wierzchowicach. Kwota 10.000 zł przeznaczona została na usuwanie azbestu.

W rozdziale 90005 zaplanowano środki na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krośnice do wykorzystania przy planowanych inwestycjach.

W rozdziale 90013 zaplanowano kwotę 20.000 zł na usługi w zakresie umieszczania bezdomnych psów w schroniskach.

W rozdziale 90015 zaplanowano środki na oświetlenie drogowe oraz na opłaty za konserwację oświetlenia drogowego na drogach gminnych. W ramach środków budżetu zaplanowano kwotę 150.000 zł tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z lamp będących własnością firmy Tauron.

Na 2016 rok zaplanowano dotację przedmiotową z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych w Wierzchowicach w zakresie utrzymania dróg gminnych w wysokości 200.000 zł. Na usługi porządkowe wykonywane na terenie Gminy zaplanowano kwotę 160.000 zł. Na 2016 rok zaplanowano dla Zakładu również dotację inwestycyjną na budowę przyłączy w wysokości 20.000 zł. W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł na wyłapywanie i opłaty związane z bezdomnymi psami z terenu Gminy Krośnice. W ramach środków Funduszu Sołeckiego kwota 33.733 zł przeznaczona zostanie na dokończenie inwestycji w zakresie budowy placów zabaw rozpoczętych w roku 2015.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich w wysokości 92.000 zł, z czego kwota 42.000 zł przeznaczona została na opłaty umów zleceń dla opiekunów budynków świetlic. Kwota 105.504 zł przeznaczona została na zakupy, remonty i usługi w świetlicach wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 53.000 zł na projekt modernizacji i audyt energetyczny dla świetlicy w Bukowicach i Wierzchowicach, oraz na projekt budowy miejsca spotkań mieszkańców Dziwiewtlina. Będzie też sporządzona dokumentacja budowy świetlicy w Kuźnicy Czeszyckiej. Na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczona zostanie kwota 22.593 zł.

Na funkcjonowanie Centrum Edukacyjno- Turystyczno – Sportowego – Gminnej Instytucji Kultury wraz z bibliotekami gminnymi – zaplanowano łącznie na rok 2016 kwotę 716.000 zł.

Zaplanowano środki na renowację elewacji zewnętrznej i naprawę dachu kościoła parafialnego w Bukowicach w wysokości 180.000 zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano kwotę 119.000 zł na bieżące funkcjonowanie kolejki wąskotorowej, wraz z ochroną terenu kolejki. Pozostałe wydatki związane są z Funduszem Sołeckim szczegółowo pokazanym w załączniku nr 11.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport : w rozdziale 90001 zaplanowano utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „ Krośnicka Przystań”. Na utrzymanie basenu na 2016 rok zaplanowano kwotę 2.555.470 zł, z czego kwota 240.000 zł przeznaczona zostanie na dokończenie budowy saunarium. W rozdziale 92605 zaplanowano dofinansowanie z budżetu Gminy w wysokości 20.000 zł działania rekreacyjne i sportowe prowadzone przez stowarzyszenia w zakresie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

W rozdziale 92695 zaplanowane są wydatki na przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego za łączną kwotę 142.724 zł. Jako dotacja na rzecz Gminy Milicz zaplanowana została kwota 4.000 zł na udział w budowie ścieżek rowerowych.

III. W roku 2016: na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczona zostanie kwota 3.220.354 zł. Spłaty kapitału przedstawione są szczegółowo w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

IV. W roku 2016 planuje się funkcjonowanie jednego samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych. Dla Zakładu planuje się dotacje z budżetu w wysokości 380.000 zł i przychody własne w wysokości 2.468.328 zł.

W ramach dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji planuje się kwotę 20.000 zł przeznaczyć na budowę przyłączy kanalizacyjnych do posesji mieszkańców.

V. W roku 2016 z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane wpływy do budżetu wyniosą 115.600 zł – środki te przeznaczone zostaną na realizację uchwalonego przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VI. W roku 2016 z budżetu Gminy kwota 1.292.000 zł przeznaczona zostanie w formie dotacji na dofinansowanie instytucji kultury, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeń. Zestawienie stanowiące załącznik do projektu obejmuje odrębnie dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Wprowadzono podział na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe.

VII. Na zadania zlecone gminie i realizowane na podstawie porozumień z organami państwa gmina otrzyma w formie dotacji kwotę 3.351.734 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w tej samej wysokości.

VIII. W załączniku nr 7 do projektu budżetu przedstawiono plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Krośnice na 2016 rok. Kwota dochodów własnych wyniesie ogółem 143.799 zł.

IX. Na rok 2016 planuje się kwotę 11.281.979 zł na wydatki inwestycyjne. Zadania inwestycyjne na 2016 rok ujęte są w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na kwotę 1.139.871 zł. W odrębnej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ujęte są przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 10.142.108 zł.

X. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Krośnice uchwały nr IV/19/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku w projekcie budżetu na 2016 rok ujęte są w załączniku nr 11 zadania bieżące i inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 429.180 zł.

XI. Do projektu budżetu dołączono osobny projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2027 wraz z załącznikami .

XII. Zaproponowano limity zobowiązań i upoważnienia dla Wójta Gminy jako organu wykonawczego budżetu, aby mógł prawidłowo prowadzić gospodarkę finansową budżetu Gminy Krośnice .

WÓJTA GMINY
J. Biały
mgr A. Biały

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KROŚNICE

Gmina Krośnice jest właścicielem gruntów (w ha)

według danych Starostwa Powiatowego w Miliczu sporządzonych w sprawozdaniu rocznym na dzień 01 stycznia 2015 r.

Położenie/ teren	Rok sprawozda- -wczy	Ogółem grunty gminne	Gminny zasób nieruchomości i z wył. trwałego zarządu i użytkowania wieczystego	Grunty przekazane w trwały zarząd	Pozostałe grunty	Grunty w dyspozycji Gminy	Użytkowanie wieczyste	Powierzchnia ewidencyjna
Grupa ewidencji		Pow. (ha)	4.1	4.2	4.3	4.1-4.3	5	Pow. jednostki
	2012 r.	393	390	0	0	390	3	17 820
	2013 r.	393	390			390	3	17 820
Gmina	2014 r.	393	391	0	0	391	2	17 819
Różnica		+1						

1. Grupę 4 stanowią grunty Gminy, z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz grunty nie ustalonego właściciela znajdujące się w samoistnym posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej.
2. Podgrupę 1 grupy 4 stanowią grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd.
3. Podgrupę 2 grupy 4 stanowią grunty Gminy:
 - a) przekazane w zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym, nie posiadającym osobowości prawnej, lub znajdujące się w posiadaniu tych jednostek organizacyjnych,
 - b) przekazane sołectwom na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Do podgrupy tej zalicza się również grunty nie ustalonego właściciela znajdujące się w samoistnym posiadaniu komunalnych jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej.
4. Podgrupę 3 grupy 4 stanowią grunty Gminy:
 - a) znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych i prawnych na podstawie dokumentów prawem przewidzianych, innych niż umowa o oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste lub decyzja administracyjna potwierdzająca nabycie tego prawa,
 - b) znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych i prawnych, nie legitymujących się dokumentami o przekazaniu gruntów, wydanymi w formie przewidzianej prawem.
5. Grupę 5 stanowią grunty Gminy, będące przedmiotem użytkowania wieczystego osób prawnych i osób fizycznych.

Wstępnie zauważyć należy, że wzrosła ilość gruntów będących własnością gminy Krośnice. Jest to następstwem podziału nieruchomości prywatnych, na wniosek ich właścicieli, wobec których zapisy planu zagospodarowania przestrzennego nakazują wydzielenie działek gruntu na poszerzenie lub utworzenie drogi gminnej. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1515 t.j. ze zm.) gmina została właścicielem tych nieruchomości z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna.

INNE PRAWA MAJĄTKOWE Ograniczone prawa rzeczowe

Stosownie do treści art. 244 Kodeksu cywilnego ograniczonymi prawami rzeczowymi są:

- użytkowanie,
- służebność,
- zastaw,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- hipoteka.

1) Służebność

Wójt Gminy Krośnice dnia 18.03.2015 r. umową o ustanowienie **służebności przesyłu** (Akt notarialny

Repertorium A numer: 1350/2015) na działkach gruntu nr 508/21 (AM-1) i 508/115 (AM-1) o łącznej powierzchni: 0,8688 ha, obręb Krośnice, objętych księgą wieczystą nr WR1M/00018220/9, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie

ustanowił pod tytułem nieodpłatnym służebność przesyłu, polegającą na:

- prawie instalacji i utrzymania urządzeń i sieci elektroenergetycznych w postaci złącza kablowego oraz elektroenergetycznej linii kablowej,
- prawie całodobowego, swobodnego dostępu do zainstalowanych urządzeń w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji oraz innych czynności związanych z eksploatacją lub wymianą tych urządzeń,
- prawie instalacji i utrzymania kolejnych obwodów (linii energetycznych) po trasie już istniejących, w przypadku dalszej rozbudowy sieci w pasie szerokości do 1,5 metra ograniczoną w wykonaniu dla złącza kablowego SN do powierzchni 15m², a dla elektroenergetycznej linii kablowej 10m², co łącznie stanowi powierzchnię 25m².

2) Hipoteka

- W związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej na rzecz Państwa Agnieszki i Sylwestra Sypień i rozłożeniem tej opłaty na raty gmina zabezpieczyła powyższe zobowiązanie ustanawiając na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr (46/15) AM-2 księgi wieczysta WR1M/00029907/9 hipotekę o wartości **20.000,00 zł**.

Gmina Krośnice do 15.10.2015 r. nie ustanowiła żadnych z pozostałych wyżej wymienionych praw.

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W 2015 r.

Do dnia **15 października 2015 r.** gmina sprzedała:

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną geodezyjnym numerem 265/18 AM-1 obręb Krośnice, nabywcą została Pani Wiesława Olek.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2015 r.

Gmina nabyła z mocy prawa na poszerzenie istniejących dróg gminnych lub ich utworzenie, na podstawie decyzji następujące nieruchomości:

1. działka gruntu – droga nr **25/25** AM-1 o pow. 0,1860 ha obręb Łazy Wielkie stanowiącą drogę gminną,
2. działka gruntu – droga nr działka nr **59/6** AM-1 o pow. 0,0108 ha obręb Łazy Wielkie - poszerzenie drogi gminnej,
3. działka gruntu – droga nr działka nr **38/8** AM-1 o pow. 0,0039 ha obręb Dąbrowa - poszerzenie drogi gminnej,
4. działka gruntu – droga nr działka nr **736/9** AM-1 o pow. 0,2399 ha obręb Krośnice teren drogi gminnej.

Przy szacunkowej cenie w wysokości 20 zł /m² łączna wartość przejętych nieruchomości wynosi 4.406,00zł (słownie: cztery tysiące czterysta sześć złotych , 00/100)

Gmina nabyła nieodpłatnie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 40 przy ul. Kolejowej w Krośnicach, o powierzchni użytkowej mieszkania 53,78 m² wraz z częściami przynależnymi o powierzchni przynależnej 19,99 m², księga wieczysta WR1M/0032594/5 (Akt notarialny Repertorium A numer 6863/2015 z dnia 26.08.2015 r.).

Zgodnie z zapisami aktu notarialnego dotyczącego umowy ustanowienia odrębnej własności w/w lokalu, umowy nieodpłatnego przeniesienia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu i własności budynków:

- strony oświadczają, że wartość szacunkowa przedmiotu została określona na kwotę 85.780,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych).
 - strony ustaliły wartość księgową netto na dzień 30 czerwca 2015 roku przedmiotu niniejszej umowy na łączną kwotę 6.047,64 zł (sześć tysięcy czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze)
- w tym:

1	Budynek mieszkalny o adresie Krośnice ul. Kolejowa 40, posadowiony na działce nr 415/2, AM 1, obręb 0009 Krośnice o udziale 2233/10000 - 1 lokal mieszkalny	0,00 zł
---	---	---------

2	prawo użytkowania wieczystego gruntu - w udziale 2233/10000; w działce nr 415/2, AM 1, obręb 0009 Krośnice	6 047,64 zł
Razem wartość księgowa przekazywanego mienia		6 047,64 zł
słownie: sześć tysięcy czterdzieści siedem złotych 64 gr.		

DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

Do 30.09.2015 r. uzyskano dochody:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia	0,00 zł
2. Dochody z czynszów	103.422,10 zł
3. Dzierżaw	32.990,22 zł
4. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	16.697,85 zł
ogółem:	153.110,17 zł

WYKAZ MIENIA PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY.

DZIAŁKI INWESTYCYJNE:

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Księga wieczysta	Wartość z operatu szacunkowego
1	Krośnice	25/1	11,14 ha	WR1M/00020206/2	1.697.736,00 zł
2	Krośnice	712/6	3,0491 ha	WR1M/00020206/2	578.719,00 zł
3	Krośnice	813/1	1,6661 ha	WR1M/00020206/2	244.600,00 zł
4	Krośnice	813/2	1,2831 ha	WR1M/00020206/2	179.900,00 zł
5	Krośnice	813/3	1,0505 ha	WR1M/00020206/2	147.300,00 zł
6	Krośnice	813/4	1,2893 ha	WR1M/00020206/2	180.800,00 zł

DZIAŁKI BUDOWLANE:

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Księga wieczysta	Wartość z operatu szacunkowego
1	Krośnice	812/1	0,1015 ha	WR1M/00021299/7	40.702,00 zł
2	Krośnice	812/2	0,1108 ha	WR1M/00021299/7	44.431,00 zł
3	Krośnice	812/3	0,1226 ha	WR1M/00021299/7	49.163,00 zł
4	Krośnice	812/5	0,1226 ha	WR1M/00021299/7	49.163,00 zł
5	Krośnice	812/8	0,0936 ha	WR1M/00021299/7	37.534,00 zł
6	Krośnice	812/9	0,0899 ha	WR1M/00021299/7	36.050,00 zł
7	Krośnice	812/10	0,0904 ha	WR1M/00021299/7	36.250,00 zł
8	Krośnice	812/12	0,1298 ha	WR1M/00021299/7	50.466,00 zł
9	Dziewiętlin	47/4	0,1929 ha	WR1M/00024874/3	26.369,00 zł
10	Stara Huta	324/5	0,1020 ha	WR1M/00020107/8	25.786,00 zł
11	Stara Huta	196	0,0800 ha	WR1M/00020169/0	20.224,00 zł

12	Czeszyce	79/1	0,1500 ha	WR1M/00019089/5	36.615,00 zł
13	Świebodów	63/4	0,1643 ha	WR1M/00019700/5	27.635,00 zł
14	Grabownica	102/4	0,2728 ha	WR1M/00019700/5	40.347,00 zł
15	Łazy Wielkie	106/6	0,1142 ha	WR1M/00020544/3	33.600,00 zł
16	Łazy Wielkie	106/7	0,1142 ha	WR1M/00020544/3	30.000,00 zł
17	Wierzchowice	123/27	0,0617 ha	WR1M/00020198/2	20.600,00 zł

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Księga wieczysta	Wartość z operatu szacunkowego
1	Czeszyce	95	0,2200 ha	WR1M/00029008/7	97.096,00 zł
2	Dziewiętlin	47/3	0,1067 ha	WR1M/00024874/3	37.900,00 zł

PLAN DOCHODÓW W 2016 r.

I. Wpływy ze sprzedaży mienia szacuje się na poziomie 1 307 000,00 zł

Krośnice	712/6 o pow. 3,0491 ha	578.719,00 zł
Krośnice	813/1 o pow. 1,6661 ha	244.600,00 zł
Krośnice	813/3 o pow. 1,0505 ha	147.300,00 zł
Krośnice	813/2 o pow. 1,2831	179.900,00 zł
Łazy Wielkie	106/6 o pow. 0,1142 ha	33.600,00 zł
Łazy Wielkie	106/7 o pow. 0,1142 ha	30 000,00 zł
Krośnice	812/2 o pow. 0,1108 ha	44.431,00 zł
Krośnice	812/3 o pow. 0,1226 ha	49.163,00 zł

W pierwszym i drugim kwartale 2015 roku ogłoszono 18 przetargów pisemnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz działek inwestycyjnych.

W celu realizacji budżetu w zakresie planowanych wpływów ze sprzedaży mienia we wrześniu Gmina ogłosiła przetarg pisemny nieograniczony na podjęcie współpracy w zakresie pośrednictwa przy sprzedaży działek budowlanych i inwestycyjnych wchodzących w gminny zasób nieruchomości. Przetarg został unieważniony ponieważ nie złożono żadnej oferty nie niepodlegającej odrzuceniu.

II. Szacowane wpływy z opłat 181 473,12 zł :

1. Opłaty za użytkowanie wieczyste - 16.697, 85 zł
2. Dochody z czynszów - 131.785,05 zł
3. Dochody z dzierżawy - 32.990,22 zł

Mieszkaniowy zasób nieruchomości Gminy Krośnice

Mieszaniowy zasób gminy tworzy 67 lokali mieszkalnych (w tym lokal użytkowy: galeria Ziemi), którymi zarządza Zarządca na podstawie umowy nr 47/2009/ RGG i GK z dnia 17 września 2009 roku, a 28 lokali znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Gmina wynajmuje aktualnie 4 lokale użytkowe, tj. sklepy w miejscowościach: Suliradzice, Luboradów i Pierstnica Mała oraz lokal gastronomiczny w Budynku Krośnickiej Kolei Wąskotorowej, który będzie wynajmowany do 31.12.2018r.

Gminne obiekty szkolne

1. **Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum imienia Piastów Śląskich w Bukowicach** posiada trzy budynki szkolne w Bukowicach przy ulicy Wrocławskiej nr 43 oraz przy ulicy Wrocławskiej nr 19, dwa budynki gospodarcze oraz budowle w postaci zatoczki autobusowej, chodnika ogrodzenia.
2. **Zespół Szkół i Przedszkola imienia Ignacego Łukasiewicza w Krośnicach** posiada budynki w Krośnicach przy ulicy Parkowej.
3. **Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum imienia Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej** posiada budynek szkolny, budynek dydaktyczny, salę gimnastyczną z kotłownią, pracownię techniczną. Budowle w postaci oczyszczalni ścieków, ogrodzenia i placu przed szkołą.

Jednostkami organizacyjnymi gminy są :

- I. **Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach** z siedzibą w Wierzchowicach, który zarządza:
 - Dwoma cmentarzami komunalnymi w miejscowościach Kuźnica Czeszycka i Krośnice,
 - Siecią wodociągową ze stacjami uzdatniania wody w miejscowościach: Grabownica, Kuźnica Czeszycka, Łazy Małe i Bukowice.
 - Siecią kanalizacyjną w miejscowościach: Krośnice, Wierzchowice, Dziewiętlin, Świebodów, Czarnogoździce, Dąbrowa, Wąbnice, Police, Bukowice, Łazy Małe i Łazy Wielkie.
 - Dwoma oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Krośnice i Bukowice oraz kontenerowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Łazach Małych (do której trafiają wyłącznie ścieki odprowadzane systemem kanalizacji z miejscowości Łazy Małe i Łazy Wielkie).
- II. **Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe**, ul. Sanatoryjna 19, 56-320 Krośnice.
- III. **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice.
- IV. **Schronisko Młodzieżowe** ul. Kwiatowa 4 , 56-320 Krośnice.
- V. **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji** ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krośnice.

WÓJ GMINY
Grzegorz
mgr / rza Biały