

ZARZĄDZENIE NR 133/2017/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
z dnia 15.11.2017r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Na podstawie art.52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2017.1875), art. 238 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2016.1870 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 2018 wraz z uzasadnieniem, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2018-2028 stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia oraz przedstawia się Radzie Gminy materiały towarzyszące projektowi budżetu na rok 2018 stanowiące **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośnice na rok 2018

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 2017.1875), art.89 ust.1, art.90, 94, art. 212, 214, 215, 222, 235-238, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2016.1870 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

**§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie-43.249.670,00 zł,
z tego:**

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące | -41.521.950,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | -1.727.720,00 zł. |

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie-42.743.215,00 zł,
z tego:**

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | -37.092.781,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | -5.650.434,00 zł. |

**§ 3. 1.Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie -506.455,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:**

- | | |
|--|-----------------|
| 1) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie | -506.455,00 zł, |
|--|-----------------|

2.Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki i spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia (Załącznik Nr 3)

**§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie
3.000.000,00 zł**

**§ 5. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:**

- | | |
|------------|-------------------|
| 1)rozchody | -3.506.455,00 zł. |
|------------|-------------------|

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ogólną w kwocie | -125.000,00 zł, |
| 2) celowe w kwocie | -105.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | -105.000,00 zł, |

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4a i 4b

- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie -130.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**
2. Ustala się wydatki w kwocie -127.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie -3.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- § 9. 1. Ustala się dochody (Załącznik Nr 5) 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.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 6) w kwotach:

- 1) dochody -188.795,00 zł,
2) wydatki -188.795,00 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- 4.000.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty - 3.000.000,00 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 3.501.000,00 zł (Załącznik Nr 7) z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- a) podmiotowe w kwocie- 1.401.000,00 zł,
- 2) dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
- a) celowe w kwocie 120.000,00zł.
- 3) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- a) celowe w kwocie 80.000,00 zł
- 4) dla powiatu na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- a) celowe w kwocie 1.900.000,00 zł

§ 14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15. 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.

§ 16. 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,

§ 17. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 9) w kwocie

- 5.650.434,00zł.

§ 18. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa (Załącznik Nr 10) w kwocie - 567.760,67zł

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY
A. Biaty
mgr Andrzej Biaty

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

I. Dochody

Dochody podatkowe na 2018 rok ustalono według stawek obowiązujących na terenie Gminy Krośnice uchwalonych na sesji Rady Gminy w dniu 23 listopada 2011 roku. 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 na 2018 rok został oszacowany według komunikatu GUS z 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958). Podatek leśny oszacowano według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2017 r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2017 r. (M. P. z 2017 r. poz. 963). Do przeliczeń wysokości uzyskanych podatków w roku 2018 przyjęto stawki podatkowe :

- od 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 0,67 zł, maksymalna stawka na 2018 rok wynosi 0,75 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,79 zł, maksymalna stawka na 2018 rok wynosi 22,66 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych – 4,54 zł, maksymalna stawka na 2018 wynosi 4,61 zł
- od 1 m. kw. pozostałych budynków – 5,99 zł, maksymalna stawka na 2018 rok wynosi 7,62 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 2017 rok wynosi 0,47 zł.

Szczegółowo podatki przeliczono :

1. Podatek od nieruchomości

208.000 m. kw. budynków mieszkalnych x 0,67 zł = 139.360 zł

48.000 m2 budynków pod działalnością gosp. x 20,79 zł = 997.920 zł

87.500 m2 budynków pozostałych x 5,99 zł = 524.125 zł

890.000 m2 gruntów pod działalnością gospodarczą x 0,81 zł = 720.900 zł

2.150.000 m2 gruntów pozostałych x 0,31 zł = 666.500 zł

413.000.000 zł budowli x 2% = 8.260.000 zł

1.110 m2 budynków pod działalnością na świadczenia zdrowotne

X 4,54 zł = 5.040 zł

Ogółem zaplanowano kwotę 11.313.845 zł podatku od nieruchomości łącznie od osób prawnych i od osób fizycznych . Kwotę 164.998 zł zaplanowano do uzyskania z wpłat zaległych podatków z lat poprzednich. Razem przyjęto kwotę 11.478.843 zł podatku od nieruchomości należnego w roku 2018.

2. Podatek rolny

Do podatku rolnego przyjęto stawkę 52,49 zł jako podstawę do ustalenia wysokości podatku. Po zastosowaniu przeliczników podatek rolny wyniesie :

3.340 ha przeliczeniowe x 52,49 zł X 2,5 = 438.291 zł,
 natomiast podatek rolny za grunty użytkowane rolniczo wyniesie :
 131 ha x 52,49 zł x 5 = 34.381 zł.

Kwotę 37.578 zł przyjęto do uzyskania z wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych.
 Razem podatek rolny od osób fizycznych i prawnych w 2018 roku wyniesie 510.250 zł.

3. Podatek od środków transportowych - przyjęto ogółem 221 sztuk pojazdów do opodatkowania, z tego 44 samochody ciężarowe , 81 sztuk ciągników siodłowych, 11 autobusów oraz 76 przyczep i 9 przyczep. Zaplanowano kwotę łącznie 317.500 podatku od osób prawnych i osób fizycznych.
4. Dochody z majątku Gminy przyjęto: dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 180.000 zł, według zawartych umów , z czego kwota 140.000 zł będzie to czynsz za lokale mieszkalne , kwota 5.000 zł będzie osiągnięta z czynszu za obwody łowieckie. Kwota 40.000 zł została zaplanowana z wynajmu świetlic gminnych. Przyjęto kwotę 18.000 zł tytułem wpłat najemców za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
5. Sprzedaż mienia komunalnego zaplanowana została w wysokości 624.000 zł według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży w roku 2018. 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 2017 roku według ostrożnego szacowania.
7. Na kwotę 950.000 zł oszacowano wpłaty z opłaty eksploatacyjnej opłacanej przez PGNiG za obrót paliwem gazowym.
8. Wpływy z innych opłat lokalnych oszacowano w wysokości 825.500 zł, z czego kwotę 750.000 zł tytułem wpłat za wywóz śmieci, 50.000 zł tytułem opłaty adiacenckiej za wzrost wartości nieruchomości , 20.000 zł tytułem opłat za parking przy kolejce wąskotorowej oraz 5.500 zł z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych.
9. Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęto w wysokości 52.600 zł, z czego z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przyjęto kwotę 22.000 zł, z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej przyjęto 15.600 zł , oraz z tytułu udziału Gminy we wpłatach dłużników alimentacyjnych przyjęto kwotę 15.000 zł . Przyjęto dochody jednostek szkolnych w wysokości oszacowanej we wstępnych planach finansowych w kwocie 3.170 zł. Dochody Młodzieżowego Schroniska Szkolnego zaplanowano na kwotę 995.000 zł, z czego ze stołówki w wysokości 560.000 zł, oraz z wynajmu pomieszczeń schroniska 435.000 zł. Zaplanowano dochody z korzystania z basenu w Krośnicach oraz z wynajmu obiektów sportowych pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 870.000 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 zleczone i realizowanych na podstawie porozumień przyjęto według zawiadomienia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

12. Przyjęto kwotę 351.228 zł tytułem dotacji inwestycyjnej ze środków unijnych na kompleksową modernizację energetyczną budynku Zakładu Usług Komunalnych w Wierzchowicach, oraz kwotę 752.492 zł na kompleksową modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach oraz Domu Kultury w Bukowicach. Wkład Gminy Krośnice do realizacji tych zadań wyniesie 289.813 zł.
13. Pozostałe dochody obejmują: kwotę 130.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwotę 57.600 zł z tytułu odsetek w rozbiciu na odsetki osiągnięte od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki osobno dla osób fizycznych i prawnych, 9.000 zł dochodów za usługi refakturowania opłat za media oraz 20.000 zł tytułem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
14. Zaplanowano kwotę 6.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców zainteresowanych zmianami planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Projekt budżetu na rok 2018 po stronie dochodów zaplanowany został na kwotę 43.249.670 zł, z czego kwota 1.727.720 zł będą to dochody majątkowe, natomiast kwota 41.521.950 zł zaplanowana została jako dochody bieżące.

II. Wydatki

Wysokość zaplanowanych na 2018 rok wydatków wyniesie 42.743.215 zł, czyli jest o kwotę 506.455 zł niższy niż zaplanowane dochody. Kwota 506.455 zł stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na 2018 rok. Na 2018 rok zaplanowano przychody budżetu w wysokości 3.000.000 zł z tytułu emisji obligacji. Zaplanowano również spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup serii obligacji przypadających na rok 2018 zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 3.506.455 zł. Spłata odbywać się będzie z zaplanowanych dochodów oraz z wyemitowanych obligacji.

Na realizację wieloletnich przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowana została w projekcie budżetu na rok 2018 kwota 3.522.123 zł, z czego na przedsięwzięcia bieżące kwotę 443.432 zł, na inwestycyjne 3.078.691 zł. Na zadania inwestycyjne jednoroczne przeznaczono kwotę 2.571.743 zł. Wyodrębniona została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 125.000 zł. Zaplanowano rezerwę w wysokości 105.000 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: kwotę 20.000 zł zaplanowano na remonty rowów szczegółowych, na które corocznie udziela dotacji Urząd Marszałkowski. Kwota 25.000 zł zaplanowana została na składki członkowskie 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 150.000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane z zakończeniem inwestycji z 2017 roku w zakresie budowy stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej pomiędzy Grabownicą a Kuźnicą Czeszycką. Kwotę 50.000 zł przeznaczono na budowę krótkich odcinków wodociągu w związku z rozbudową sieci dla nowych mieszkańców. Kwotę 11.000 zł przeznaczono na wpłaty opłat w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Dział 400 Dostarczanie energii elektrycznej : zaplanowano wydatki w wysokości 19.550 zł związane z udziałem Gminy w Regionalnym Projekcie Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych Gmin Dolnego Śląska.

Dział 600 Transport i łączność : na opłaty za zajęcia pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej 448 zaplanowano kwotę 2.600 zł. Opłaty za zajęcia pasa przy drogach powiatowych wyniosą 23.000 zł

Na realizację zadania w zakresie budowy dróg powiatowych wykonanych w 2014 roku, na które została zawarta umowa wykupu wierzytelności przeznaczono 483.158 zł. Zadanie to zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kwotę 1.900.000 zł przeznaczono jako pomoc finansowa dla Powiatu Milickiego na modernizację dróg powiatowych, które przebiegają przez miejscowości Gminy Krośnice, a w samych Krośnicach są ulicami przy których mieszkają mieszkańcy. W 2018 roku ponownie planuje się kwotę 200.000 zł przeznaczyć na modernizację drogi Wąbnice – Wierzchowice. Kwotę 600.000 zł planuje się przeznaczyć na odbudowę drogi powiatowej w Grabownicy. Kwotę 900.000 zł planuje się przeznaczyć na modernizację ulic Kolejowej i Sanatoryjnej w Krośnicach oraz na drogę powiatową przez Pierstnicę. Dotacje w wysokości 200.000 zł planuje się przeznaczyć na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach.

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2018 roku przeznaczono kwotę 261.292 zł . Środki te będą wykorzystane na utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg . W kwocie wymienionej wyżej 261.292 zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Dziewiętlin, Koblarka i Stara Huta kwota 33.092 zł przeznaczona zostanie na remonty na drogach wskazanych przez rady sołectek tych miejscowości.

Na odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne przeznaczono 80.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 760.000 zł zaplanowano na następujące zadania:

- na wykonanie progów spowalniających na ulicy Topolowej w Bukowicach w ramach funduszu sołectkiego – 10.000 zł
- na przebudowę drogi w Kuźnicy Czeszyckiej w ramach dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych – 250.000 zł,
- na modernizację dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach Gminy w ramach programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 460.000 zł.
- na przebudowę drogi relacji Pierstnica- Pierstnica Mała – kwotę 40.000 zł

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na remonty istniejących przepustów drogowych w wysokości 10.000 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 29.500 zł. Na bieżące remonty mienia komunalnego przeznaczono 80.000 zł. Na opłaty za pozostałe usługi zaplanowano 160.000

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 53.500 zł przeznaczono na opłaty za ubezpieczenie mienia komunalnego. Na opłaty czynszu za dzierżawę budynku Urzędu przewidziana została kwota 323.882 zł. Kwota ta została zagwarantowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach Funduszu Sołeckiego kwota 13.483 zł przeznaczona zostanie na zakupy i usługi związane z utrzymaniem mienia sołeckiego.

W wydatkach inwestycyjnych kwota 508.248 zł zaplanowana została na termomodernizację budynku zajętego na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych w Wierzchowicach – w 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania.

W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Pierstnica kwota 7.500 zł przeznaczona zostanie na rozpoczęcie zadania w zakresie zagospodarowania parku.

Dział 710 Działalność usługowa – na płatności za opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na terenach będących własnością Gminy przeznaczono kwotę 30.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna : na zadania zlecone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczono kwotę 171.816 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono kwotę 147.000 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy w zakresie wydatków ponoszonych na pracowników, sołtysów, ogrzewanie i remonty budynku w 2018 roku wyniesie 3.522.400 zł według wstępnego planu finansowego . Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę 2.594.000 zł, na diety dla sołtysów oraz prowizję od zebranych podatków zaplanowano kwotę 136.000 zł. Na zakupy materiałów związanych z funkcjonowaniem budynku i na rzecz pracowników przeznaczono 90.000 zł, opłaty energii wyniosą 80.000 zł. Na usługi remontowe zaplanowano 20.000 zł, z przeznaczeniem na remont schodów na I piętro. Na wszelkiego rodzaju usługi wykonywane na rzecz organu wykonawczego Gminy, czyli usługi prawne, pocztowe, komputerowe, doradcze i komunalne zaplanowano kwotę 380.000 zł. Na usługi telekomunikacyjne zaplanowano 35.000 zł, na ubezpieczenie budynku i wyposażenia przeznaczono kwotę 24.000 zł. Na wyjazdy służbowe i ryczałty dla pracowników przeznaczono 30.000 zł, na szkolenia pracowników zaplanowano 20.000 zł.

W 2018 roku przeznaczono kwotę 200.800 zł na promocję Gminy w rozdziale 75075. Wydatki na promocję będą dotyczyły zakupu materiałów reklamowych, opłat za promocję w środkach komputerowego przekazu oraz opłat za promocję w gazetach. W ramach zaplanowanej kwoty 3.500 zł będzie przeznaczona na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminy na kolejce wąskotorowej , zlecenia dotyczące działań turystyczno – informacyjnych oraz wydatki związane z organizacją imprez gminnych i sołeckich. W ramach środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 53.361 na działania w zakresie integracji mieszkańców i imprez wiejskich.

Kwotę 45.000 zł zaplanowano na składki członkowskie w stowarzyszeniach, których Gmina Krośnice jest członkiem: Partnerstwa dla Doliny Baryczy, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w tym dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 183.200 zł, z tego środki Funduszu Sołeckiego przeznaczone na utrzymanie OSP wyniosą 500 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 150.000 zł na rozbudowę remizy OSP w Wierzchowicach. Ze środków funduszu sołeckiego wsi Brzostowo kwota 16.720 zł przeznaczona zostanie na budowę ogrodzenia i chodnika przy remizie, a wieś Łazy kwotę 6.300 zł przeznaczyła na zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania w remizie OSP w Łazach.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego – w dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji i wykupów wierzytelności zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia - w dziale zaplanowano środki przeznaczone na rezerwy – ogólną w wysokości 125.000 zł, oraz na zarządzanie kryzysowe w wysokości 105.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie : w 2018 roku łącznie na wydatki związane z oświatą i wychowaniem zaplanowano kwotę 10.627.349 zł, z tego na szkoły podstawowe w wysokości 6.001.064 zł według skorygowanych planów finansowych złożonych przez 3 jednostki oświatowe.

W roku 2018 na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 663.550 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Publicznego w Krośnicach w ramach Zespołu Szkół na 2018 rok przeznaczono kwotę 369.100 zł.

Kwotę 120.000 zł przeznaczono na dotację dla sąsiednich Gmin, w których dzieci z terenu Gminy Krośnice będą korzystały z przedszkoli niepublicznych.

Na funkcjonowanie 3 gimnazjów w ramach Zespołów Szkół w Krośnicach, Bukowicach i Kuźnicy Czeszyckiej zaplanowano kwotę 2.033.869 zł. Zgodnie z reformą oświatową gimnazja będą wygaszane do 2019 roku.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 445.800 zł na wynajem autobusów do przewozu uczniów oraz 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 .

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 46.414 zł przeznaczoną na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym zaplanowano kwotę 826.590 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 108.562 zł, a na realizację takich zadań w gimnazjach zaplanowano 3.900 zł.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia: kwotę 130.000 zł zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna : Na funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w 2018 r. przeznaczono łącznie kwotę 1.851.851 zł , z czego z budżetu państwa w formie dotacji przeznaczona będzie kwota 642.600 zł , a z budżetu Gminy Krośnice 1.209.251 zł. Ze środków budżetu Gminy i uzyskanych dotacji będą realizowane wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 400.000 zł., na ośrodki wsparcia kwota 5.000 zł , na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.240 zł ,na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 40.800 zł, na zasiłki – 431.900 zł, na dodatki mieszkaniowe – 25.000 zł Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 652.231 zł, na usługi opiekuńcze z budżetu Gminy przeznaczono kwotę 68.000 zł. Wydatki przeznaczone na dożywianie w Gminie wyniosą 201.000 zł. W ramach pozostałej działalności kwota 22.680 zł zaplanowana została na prace społecznie użyteczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 574.144. Na wypoczynek dzieci prowadzony przez szkoły przeznaczono 3.000 zł. Kwotę 42.000 zł zaplanowano na stypendia socjalne dla uczniów szkół gminnych, kwotę 16.800 zł na stypendia za wyniki w nauce. Na utrzymanie Schroniska Młodzieżowego na 2018 rok przeznaczono 868.005 zł.

Dział 855 Rodzina – w dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy rodzinie. Na świadczenia wychowawcze w roku 2018 przeznaczone zostanie kwota 6.010.000 zł, z czego całość środków pokryta zostanie z dotacji z budżetu państwa. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe wyniosą 3.634.000 zł i również całość tej kwoty będzie przekazana z budżetu państwa. Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 56.158 zł , które to środki będą przeznaczone z budżetu Gminy Krośnice. Na rodziny zastępcze przeznaczona zostanie kwota 66.000 zł również z budżetu Gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym w ramach wydatków bieżących kwota 22.000 zł zaplanowana została na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz na wydatki związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar związanych z ochroną środowiska.. W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 50.000 zł przeznaczona zostanie na budowę krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej dla terenów gdzie budują się nowe domy.

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 90004 zaplanowano środki na utrzymanie terenów zielonych i usługi w zakresie sprzątania terenów gminnych wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych .

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 inwestycyjnych zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku zaplanowano kwotę 200.000 zł tytułem programu budowy oświetlenia drogowego w Gminie Krośnice. Z funduszu sołectwa miejscowości Bukowice I, Bukowice II, Grabownica, Krośnice i Lędzina kwota 102.000 zł zaplanowana została na budowę oświetlenia drogowego w tych miejscowościach.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł na wyłapywanie i opłaty związane z bezdomnymi psami z terenu Gminy Krośnice.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich w wysokości 145.900 zł, z czego kwota 72.700 zł przeznaczona została ze środków Funduszu Sołeckiego poszczególnych miejscowości . W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 150.000 zł na budowę chaty wiejskiej w Dziewiętlinie – pozostałe środki będą pochodziły ze środków unijnych .

W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Czeszyce na dalszy zakup pierwszego wyposażenia przeznaczona została kwota 11.295 zł, kwotę 12.500 zł na przebudowę świetlicy przeznaczyła wieś Luboradów, oraz 1.000 zł na rozbudowę GOK w Bukowicach przeznaczyła wieś Bukowice.

Na funkcjonowanie Centrum Edukacyjno- Turystyczno – Sportowego – Gminnej Instytucji Kultury wraz z bibliotekami gminnymi – zaplanowano łącznie na rok 2018 kwotę 1.401.000 zł .

W rozdziale 92195 zaplanowano kwotę 110.000 zł na bieżące funkcjonowanie kolejki wąskotorowej, wraz z ochroną terenu kolejki. Pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości 14.292 zł związane są z kontynuacją budowy miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Police w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport : w rozdziale 92601 zaplanowano utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „ Krośnicka Przystań”. Na utrzymanie bieżące basenu na 2018 rok zaplanowano kwotę 2.990.496 zł. .

W rozdziale 92605 zaplanowano dofinansowanie z budżetu Gminy w wysokości 80.000 zł działania rekreacyjne i sportowe prowadzone przez stowarzyszenia w zakresie zajęć sportowych dla dzieci , młodzieży oraz seniorów z terenu Gminy.

W rozdziale 92695 zaplanowane są wydatki na utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw na łączną kwotę 200.139 zł. Zadania realizowane poprzez środki Funduszu Sołeckiego wyniosą 176.802 zł.

III. W roku 2018 na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów , pożyczek i wykup obligacji przeznaczona zostanie kwota 3.506.455 zł . Spłaty kapitału przedstawione są szczegółowo w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

IV. W roku 2018 z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane wpływy do budżetu wyniosą 130.000 zł – środki te przeznaczone zostaną na realizację uchwalonego przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V. W roku 2018 z budżetu Gminy kwota 1.601.000 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. Dotacje majątkowe w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Miłickiego na modernizację dróg i chodników na terenie Gminy Krośnice zaplanowano na kwotę 1.900.000 zł.

VI. Na zadania zlecone gminie i realizowane na podstawie porozumień z organami państwa Gmina otrzyma w formie dotacji kwotę 9.708.749 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w tej samej wysokości.

VII. W załączniku nr 6 do projektu budżetu przedstawiono plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Krośnice na 2018 rok. Kwota dochodów własnych wyniesie ogółem 188.795 zł.

VIII. W załączniku nr 9 do uchwały planuje się kwotę 5.650.434 zł na wydatki inwestycyjne. Zadania inwestycyjne na 2018 rok obejmują zadania jednoroczne, realizowane tylko w 2018 roku jak również i te zadania, które jednocześnie ujęte są Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy .

IX. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Krośnice uchwały nr XVIII/113/2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na kolejne lata budżetowe w projekcie budżetu na 2018 rok w załączniku nr 10 pokazane są przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 567.760,67 zł.

X. Do projektu budżetu dołączono osobny projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2028 wraz z załącznikami .

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

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2018 ROK
Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
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	210 000,00
			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	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			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	6 000,00
			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	6 000,00
750			Administracja publiczna	53 339,00
			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	44 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 339,00
	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	1 610,00
			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	1 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 610,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 606 422,00
			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	10 308 693,00
			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	9 928 843,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	213 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 511 450,00
			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	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 300,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 174 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 603 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 303 779,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	8 531 927,00
			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	7 077 469,00
			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	7 077 469,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 454 458,00
			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	1 454 458,00
801			Oświata i wychowanie	683 170,00
			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	3 170,00
			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	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	80104		Przedszkola	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 000,00
			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	560 000,00
852			Pomoc społeczna	680 450,00
			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	15 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00
	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.	40 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 900,00
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 150,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
			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	22 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 000,00
			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	435 000,00
			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	420 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
855			Rodzina	9 661 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 010 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 332,00

			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	2 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 634 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
	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	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	870 000,00
			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	1 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				41 521 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	975 228,00
-----	--	--	-------------------------	------------

			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	351 228,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 228,00
			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	351 228,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	624 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 492,00
			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	752 492,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 492,00
			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	752 492,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	752 492,00
majątkowe razem:				1 727 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 103 720,00

Ogółem:				43 249 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 103 720,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2018 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	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	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			
	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			
		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			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	3 520 050,00	376 892,00	376 892,00	0,00	376 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 158,00	3 143 158,00	0,00	0,00			
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 406 158,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 158,00	2 383 158,00	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			
		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			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	1 101 292,00	341 292,00	341 292,00	0,00	341 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	91 092,00	91 092,00	91 092,00	0,00	91 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60095		Pozostała działalność	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 748,00	657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 748,00	515 748,00	508 248,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 748,00	657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 748,00	515 748,00	508 248,00	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
		4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 228,00	351 228,00	351 228,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 020,00	157 020,00	157 020,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	4 257 616,00	4 257 616,00	4 035 616,00	2 867 616,00	1 168 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 816,00	171 816,00	171 816,00	171 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 638,00	134 638,00	134 638,00	134 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 328,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	147 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 522 400,00	3 522 400,00	3 440 400,00	2 681 000,00	759 400,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia 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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek Samorządu terytorialnego	200 800,00	200 800,00	200 800,00	14 800,00	186 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	215 600,00	215 600,00	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona 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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 220,00	184 200,00	159 200,00	28 200,00	131 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	213 020,00	213 020,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	396 220,00	183 200,00	158 200,00	28 200,00	130 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	213 020,00	213 020,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 020,00	173 020,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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
		4260	Zakup energii	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
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	10 627 349,00	10 627 349,00	10 079 145,00	8 076 060,00	2 003 085,00	120 000,00	428 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	6 001 064,00	6 001 064,00	5 746 514,00	4 994 250,00	752 264,00	0,00	254 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 550,00	254 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 850,00	275 850,00	275 850,00	275 850,00	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	749 000,00	749 000,00	749 000,00	749 000,00	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	107 400,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	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	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		
		4260	Zakup energii	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 464,00	258 464,00	258 464,00	0,00	258 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 550,00	663 550,00	627 620,00	584 060,00	43 560,00	0,00	35 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 930,00	35 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 300,00	448 300,00	448 300,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 590,00	31 590,00	31 590,00	31 590,00	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	91 270,00	91 270,00	91 270,00	91 270,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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 usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 320,00	25 320,00	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	489 100,00	489 100,00	353 260,00	288 270,00	64 990,00	120 000,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 033 869,00	2 033 869,00	1 922 335,00	1 753 180,00	169 155,00	0,00	111 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 534,00	110 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 500,00	1 343 500,00	1 343 500,00	1 343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 230,00	101 230,00	101 230,00	101 230,00	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	268 200,00	268 200,00	268 200,00	268 200,00	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	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 115,00	69 115,00	69 115,00	0,00	69 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 800,00	445 800,00	445 800,00	0,00	445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 800,00	445 800,00	445 800,00	0,00	445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 414,00	46 414,00	46 414,00	0,00	46 414,00	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	9 514,00	9 514,00	9 514,00	0,00	9 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	826 590,00	826 590,00	823 590,00	366 100,00	457 490,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 500,00	273 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 562,00	108 562,00	101 212,00	86 300,00	14 912,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	600,00	600,00	600,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
		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
		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
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	129 650,00	62 400,00	67 250,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	127 000,00	126 650,00	62 400,00	64 250,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	950,00	950,00	950,00	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	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 910,00	38 910,00	38 910,00	38 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00	29 550,00	29 550,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże 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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	1 851 851,00	1 851 851,00	1 177 371,00	597 537,00	579 834,00	0,00	674 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania 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
		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
		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
		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
		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
	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.	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 900,00	214 900,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 231,00	652 231,00	650 331,00	597 537,00	52 794,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 606,00	467 606,00	467 606,00	467 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 231,00	11 231,00	11 231,00	11 231,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	10 130,00	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	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	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	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 503 949,00	1 503 949,00	1 415 379,00	1 183 100,00	232 279,00	0,00	88 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	574 144,00	574 144,00	545 874,00	509 010,00	36 864,00	0,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 790,00	392 790,00	392 790,00	392 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 830,00	30 830,00	30 830,00	30 830,00	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	75 050,00	75 050,00	75 050,00	75 050,00	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	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 624,00	23 624,00	23 624,00	0,00	23 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	868 005,00	868 005,00	866 505,00	674 090,00	192 415,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 690,00	33 690,00	33 690,00	33 690,00	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	102 200,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 815,00	13 815,00	13 815,00	0,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
855			Rodzina	9 766 168,00	9 766 168,00	512 396,00	417 778,00	94 618,00	0,00	9 253 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 010 000,00	6 010 000,00	96 970,00	86 870,00	10 100,00	0,00	5 913 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 913 030,00	5 913 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	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											
						z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	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	3 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 000,00	3 634 000,00	293 258,00	280 450,00	12 808,00	0,00	3 340 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 340 142,00	3 340 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	194 900,00	194 900,00	194 900,00	194 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00	3 166,00	3 166,00	0,00	3 166,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 168,00	56 168,00	56 168,00	50 458,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	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	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90002		Gospodarka odpadami	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
		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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 742 272,00	1 656 900,00	255 900,00	45 800,00	210 100,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 372,00	1 085 372,00	885 285,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 382 980,00	1 311 900,00	145 900,00	45 800,00	100 100,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 080,00	1 071 080,00	885 285,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	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
		4170	Wynagrodzenia 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	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 795,00	174 795,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 492,00	752 492,00	752 492,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 793,00	132 793,00	132 793,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	124 292,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 292,00	14 292,00	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	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	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	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 292,00	14 292,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 270 632,00	3 129 496,00	3 041 856,00	1 828 762,00	1 213 094,00	80 000,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 136,00	141 136,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 990 496,00	2 990 496,00	2 982 856,00	1 816 762,00	1 166 094,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 044,00	1 180 044,00	1 180 044,00	1 180 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 018,00	95 018,00	95 018,00	95 018,00	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	230 500,00	230 500,00	230 500,00	230 500,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	259 576,00	259 576,00	259 576,00	0,00	259 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818,00	32 818,00	32 818,00	0,00	32 818,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	200 136,00	59 000,00	59 000,00	12 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 136,00	141 136,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	136 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 136,00	136 136,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				42 743 215,00	37 092 781,00	23 672 215,00	15 107 253,00	8 564 962,00	1 601 000,00	10 700 016,00	19 550,00	0,00	1 100 000,00	5 650 434,00	5 650 434,00	1 393 533,00	0,00	

WÓJT GMINY
Andrzej Biały
mgr Andrzej Biały

PROJEKT

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI I SPŁATĄ
ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2018**

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	3 000 000			
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	§ 982	0		2 350 000	
III	KREDYTY - OGÓLEM W TYM:	§ 952	0	540 000		
	Kredyt na Modernizację Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach			320 000		
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			220 000		
IV	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:	§ 952	0	616 455		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę selektywnej zbiorki odpadów komun. na terenie gminy			20 042		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zmianę 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 rozbudowę kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie			47 500		
	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, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami			76 600		
OGÓLEM (I+II+III+IV)			3 000 000	1 156 455	2 350 000	-506 455

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 4a

Projekt

WOJEWÓDZINA
56-320 KROŚNICE
woj. dolnośląskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 339,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 610,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	16 600,00
	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.	16 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00
855			Rodzina	9 644 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 010 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 010 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 634 000,00
Razem:				9 708 749,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Projekt

Załącznik nr 4 b

WÓJT GMINY
56-320 KROŚNICE
woj. dolnośląskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 339,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00
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
755			Wymiar sprawiedliwości	1 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
852			Pomoc społeczna	16 600,00
	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.	16 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00
855			Rodzina	9 644 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 010 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 913 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 340 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00
Razem:			9 708 749,00

WÓJT GMINY
A. Siaty
 mgr Andrzej Siaty

PROJEKT

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
-------	----------	----------	------------------	-------

DOCHODY

Dochody

20 000,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

WYDATKI

Wydatki ogółem

20 000,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

PROJEKT

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚNICACH		SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWICACH		SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
			801 80104		801 80110	801 80148		854 85401
1	DOCHODY		8 600		7 000	130 730		42 465
	- wpływy z różnych opłat	0690	500		500			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	7 770					
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670				75 992		
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0610	230		500			
	- wpływy z usług	0830				54 280		42 450
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750						
	- pozostałe odsetki	0920	100			458		15
	- wpływy z różnych dochodów	0970			6 000			
2	WYDATKI		8 600		7 000	130 730		42 465
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000		6 900	12 400		300
	- zakup środków żywności	4220				104 330		41 865
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 100					
	- zakup energii	4260				6 000		
	- zakup usług remontowych	4270				4 000		
	- zakup usług pozostałych	4300	2 500		100	4 000		300

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2018 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	1 166 000,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	
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	120 000,00	
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 zakresi ekultury fizycznej	80 000,00	
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		1 900 000,00
Ogółem						1 601 000,00	1 900 000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2018 rok
	Dz.	Rozdz.	§§			
1	2	3	4	5	6	7
1	855	85502	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pozostałe odsetki	45 000
			0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z różnych dochodów	-
			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	25 000
Ogółem						70 000

PROJEKT

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
W ROKU 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	50 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej	150 000,00
600			Transport i łączność	3 143 158,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 383 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 158,00
			Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętlin - ostatnia rata	483 158,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00
			Budowa drogi powiatowej Wąbnice	200 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach	200 000,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	300 000,00
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	300 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	300 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Grabownicy	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Czeszycka	250 000,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	460 000,00
			Przebudowa drogi relacji Pierstnica - Piersnica Mała	40 000,00
			Wykonanie progów spowalniających na ul. Topolowej w Bukowicach - FS	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 748,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy FS	7 500,00
		6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 248,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	508 248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 020,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 020,00
		Rozbudowa remizy OSP Wierzchowice	150 000,00
		Budowa ogrodzenia i chodnika przy remizie OSP Brzostowo - FS	16 720,00
		Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania do remizy w Łazach - FS	6 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup samochodu strażackiego OSP Kuźnica Czeszycka	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	200 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Akacyjowa w Bukowicach FS	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kubrycka w Bukowicach FS	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego od nr 1 do nr 6 Grabownica FS	15 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa Krośnice FS	30 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego Lędzina FS	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 372,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 071 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 795,00
		Rozbudowa budynku GOK w Bukowicach o część sanitarną - FS	1 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach - zakup pierwszego wyposażenia w ramach FS	11 295,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie FS	12 500,00
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	150 000,00
	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 285,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	885 285,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup agregatu siłowego do świetlicy w Pierstnicy FS	7 000,00
		Zakup toalety przenośnej do świetlicy w Żeleźnikach FS	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 292,00
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS	14 292,00
926		Kultura fizyczna	141 136,00
	92695	Pozostała działalność	136 136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 136,00
		Wykonanie boiska do siatkówki plażowej Bukowice FS	5 000,00

	Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	9 600,00
	Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach FS	25 000,00
	Budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku w Suliradzicach FS kontynuacja	14 000,00
	Zagospodarowanie działki przy świetlicy w Wierzchowicach FS	41 181,00
	Budowa placu zabaw w Brzostowie - doposażenie placu zabaw FS kontynuacja	3 000,00
	Budowa placu zabaw w Grabownicy- doposażenie placu zabaw FS	4 705,00
	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Łazach Wielkich FS	15 000,00
	Budowa wiaty drewnianej w parku (przy placu zabaw) w Świebodowie w ramach FS	3 000,00
	Doposażenie placu zabaw w Czarnogoźdżicach w ramach FS	15 650,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do parku Pierstnica FS	5 000,00
Razem		5 650 434,00

WÓJT GMINY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W 2018 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Soleckiego wg wycień w zł	Nazwa zadania	Kwota zadania w zł	Klasyfikacja budżetowa		
					Dz.	Rozdz.	§
1		26 219,76	Doposażenie placu zabaw w Brzostowie - kontynuacja zadania	3 000,00	926	92695	6050
			Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko wiejskie	3 500,00	926	92695	4300
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej	3 000,00	750	75095	4300
			Budowa ogrodzenia i chodnika przy remizie OSP w Brzostowie	16 719,76	754	75412	6050
2	BUKOWICE I	50 133,39	Wykonanie oświetlenia ul. Akacyjnej	30 000,00	900	90015	6050
			Wykonanie boiska do siatkówki plażowej	5 000,00	926	92695	6050
			Zakup sprzętu sportowego	1 500,00	926	92695	4210
			Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców	1 500,00	750	75095	4300
			Wykonanie progów spowalniających na ul. Topolowej	10 000,00	600	60016	6050
			Rozbudowa budynku GOK w Bukowicach o część sanitarną	1 000,00	921	92109	6050
			Utrzymanie infrastruktury drewnianej i zieleni	1 133,39	700	70005	4300
3	BUKOWICE II	40 557,91	Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw	25 000,00	926	92695	6050
			Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Kubrycka	10 000,00	900	90015	6050
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej, upowszechnianie idei samorządowej, promocja Gminy i Sołectwa	5 557,91	750	75095	4300
4	CZARNOGOŹDZICE	18 649,62	Doposażenie placu zabaw - kontynuacja (zakup ławek i stołów, budowa boiska do siatkówki)	15 649,62	926	92695	6050
			Integracja lokalnej społeczności	3 000,00	750	75095	4300
5	CZESZYCE	16 694,42	Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w sołectwie	3 000,00	750	75095	4300
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD i naczynia - kontynuacja	11 294,42	921	92109	6050
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej	700,00	921	92109	4210
			Zakup roślin do obsadzenia terenu przy świetlicy	200,00	700	70005	4210
			Zakup garażu blaszanego	1 500,00	921	92109	4210

6	DĄBROWA	17 847,49	Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem - kontynuacja (budowa wiaty, zakup ławki i kosza na śmieci)	9 600,00	926	92695	6050
			Uzupełnienie oświetlenia wsi z wykorzystaniem istniejących słupów	5 000,00	900	90015	4300
			Integracja mieszkańców wsi	3 247,49	750	75095	4300
7	DZIEWIĘTLIN	16 092,82	Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych w Dziewiętlinie	4 000,00	750	75095	4300
			Poprawa wizerunku wsi (utrzymanie zieleni oraz infrastruktury)	1 000,82	700	70005	4210
			Wykonanie prac melioracyjnych przy drogach gminnych w Dziewiętlinie	11 092,00	600	60016	4300
8	GRABOWNICA	20 705,09	Dofinansownie budowy oświetlenia ulicznego od posesji nr 1 do posesji nr 6	15 000,00	900	90015	6050
			Doposażenie placu zabaw - kontynuacja (budowa ogrodzenia, zakup ławek)	4 705,09	926	92695	6050
			Krzewienie kultury, organizowanie festynów, rocznic okolicznościowych	1 000,00	750	75095	4300
9	KOTLARKA	15 792,02	Zakup grilla oraz nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	3 500,00	921	92109	4210
			Zakup namiotu oraz parasoli	2 000,00	921	92109	4210
			Remont drogi gminnej (dz. nr 160)	3 000,00	600	60016	4270
			Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	5 000,00	921	92109	4270
			Organizacja imprez kulturalnych i sportowych w celu integracji mieszkańców sołectwa	2 292,02	750	75095	4300
10	KROŚNICE	50 133,39	Wykonanie 2 tablic ogłoszeniowych oraz zakup donic na kwiaty	2 500,00	700	70005	4210
			Zakup 2 kpl. zestawów do badmintonu dla GOSiR	2 000,00	926	92695	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w CETS w sprzęt i materiały dydaktyczne do zajęć	10 500,00	921	92109	4210
			Dofinansowanie do wykonania oświetlenia ulicznego ul. Dębowej	30 000,00	900	90015	6050
			Częściowy remont ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Sportowej	2 000,00	926	92695	4270
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację warsztatów i integrację mieszkańców sołectwa	3 133,39	750	75095	4300
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w sołectwie	4 000,00	750	75095	4300
11	KUŹNICA CZESZYCKA	24 866,16	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	20 866,16	926	92695	4300
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w sołectwie	4 000,00	750	75095	4300
12	LĘDZINA	17 847,49	Budowa oświetlenia ulicznego (dz. nr 67/6 i 172/1)	17 000,00	900	90015	6050
			Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	347,49	700	70005	4300
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej	500,00	750	75095	4300
13	LUBORADÓW	13 586,15	Przebudowa świetlicy wiejskiej	12 500,00	921	92109	6050
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 086,15	750	75095	4300

14	ŁAZY	40 006,45	Montaż lamp ulicznych na istniejących słupach (3-4 szt.)	5 000,00	900	90015	4300
			Malowanie świetlicy wiejskiej (wewnątrz i na zewnątrz)	10 700,00	921	92109	4270
			Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Łazach Wielkich	15 000,00	926	92695	6050
			Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania w remizie OSP	6 300,00	754	75412	6050
			Przedsięwzięcia związane z promocją gminy i sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej - warsztaty kulinarne i rękodzielnicze dla mieszkańców	1 506,45	750	75095	4300
			Wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych na rzecz lokalnego środowiska (zakup nagród rzeczowych i sprzętu dla dzieci i młodzieży)	1 500,00	926	92695	4210
15	PIERSTNICA	37 549,91	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do parku	5 000,00	926	92695	6060
			Remont świetlicy wiejskiej (wymiana okien, docieplenie ściany szczytowej)	7 000,00	921	92109	4270
			Zakup agregatu siłowego do świetlicy wiejskiej	7 000,00	921	92109	6060
			Zakup kosiarki żyłkowej	2 000,00	921	92109	4210
			Zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy Dużej (zakup kostki brukowej oraz krawężników)	7 500,00	700	70005	6050
			Utrzymanie zieleni oraz infrastruktury drewnianej na terenie sołectwa	1 200,00	700	70005	4300
			Doposażenie OSP w Bukowicach	500,00	754	75412	4210
			Organizacja uroczystości integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	750	75095	4300
			Promocja Gminy i Sołectwa poprzez występy zespołów Pierścienie i Pierstniczanie oraz działalność KGW "Pokolenie"	3 500,00	750	75075	4300
			Wyjazdy studyjne dla dzieci i dorosłych	1 849,91	750	75095	4300
16	POLICE	15 792,02	Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców - kontynuacja	14 292,02	921	92195	6050
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 500,00	750	75095	4300
17	STARA HUTA	20 103,49	Remont dróg gminnych	19 000,00	600	60016	4270
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w sołectwie	1 103,49	750	75095	4300
18	SULIRADZICE	19 401,62	Budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku - kontynuacja (zakup kostki brukowej oraz ławostolów)	14 000,00	926	92695	6050
			Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4210
			Zakup tabliczek informujących o dojeździe do konkretnych posesji	1 401,62	700	70005	4210
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 000,00	750	75095	4300

19	ŚWIEBODÓW	22 860,83	Budowa wiaty drewnianej w parku - kontynuacja	3 000,00	926	92695	6050
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00	921	92109	4210
			Integracja mieszkańców	6 860,83	750	75095	4300
20	WĄBNICE	16 343,49	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	11 000,00	921	92109	4270
			Doposażenie placu zabaw	2 500,00	926	92695	4210
			Zakup sprzętu sportowego oraz gier do świetlicy	500,00	921	92109	4210
			Organizacja imprez kulturalnych i sportowych w celu integracji mieszkańców sołectwa	2 343,49	750	75095	4300
21	WIERZCHOWICE	49 180,86	Zagospodarowanie działki przy świetlicy (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, drewnianej altany, grilla, ławek)	41 180,86	926	92695	6050
			Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 000,00	700	70005	4300
			Zakup tablicy ogłoszeniowej przy ul. Sadowniczej	1 000,00	700	70005	4300
			Kultywowanie lokalnych tradycji oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz promocji wsi i gminy	3 000,00	750	75095	4300
22	ŻELEŹNIKI	17 396,29	Zakup i utrzymanie toalety przenośnej na potrzeby świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92109	6060
			Remont i wyposażenie świetlicy	3 000,00	921	92109	4270
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej (organizacja imprez kulturalnych oraz zajęć sportowych), zakup sprzętu sportowego	1 800,00	926	92695	4210
			Uzupełnienie oświetlenia wsi z wykorzystaniem istniejących słupów	8 596,29	900	90015	4300
OGÓLEM		567 760,67					

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Krośnice

PROJEKT UCHWAŁY NR 243
z dnia 19.11.2017r.
PROJEKT
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały RFB

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata
2018-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017.1875) , oraz art. 226, 227,228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870 ze zmianami)

Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2018-2028 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
WOJEWÓDZKI URZĄD
W KROŚNICACH
56-320 KROŚNICE
woj. dolnośląskie

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2018-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 717 459,00	3 522 123,00	4 960 083,00	1 635 000,00	1 422 694,00	2 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 900 509,00	443 432,00	399 082,00	65 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 816 950,00	3 078 691,00	4 561 001,00	1 570 000,00	1 422 694,00	2 250 000,00
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:				2 490 575,00	1 663 083,00	21 100,00	170 000,00	172 694,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				51 100,00	19 550,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej-mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - Budowa mikroinstalacji elektrycznej w 30-50 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2019	51 100,00	19 550,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 439 475,00	1 643 533,00	10 000,00	170 000,00	172 694,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierchowicach - modernizacja świetlicy wiejskiej do wykorzystania przez mieszkańców	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	885 285,00	885 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierchowice - modernizacja siedziby zakładu budżetowego Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	513 302,00	508 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudow drogi gminnej w miejscowości Czarnogoźdźce - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2022	182 694,00	0,00	0,00	10 000,00	172 694,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2019	662 644,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim - Zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2020	195 550,00	0,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 226 884,00	1 859 040,00	4 938 983,00	1 465 000,00	1 250 000,00	2 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 849 409,00	423 882,00	387 982,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sprzedaz-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2015	2019	1 619 409,00	323 882,00	322 982,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej wraz z kosztami operatora - zapewnienie utrzymania kolejki wąskotorowej dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2020	230 000,00	100 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 377 475,00	1 435 158,00	4 551 001,00	1 400 000,00	1 250 000,00	2 250 000,00
1.3.2.1	Sprzedaz-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2015	2019	3 936 001,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	502 000,00	302 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętin	KROŚNICE	2016	2018	1 449 474,00	483 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	1 281 000,00	460 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej - Poprawa podaży wody dla miejscowości Bukowice, Grabownica i Kuźnica Czeszycka	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2018	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy gminnej w Wąbnicach - Poprawa stanu mienia gminnego, który służy mieszkańcom miejscowości	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Łazach - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości, zapewnienie mieszkańcom bezpieczniejszego poruszania się po zamieszkałym terenie	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa plenerowego miejsca sportu, odpoczynku i rekreacji w Kuźnicy Czeszyckiej - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości szerszych możliwości skorzystania z infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	204 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogoźdźcach - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości miejsca spotkań i skorzystania z działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Krośnicach	2019	2021	515 000,00	0,00	15 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości szerszego dostępu do usług kulturalnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2019	2020	350 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej - Polepszenie stanu mienia gminnego, zapewnienie lepszych warunków nauki uczniom i nauczycielom	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi relacji Pierstnica- Pierstnica Mała - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	440 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krośnicach na terenach dawnego szpitala - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości możliwości odprowadzania ścieków do instalacji gminnej, ochrona środowiska poprzez likwidację szamb	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 158,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.13	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WÓJT GMINY
56-320 KROŚNICE
woj. dolnośląskie

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2018 - 2028

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	
2018	43 249 670,00	41 521 950,00	5 303 779,00	300 000,00	14 939 975,00	11 478 843,00	8 531 927,00	10 454 749,00	1 727 720,00	624 000,00	1 103 720,00	
2019	43 967 600,00	42 767 600,00	5 462 900,00	309 000,00	15 388 200,00	11 823 200,00	8 787 900,00	10 768 400,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	
2020	44 350 628,00	44 050 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	45 572 150,00	45 372 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	46 379 600,00	46 279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	47 305 200,00	47 205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	48 249 300,00	48 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	48 730 800,00	48 630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	49 217 100,00	49 117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	49 608 200,00	49 608 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 104 300,00	50 104 300,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 w 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
2018	42 743 215,00	37 092 781,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 650 434,00
2019	42 236 315,00	37 463 700,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 772 615,00
2020	40 103 343,00	37 840 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 263 343,00
2021	41 442 930,00	38 220 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 222 930,00
2022	42 135 100,00	38 602 200,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 532 900,00
2023	44 150 700,00	39 567 300,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 583 400,00
2024	45 533 332,00	40 766 450,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 766 882,00
2025	46 393 608,00	41 184 100,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 209 508,00
2026	47 987 063,00	42 606 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 381 063,00
2027	48 988 200,00	43 032 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 956 200,00
2028	49 504 300,00	44 062 320,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 441 980,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	506 455,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 731 285,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 247 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 129 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 715 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 337 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 230 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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	6	7	8.1	8.2
2018	3 506 455,00	3 506 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 945 988,00	0,00	4 429 169,00	4 429 169,00
2019	3 731 285,00	3 731 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 278 702,00	0,00	5 303 900,00	5 303 900,00
2020	4 247 285,00	4 247 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 031 417,00	0,00	6 210 628,00	6 210 628,00
2021	4 129 220,00	4 129 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902 197,00	0,00	7 152 150,00	7 152 150,00
2022	4 244 500,00	4 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 657 697,00	0,00	7 677 400,00	7 677 400,00
2023	3 154 500,00	3 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 197,00	0,00	7 637 900,00	7 637 900,00
2024	2 715 968,00	2 715 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 229,00	0,00	7 382 850,00	7 382 850,00
2025	2 337 192,00	2 337 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 037,00	0,00	7 446 700,00	7 446 700,00
2026	1 230 037,00	1 230 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	6 511 100,00	6 511 100,00
2027	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	6 576 200,00	6 576 200,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 980,00	6 041 980,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	10,65%	10,65%	0,00	10,65%	11,68%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2019	10,99%	10,99%	0,00	10,99%	13,20%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2020	12,06%	12,06%	0,00	12,06%	14,68%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2021	11,36%	11,36%	0,00	11,36%	16,13%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2022	11,20%	11,20%	0,00	11,20%	16,77%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2023	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	16,36%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2024	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	15,51%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2025	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	15,49%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	13,43%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	13,26%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	12,06%	14,06%	14,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	506 455,00	506 455,00	0,00	0,00	3 522 123,00	443 432,00	3 078 691,00	665 701,00	3 084 733,00	1 900 000,00	
2019	1 731 285,00	1 731 285,00	0,00	0,00	4 960 083,00	399 082,00	4 561 001,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 247 285,00	4 247 285,00	0,00	0,00	1 635 000,00	65 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 129 220,00	4 129 020,00	0,00	0,00	1 422 694,00	0,00	1 422 694,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 244 500,00	4 244 500,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 154 500,00	3 154 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 715 968,00	2 715 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 337 192,00	2 337 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 230 037,00	1 230 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wioletoleńnej 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
2018	0,00	0,00	0,00	1 103 720,00	1 103 720,00	0,00	19 550,00	0,00	19 550,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
2018	1 643 533,00	1 103 720,00	0,00	539 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 506 455,00	3 936 001,00	483 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 629 285,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 749 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 629 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 837 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Anurzej Biały

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2028 opracowano na podstawie założeń makroekonomicznych oraz uwarunkowań szczególnych mających wpływ na gospodarkę finansową Gminy Krośnice. Gmina nie przekracza w żadnym roku budżetowym prognozy indywidualnego wskaźnika zadłużenia, jednak trzeba mieć na uwadze, że borykamy się nadal z olbrzymim zadłużeniem, które w wynosi ponad 60 % dochodów budżetu. Dopiero w roku 2020, po odkupieniu budynku Urzędu Gminy wskaźnik spada do około 43 %.

Dochody szacowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są według wskaźnika wzrostu o 2,5 % w stosunku do każdego roku. Wydatki bieżące planowane są w wysokości o 1% wyżej w stosunku do każdego kolejnego do roku. W każdym roku planowana jest spłata zadłużenia według zawartych już umów, oraz planowanych nowych zobowiązań.

Planowana kwota długu na 31 grudnia 2017 roku wyniesie 29.935.600,98 zł, z czego spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji wyniosą 25.516.442 zł, natomiast zadłużenie spłacane wydatkami wyniesie 4.419.158,98 zł. Kwota ta zaplanowana jest na wykup budynku Urzędu Gminy w Krośnicach oraz spłatę ostatniej raty faktury za budowę dróg powiatowych nr 1436 Kuźnica - Stara Huta i 1444 Wierzchowice Dziewiętin.

W roku 2018 planowana jest po stronie przychodów emisja nowych obligacji w wysokości 3.000.000 zł. Po stronie rozchodów planowana jest spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na kwotę 3.506.455 zł, oraz spłata zadłużenia zaplanowanego w wydatkach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kwotę 483.157,98 zł. Nowa emisja obligacji zaplanowana została do spłaty w latach 2019-2028.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku wyniesie 28.945.988 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 43.249.670 zł stanowić będzie 66,92 % . W roku 2019 zaplanowana jest do emisji kwota 2.000.000 zł obligacji, z przeznaczeniem na wykup budynku Urzędu Gminy. W latach 2020-2028 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. W każdym roku nadwyżka budżetu będzie przeznaczana na spłatę zadłużenia. Na rok 2019 planowana kwota długu szacowana jest na kwotę 23.278.702 zł, co przy planowanych dochodach w wysokości 43.967.670 zł będzie stanowiło wskaźnik zadłużenia 52,94 %. Rok 2019 będzie bardzo trudny w realizacji budżetu, konieczne będzie bardzo oszczędne planowanie wydatków bieżących na rzecz zapewnienia środków na wykup budynku Urzędu. Wykup budynku Urzędu Gminy w Krośnicach, za który Gmina otrzymała w roku 2014 kwotę 3.936.001 zł, i płaci czynsz dzierżawny zaplanowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości rocznej 323.882 zł będzie dużym, ale koniecznym wyzwaniem na cały rok budżetowy.

Na dzień 31.12.2019 r. kwota długu wyniesie 23.278.702 zł.

Spłaty zadłużenia Gminy planowane są do roku 2028, kiedy pozostanie do spłaty kwota 600.000 zł nowo zaciągniętego zadłużenia z lat 2018-2019.

W każdym roku budżetowym planowana jest wysoka nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowane są w realnie oszacowanych kwotach. W roku 2018 zaplanowana jest kwota 624 tys zł, w roku 2019 w wysokości 500.000 zł a w latach następnych planowane są kwoty coraz niższe do 100 tys. zł w latach 2022-2026.

W latach 2018- 2019 planowane są dotacje ze środków unijnych na zadania zaplanowane w

WPF na lata 2018-2019 w zakresie termomodernizacji budynków gminnych i modernizacji dróg gminnych.

Wydatki bieżące w latach 2018 - 2020 zawierają środki na realizację wypłat z programu 500+, co dla Gminy Krośnice stanowi znaczącą kwotę około 5 mln zł. W latach następnych środki te zostały również włączone do dochodów i wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe w latach 2018-2028 zaplanowane są w wysokości od około 2 do powyżej 5 mln zł. W roku 2019 planowana jest kwota wyższa ze względu na rozliczenie odkupu budynku Urzędu, natomiast w latach następnych kwoty te kształtują się w wysokościach około 2,2 mln zł w roku 2020 do powyżej 3 mln w latach 2021-2022, oraz w wysokościach powyżej 4 mln w latach 2023-2024 i powyżej 5 mln w latach 2025-2028.

Zaplanowane na 2018 rok przedsięwzięcia związane są przede wszystkim z dalszymi pracami przy modernizacjach i naprawach dróg gminnych, dalszą rozbudową oświetlenia drogowego i budowaniami świetlic gminnych. W 2019 roku najważniejszym wydatkiem będzie odkup budynku Urzędu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2018-2021 ujęte są również przedsięwzięcia planowane do uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. Przedsięwzięcia te zaplanowane zostały już w roku 2016, w roku 2017 zostały podpisane umowy o dofinansowanie i w 2018 roku będą te zadania realizowane.

Z zadań, które będą konkretnie realizowane w roku 2018 ujęte są:

- kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Dom Kultury w Bukowicach - kwota przeznaczona na realizację tego zadania wraz z dofinansowaniem wyniesie 885.285 zł,
- kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych - kwota przeznaczona na to zadania wyniesie 508.248 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej - zaplanowana została kwota 250.000 zł bez planowania możliwości do uzyskania dotacji,
- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie, które będzie realizowane w latach 2018-2020. W roku 2018 w ramach tego zadania będą realizowane przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego,
- remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych - kontynuacja programu z roku 2017, na rok 2018 przeznaczona zostanie kwota 460.000 zł,
- dokończenie inwestycji w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej i wraz z budową sieci wodociągowej - kwota 150.000 zł,
- przebudowa drogi relacji Pierstnica- Pierstnica Mała - projekt zadania za kwotę 40.000 zł.

Zostały także zaproponowane zadania na lata następne w zakresie:

- modernizacji świetlicy w Wąbnicach,
- budowy chodnika w Łazach,
- budowy miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku w Kuźnicy Czeszyckiej,
- budowy świetlicy wiejskiej w Czarnogoźdnicach,
- budowy świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej,
- modernizacji budynku szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej,
- rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Krośnicach.

W 2018 roku na zadania bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 443.432 zł.

W projekcie uchwały zawarte zostały upoważnienia dla Wójta Gminy w zakresie realizacji przedsięwzięć i umów wykraczających poza rok budżetowy 2018.

W chwili uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 utraci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa z roku 2017.

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej 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 02 lutego 2017 r.

Polożenie/ teren	Rok sprawozdawczy	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 (razem 4.1-4.3)	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
	2014 r.	393	391	0	0	391	2	17 819
	2015 r.	390	386	0		386	4	17 835
Gmina	2016 r.	390	386	0	0	386	4	17836
	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 4.1 grupy 4 stanowią grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów wykazanych w 4.2 i 4.3.
3. Podgrupę 4.2 grupy 4 stanowią grunty gmin i związków międzygminnych przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym.
4. Podgrupę 4.3 grupy 4 stanowią grunty gmin przekazane organom, które wykonały zadania zarządcze w stosunku do dróg gminnych.
5. Podgrupę 5.1 grupy 5 stanowią grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste.

Gmina w 2017 r. sukcesywnie nabywała z mocy prawa nieruchomości:

- 1) 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.2016.2147 j.t. ze zm.) gmina została właścicielem tych nieruchomości z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna.
- 2) Zostały przekazane gminie na podstawie decyzji komunalizacyjnych.
- 3) Zostały zakupione od osób fizycznych w celu realizacji zadań własnych gminy.

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.

Hipoteka.

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych, w trybie bezprzetargowym, na rzecz ich dotychczasowych najemców z

zastosowaniem bonifikaty, w celu zabezpieczenia mogących powstać wierzytelności Gminy Krośnice wynikających z obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji jak również kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego i komorniczego Nabywcy ustanowili na nabywanych lokalach mieszkalnych na rzecz Gminy Krośnice hipotekę w niżej wymienionych kwotach:

- nieruchomość gruntowa zabudowana jednolokalowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni: 44,90 m² oraz budynkiem gospodarczym o pow. 71,00 m² na działce nr 47/3 obręb Dziewiętlin, hipoteka do kwoty: 50.000,00 zł;

- nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach, działka nr 506/27, hipoteka do kwoty: 120.000,00 zł;

- nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach, działka nr 506/27, hipoteka do kwoty: 160.000,00 zł;

- nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 6 znajdujący się przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach, działka nr 506/27, hipoteka do kwoty: 97.000,00 zł;

Gmina Krośnice do 31.10.2017 r. nie ustanowiła żadnych z pozostałych wyżej wymienionych ograniczonych praw rzeczowych.

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W 2017 r.

Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych do 31 października 2017 roku

L p	Rodzaj mienia	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży**	Wartość mienia wg operatu szacunkowego	Tryb sprzedaży
1	2	3	4	5	6	7
1	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 45/11 o pow. 0,0441 ha, obręb Dziewiętlin	24.03.2017 r.	8.312,34 zł w tym cena netto działki 6.758,00 zł + 23% podatek VAT 1.554,34 zł	6.688,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
2	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 79/1 o powierzchni:0,1462 ha, obręb Czeszyce	31.03.2017 r.	29 121,48 zł w tym: cena netto działki: 23 676,00 zł + 23 % podatku VAT 5 445,48 zł	23 436,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
3	Nieruchomość gruntowa zabudowana jednolokalowym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym,	Budynek mieszkalny jednolokalowy o pow. 44,90 m ² oraz budynek gospodarczy o pow. 71,00 m ² na działce nr 47/3 obręb Dziewiętlin	06.04.2017 r.	7 580,00 zł (cena ustalona na kwotę 37 900,00 zł a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% cena obniżona została do kwoty 7 580,00 zł)	37 900,00 zł	Bezprzetargowo na rzecz najemcy.
4	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 63/4 o powierzchni:0,1644 ha, obręb Świebodów	29.05.2017 r.	26.346,60 zł (w tym: cena netto: 21.420,00 zł + 23% podatku VAT 4.926,60 zł)	21.200,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
5.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana, której znajduje się odwiert Wierzchowice-	Działka nr 5/3 o powierzchni: 500 m ² , obręb Żeleźniki	09.05.2017 r. warunkowa umowa sprzedaży. 10.07.2017r. UMOWA	2.762,10 zł w tym, cena netto: 2.700,00 (90% wartości działki + 0% VAT) + 23% podatku VAT od 10% wartości	2.700,00 zł	Bezprzetargowo

	11		SPRZEDA ŻY	działki: VAT: 62,10 zł.		
6.	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach	Lokal mieszkalny nr 3 ul. Sanatoryjna 22B w Krośnicach, działka nr 506/27	08.09.2017 r.	11.810,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 90%, sprzedaż zwolniona z VAT)	118.100,00 zł	Bezprzetargowo na rzecz najemcy
7.	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach	Lokal mieszkalny nr 2 ul. Sanatoryjna 22B w Krośnicach, działka nr 506/27	15.09.2017 r.	8.870,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 90%, sprzedaż zwolniona z VAT)	88.700,00 zł	Bezprzetargowo na rzecz najemcy
8.	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 6 znajdujący się przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach	Lokal mieszkalny nr 6 ul. Sanatoryjna 22B w Krośnicach, działka nr 506/27	05.10.2017 r.	7.180,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 90%, sprzedaż zwolniona z VAT)	71.800,00 zł	Bezprzetargowo na rzecz najemcy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2017 r.

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

1. **działka gruntu nr 74/4**, AM-1 o pow. 0,0206 ha obręb **Krośnice** stanowiąca poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00028966/3;
2. **działka gruntu nr 268/10**, AM-1, o pow. 0,0684 ha obręb **Krośnice**, stanowiącej drogę gminną, księga wieczysta nr WR1M/000288966/3;
3. **działka gruntu nr 13/4**, AM-1 o pow. 0,0421 ha obręb **Dąbrowa** stanowiąca drogę gminną, księga wieczysta nr WR1M/00028866/2;
4. **działka gruntu nr 14/3**, AM-1 o pow. 0,0102 ha obręb **Dąbrowa** stanowiąca poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00028866/2;
5. **działka gruntu nr 16/1**, AM-1 o pow. 0,0134 ha obręb **Dąbrowa** stanowiąca poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00028866/2;
6. **działka gruntu nr 16/2**, AM-1 o pow. 0,0299 ha obręb **Dąbrowa** stanowiąca poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00028866/2;
7. **działka gruntu nr 112/3**, AM-1 o pow. 0,0015 ha obręb **Pierstnica** stanowiąca poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00029390/1;

II. Gmina nabyła nieodpłatnie na podstawie decyzji komunalizacyjnej od Województwa Dolnośląskiego niżej wymienione działki gruntu stanowiące drogi, które na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego stały się z mocy prawa, nieodpłatnie, własnością Gminy Krośnice:

1. **działka gruntu nr 35/3**, AM-1, o powierzchni 0,0115 ha, obręb **Dąbrowa**, księga wieczysta nr WR1M/00031128/1, decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-

OR.7532.374.2016.KM, NRŚ-OR.7532.G.57.374.2016.KM z dnia 07 marca 2017 r.
Decyzja stała się prawomocna 29.03.2017 r.

2. **działka gruntu nr 348**, AM-1 o powierzchni 0,0700 ha, **działka gruntu nr 351/20** AM-2, o powierzchni 0,1869 ha, **działka gruntu nr 351/24** AM-1 o pow. 0,5707 ha oraz **działka gruntu nr 412** AM-1 o pow. 0,1136 ha, obręb Wierzchowice, księga wieczysta nr WR1M/00027904/4, decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.197.2016.MPo, NRŚ-OR.7532.G.57.20.197.2016.MPo z dnia 25 października 2016 r. Decyzja stała się prawomocna 12.11.2016 r.
3. **działka gruntu nr 133** o pow. 0,1588 ha, obręb Łędzina, księga wieczysta nr WR1M/00033313/9, decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.252.2016.BC, NRŚ-OR.7532.G.57.252.2016.BC z dnia 14 października 2016 roku. Decyzja stała się prawomocna z dniem 04.11.2016 r.

III. Gmina nabyła od osób fizycznych, dwie niżej opisane działki gruntu, w celu poprawienia komunikacji i umożliwienia rozbudowy infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjnej i oświetleniowej) dla powstających na sąsiednich nieruchomościach budynków mieszkalnych:

1. **działka gruntu oznaczona geodezyjnie nr 763/3**, AM-1, o powierzchni 0,0220 ha obręb Krośnice, gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/33213/8;
2. **działka gruntu oznaczona geodezyjnie nr 209/1**, AM-1, o powierzchni 0,0657 ha, obręb Krośnice gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00018141/1.

ZARZĄD TRWAŁY

Gmina Krośnice w roku bieżącym ustanowiła zarząd trwały na niżej wymienionych nieruchomościach:

1. Decyzją Wójta Gminy Krośnice nr RGMiR.6844.2.1.2016/2017 z dnia 10.05.2017 r. ustanowiony został trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół im. Edmunda Bojanowskiego Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej 1, 56-320 Krośnice, na czas nieoznaczony na w/w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kuźnicy Czeszyckiej 1, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 109 obręb Kuźnica Czeszycka o powierzchni 1,3371 ha, dla której Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1M/00020543/6.
2. Decyzją Wójta Gminy Krośnice nr RGMiR.6844.1.1.2016/2017 z dnia 08.02.2017 r. ustanowiony został trwały zarządu na rzecz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z/s przy ul. Kwiatowej 4, 56-320 Krośnice, na czas nieoznaczony na w/w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krośnicach przy ul. Kwiatowej 4, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 506/96 obręb Krośnice o powierzchni 0,3942 ha, dla której Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1M/00032906/6.

DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI:

Do 31.10.2017 r. uzyskano dochody:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia	146.648,52 zł
2. Dochody z czynszów	92.070,07 zł
3. Dzierżawa (grunty: osoby fizyczne i prawne, lokale, świetlice)	72.254,95 zł
4. Obwody łowieckie	7.992,17 zł
5. Opłata adiacencka	0,91 zł
6. <u>Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów</u>	<u>17.175,49 zł</u>
<u>Ogółem:</u>	<u>336.142,11 zł</u>

WYKAZ MIENIA PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W 2018 r.

DZIAŁKI INWESTYCYJNE:

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Księga wieczysta	Wartość z operatu szacunkowego
------	-------	---------------	--------------	------------------	--------------------------------

1	Krośnice	25/1	10,8301 ha	WR1M/00020206/2	1.081.927,00 zł
2	Krośnice	712/6	3,0503 ha	WR1M/00020206/2	313.928,00 zł
3	Krośnice	813/1	1,6654 ha	WR1M/00020206/2	176.699,00 zł
4	Krośnice	813/2	1,2833 ha	WR1M/00020206/2	136.158,00 zł
5	Krośnice	813/3	1,0506 ha	WR1M/00020206/2	150.000,00 zł
6	Krośnice	813/4	1,2895 ha	WR1M/00020206/2	184.100,00 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	45.200,00 zł
2	Krośnice	812/2	0,1108 ha	WR1M/00021299/7	49.300,00 zł
3	Krośnice	812/3	0,1226 ha	WR1M/00021299/7	51.700,00 zł
4	Krośnice	812/5	0,1226 ha	WR1M/00021299/7	42.200,00 zł
5	Krośnice	812/8	0,0937 ha	WR1M/00021299/7	32.200,00 zł
6	Krośnice	812/9	0,0899 ha	WR1M/00021299/7	31.000,00 zł
7	Krośnice	812/10	0,0904 ha	WR1M/00021299/7	31.100,00 zł
8	Krośnice	812/12	0,1298 ha	WR1M/00021299/7	39.600,00 zł
9	Dziewiętlin	47/4	0,1929 ha	WR1M/00024874/3	27.180,00 zł
10	Stara Huta	324/5	0,1021 ha	WR1M/00020107/8	16.367,00 zł
11	Stara Huta	196	0,0946 ha	WR1M/00020169/0	15.400,00 zł
12	Grabownica	102/4	0,2728 ha	WR1M/00019700/5	41.400,00 zł
13	Łazy Wielkie	106/6	0,1142 ha	WR1M/00020544/3	27.700,00 zł
14	Łazy Wielkie	106/7	0,1142 ha	WR1M/00020544/3	26.400,00 zł
15	Krośnice	196/4	0,0450 ha	WR1M/00018217/5	17.200,00 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	94.000,00 zł
2	Bukowice	260/10	0,4646 ha	WR1M/00017618/9	440.500,00 zł
3	Stara Huta	144	0,3337 ha	WR1M/00020100/9	65.800,00 zł

NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi	Księga wieczysta	Wartość z operatu szacunkowego
1	Krośnice, lokal mieszkalny nr 1, Kolejowa 40	415/2	69,66 m ²	WR1M/00032594/5	40.100,00 zł

2	Krośnice, lokal mieszkalny nr 5, Kolejowa 59	517/6	54,80 m ²	WR1M/00018264/9	w trakcie przygotowania
3	Krośnice, lokal mieszkalny nr 3, Parkowa 26	508/99	54,74 m ²	WR1M/00018226/1	52.900,00 zł
4	Krośnice, lokal mieszkalny nr 4, Lipowa 3	829/1	19,65 m ²	WR1M/00025554/1	42.700,00 zł

PONADTO GMINA PRZEZNACZYŁA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA WNIOSEK NAJEMCÓW, Z ZASTOSOWANIEM BONIFIKATY:

1. Lokale mieszkalne (7) znajdujące się przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach, o łącznej wartości (lokale nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8): 714.300,00 zł.

Przy sprzedaży lokali będzie miała zastosowanie bonifikata w wysokości 95%.

4. Lokale mieszkalne (3) znajdujące się przy ul. Lipowej 3 w Krośnicach, na wniosek najemców, o łącznej wartości: 220.000,00 zł.

Przy sprzedaży lokali będzie miała zastosowanie bonifikata w wysokości 95%.

5. Lokale mieszkalne (2) znajdujące się w Pierstnicy nr 22 na wniosek najemców o łącznej wartości: 109.140,00 zł.

Przy sprzedaży lokali będzie miała zastosowanie bonifikata w wysokości 95%.

PLAN DOCHODÓW w 2018 r.

I. Wpływy ze sprzedaży mienia szacuje się na poziomie: 624.000,00

Czeszyce	nieruchomość gruntowa zabudowana nr 95 o pow. 0,2068 ha	94.000,00 zł
Bukowice	nieruchomość gruntowa zabudowana nr 260/10 o pow. 0,4646 ha	440.500,00 zł
Łazy Wielkie	nieruchomość gruntowa nr 106/6 o pow. 0,1142 ha	27.700,00 zł
Krośnice	nieruchomość lokalowa, ul. Kolejowa 40/1 w Krośnicach	40.100,00 zł
Stara Huta	Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,3337 ha w Starej Hucie	65.800,00 zł

W 2017 roku dokonana zostanie wpłata – IV rata z tytułu zawartej ugody w wysokości: 4.000,00 zł (termin do 31 grudnia 2017 roku).

Do 31 października 2017 r. ogłoszono 59 przetargów oraz 2 rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (w tym działki budowlane i inwestycyjne) oraz nieruchomości zabudowanych, jednakże nie było zainteresowania potencjalnych nabywców przedstawioną ofertą.

Wśród nieruchomości zabudowanych Gmina wykazała do sprzedaży:

- nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem użytkowanym jako przedszkole (pow. 691,55 m²) oraz budynkiem gospodarczym (pow. 242,00 m²), położoną w miejscowości Bukowice oznaczona geodezyjnie nr 260/10 o powierzchni 0,4646 ha, o wartości: 493.250,00 określonej na podstawie operatu z dnia 8.11.2016 r.

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej świetlicy (pow. 146 m²), położona

nieruchomość została skierowana ponownie do wyceny ponieważ operatu szacunkowy stracił ważność;

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi, położona w miejscowości Stara Huta oznaczona geodezyjnie nr 144 o powierzchni 0,3337 ha, cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosiła: 65.800,00 zł – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

II . Szacowane wpływy z opłat:		160.752,66 zł
1. Opłaty za użytkowanie wieczyste	-	17.633,66 zł
2. Dochody z czynszów	-	78.926,00 zł
3. Opłata adiacencka	-	5.000,00 zł
4. Obwody łowieckie	-	7.993,00 zł
3. Dochody z dzierżawy	-	51.200,00 zł

MIESZKANIOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI GMINY KROŚNICE

Mieszkaniowy zasób gminy, na dzień 31 października 2017 roku: tworzy 59 lokali mieszkalnych (w tym lokal użytkowy: galeria Ziemi), którymi zarządza Zarządca na podstawie umowy nr 46/2015/RGMiR z dnia 31 grudnia 2015 roku.

W związku z Decyzją Starosty Milickiego nr 256/2016 z dnia 03.11.2016 r. dotyczącej pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego znajdującego się na działce oznaczonej geodezyjnie nr 43/1 w obrębie wsi Dziewiętlin, mieszkaniowy zasób gminy pomniejszył się o dwa lokale mieszkalne wchodzące w skład w/w budynku mieszkalnego przeznaczonego do rozbiórki.

W 2017 roku Gmina wynajmowała 3 lokale użytkowe w tym. sklepy w miejscowościach: Suliradzice, Luboradów, parter w budynku przy ul. Kwiatowej 7 na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Szklany Świat” Bombki. Z kolei Budynek Stacji Głównej Krośnickiej Kolei Wąskotorowej wydzierżawiony jest przez Centrum Edukacyjno- Turystyczno- Sportowe (umowa dzierżawy obowiązuje od 13.07.2017 do 31.12.2019 r.).

GMINNE OBIEKTY SZKOLNE

1. Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach przy ul. Wrocławskiej nr 43.
2. Zespół Szkół w Krośnicach Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza przy ul. Parkowej nr 14.
3. Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej nr 1.

JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY SĄ :

1. Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe, ul. Sanatoryjna 19, 56-320 Krośnice.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice.
3. Schronisko Młodzieżowe ul. Kwiatowa 4 , 56-320 Krośnice.
4. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań” ul. Sanatoryjna 9B, 56-320 Krośnice.

Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach z siedzibą przy ul. Lipowej 5 w Wierzchowicach, Uchwałą Rady Gminy Krośnice nr XXVIII/156/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach z siedzibą w Wierzchowicach został przekształcony w spółkę prawa handlowego.

Termin likwidacji Zakładu ustalono na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zakład Usług Komunalnych 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 z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Krośnice, Wierzchowice, Dziewiętlin, Świebodów, Czarnogoźdźce, Dąbrowa, Wąbnice, Police, Bukowice,
- dwoma oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Krośnice i Bukowice.

Po uzyskaniu zgody Samorządu Województwa planowane jest podpisanie umowy dzierżawy na kontenerowo mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Łazach Małych wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą Łazy Małe i Łazy Wielkie.

Ponadto dostarcza ciepło z kotłowni opalanej biomasą zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnicach (działka nr 815) do budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sanatoryjnej 9B w Krośnicach oraz do Zespołu Szkół i Przedszkola przy ul. Parkowej 14 w Krośnicach

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały