

ZARZĄDZENIE NR 100/2018/RF

WÓJTA GMINY KROŚNICE

z dnia 15.11.2018r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

Na podstawie art.52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2018.994 ze zm.), art. 238 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2017.2077 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 2019 wraz z uzasadnieniem, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2019-2029 stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia oraz przedstawia się Radzie Gminy materiały towarzyszące projektowi budżetu na rok 2019 stanowiące **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośnice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit "d"i "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018.994 ze zm.), 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 2017.2077 ze zm.) **Rada Gminy Krośnice** uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **44.297.638 zł,
z tego:**

1) dochody bieżące **42.139.193 zł,**
2) dochody majątkowe **2.158.445 zł.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **45.618.353 zł,
z tego:**

1) wydatki bieżące **37.131.878 zł,**
2) wydatki majątkowe **8.486.475 zł.**

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.320.715 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

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

§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie **5.000.000 zł**

§ 5. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości **3.679.285 zł**

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **160.000 zł**
2) celowe w kwocie **105.000 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 125.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**
2. Ustala się wydatki w kwocie 122.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- § 9. 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 -196.470,00 zł,
2) wydatki -196.470,00 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 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.679.285 zł
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.320.715 zł

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

§ 13. Ustala się dotacje w kwocie 1.835.000,00 zł (Załącznik Nr 7) z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe w kwocie- 1.435.000 zł,
2) dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
a) celowe w kwocie 100.000 zł.
3) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
a) celowe w kwocie 100.000 zł
4) dla powiatu na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
a) celowe w kwocie 200.000 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 maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2019 do wysokości 30.000 zł.

§ 18. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 9) w kwocie
- 8.486.475 zł.

§ 19. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w podziale na sołectwa (Załącznik Nr 10) w kwocie 569.053,59 zł.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY
A. Bratki
mgr Andrzej Bratki

DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2019 ROK
Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	8 000,00
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	205 000,00
			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	205 000,00
			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	15 000,00
		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	8 000,00
		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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
750			Administracja publiczna	51 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	45 473,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
			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	1 620,00
			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	1 620,00
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	0,0
		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	960,00
			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	960,00
			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	960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 624 556,00
			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	10 335 450,00
			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	9 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	213 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 410 300,00
			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	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 174 500,0
			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	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 696 306,00
			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	6 396 306,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	8 558 472,00
			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	6 997 039,00
			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	6 997 039,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 561 433,00
			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	1 561 433,00
801			Oświata i wychowanie	803 180,00
			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	3 180,00
			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	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00

			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)	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			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)	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00
			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	700 000,00
852			Pomoc społeczna	652 300,00
			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	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 900,00
			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)	22 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 900,00
			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)	142 900,00
	85216		Zasiłki stałe	189 000,00
			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)	189 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 300,00

			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	300,00
		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	24 000,00
			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	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	480 000,00
			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	480 000,00
			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	480 000,00
855			Rodzina	9 100 932,00
			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	5 252 000,00
			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	5 252 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 599 132,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 132,00

		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	3 582 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 000,00
			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	230 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 800,00
			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	19 800,00
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 komunalnymi	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:				42 139 193,00
			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	936 526,00
			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	323 626,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 526,00
			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	323 626,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	612 900,00
		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	323 626,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 919,00
			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	1 221 919,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 919,00
			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	1 221 919,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 221 919,00
majątkowe razem:				2 158 445,00
			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	1 545 545,00

Ogółem:			44 297 638,00	
			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	1 545 545,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
A. Bratki
mgr Andrzej Bratki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	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	0,00
	01009		Spółki wodne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 073 629,00	423 629,00	423 629,00	0,00	423 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	223 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	838 029,00	388 029,00	388 029,00	0,00	388 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 029,00	168 029,00	168 029,00	0,00	168 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 810 127,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 127,00	4 430 127,00	474 626,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 810 127,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 127,00	4 430 127,00	474 626,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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	19	
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 626,00	323 626,00	323 626,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 001,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 451 224,00	4 436 224,00	4 204 224,00	3 091 273,00	1 112 951,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 873,00	181 873,00	181 873,00	181 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 473,00	140 473,00	140 473,00	140 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	157 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 300,00	3 756 300,00	3 674 300,00	2 909 400,00	764 900,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 400,00	2 139 400,00	2 139 400,00	2 139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty 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	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		75095	Pozostała działalność	227 051,00	227 051,00	227 051,00	0,00	227 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 051,00	162 051,00	162 051,00	0,00	162 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	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	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 554,00	195 200,00	170 200,00	30 200,00	140 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 354,00	552 354,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pozamie	746 554,00	194 200,00	169 200,00	30 200,00	139 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 354,00	552 354,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	19		
		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	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	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	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 354,00	402 354,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 071 172,00	11 071 172,00	10 636 450,00	8 386 799,00	2 249 651,00	100 000,00	334 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	6 947 104,00	6 947 104,00	6 707 178,00	5 805 818,00	901 360,00	0,00	239 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 926,00	239 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 494 260,00	4 494 260,00	4 494 260,00	4 494 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 678,00	335 678,00	335 678,00	335 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 281,00	858 281,00	858 281,00	858 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 599,00	101 599,00	101 599,00	101 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 733,00	102 733,00	102 733,00	0,00	102 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 905,00	130 905,00	130 905,00	0,00	130 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 435,00	250 435,00	250 435,00	0,00	250 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 587,00	290 587,00	290 587,00	0,00	290 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 739,00	674 739,00	646 095,00	600 585,00	45 410,00	0,00	28 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 644,00	28 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 212,00	462 212,00	462 212,00	462 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 369,00	35 369,00	35 369,00	35 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 384,00	91 384,00	91 384,00	91 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 410,00	25 410,00	25 410,00	0,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	482 335,00	482 335,00	372 335,00	313 675,00	58 660,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	20 675,00	20 675,00	20 675,00	20 675,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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	21 160,00	21 160,00	21 160,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 139 654,00	1 139 654,00	1 096 992,00	993 442,00	103 550,00	0,00	42 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 662,00	42 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 003,00	765 003,00	765 003,00	765 003,00	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	71 816,00	71 816,00	71 816,00	71 816,00	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	137 647,00	137 647,00	137 647,00	137 647,00	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	18 476,00	18 476,00	18 476,00	18 476,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	527 962,00	527 962,00	527 962,00	0,00	527 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	527 962,00	527 962,00	527 962,00	0,00	527 962,00	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	43 983,00	43 983,00	43 983,00	0,00	43 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 983,00	8 983,00	8 983,00	0,00	8 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	921 172,00	921 172,00	919 172,00	380 649,00	538 523,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 230,00	285 230,00	285 230,00	285 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 497,00	20 497,00	20 497,00	20 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 431,00	57 431,00	57 431,00	57 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 491,00	7 491,00	7 491,00	7 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 194,00	22 194,00	22 194,00	0,00	22 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,00	10 869,00	10 869,00	0,00	10 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	327 223,00	327 223,00	315 733,00	292 530,00	23 203,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 329,00	239 329,00	239 329,00	239 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 744,00	44 744,00	44 744,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 297,00	6 297,00	6 297,00	6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	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	9 826,00	9 826,00	9 826,00	0,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	125 000,00	124 650,00	62 400,00	62 250,00	0,00	350,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	122 000,00	121 650,00	62 400,00	59 250,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	28 550,00	28 550,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 850 243,00	1 850 243,00	1 152 937,00	568 415,00	584 522,00	0,00	697 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	411 440,00	411 440,00	411 440,00	0,00	411 440,00	0,00	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	411 440,00	411 440,00	411 440,00	0,00	411 440,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	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	1 200,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	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	225 900,00	225 900,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 900,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 457,00	626 457,00	624 557,00	568 415,00	56 142,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 903,00	34 903,00	34 903,00	34 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 242,00	81 242,00	81 242,00	81 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 170,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	227 218,00	227 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	19		
		3110	Świadczenia społeczne	227 218,00	227 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	27 888,00	27 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 888,00	27 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 521 790,00	1 521 790,00	1 444 840,00	1 197 628,00	247 212,00	0,00	0,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	547 740,00	547 740,00	531 590,00	489 560,00	42 030,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 790,00	387 790,00	387 790,00	387 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 170,00	27 170,00	27 170,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 330,00	20 330,00	20 330,00	0,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	913 250,00	913 250,00	911 250,00	708 068,00	203 182,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 100,00	529 100,00	529 100,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 232,00	38 232,00	38 232,00	38 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 836,00	106 836,00	106 836,00	106 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	19	
		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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 744,00	50 744,00	50 744,00	0,00	50 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 018,00	15 018,00	15 018,00	0,00	15 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
855			Rodzina	9 204 759,00	9 204 759,00	600 919,00	480 411,00	120 508,00	0,00	8 603 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 252 000,00	5 252 000,00	93 140,00	75 900,00	17 240,00	0,00	5 158 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 158 860,00	5 158 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	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	3 582 000,00	3 582 000,00	356 481,00	344 807,00	11 674,00	0,00	3 225 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 224 919,00	3 224 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 642,00	86 642,00	86 642,00	86 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 321,00	6 321,00	6 321,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 566,00	249 566,00	249 566,00	249 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	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	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	286 959,00	286 959,00	67 498,00	59 704,00	7 794,00	0,00	219 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 461,00	219 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 913,00	45 913,00	45 913,00	45 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 728,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 847,00	8 847,00	8 847,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
		4440	Odpisy 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	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	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 300,00	1 679 800,00	1 679 800,00	0,00	1 679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 300,00	537 800,00	537 800,00	0,00	537 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	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	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 933 131,00	1 663 300,00	228 300,00	45 800,00	182 500,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 831,00	2 269 831,00	2 156 919,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 609 719,00	1 352 300,00	152 300,00	45 800,00	106 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 419,00	2 257 419,00	2 156 919,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	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	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 919,00	1 221 919,00	1 221 919,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	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	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	88 412,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 412,00	12 412,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 412,00	12 412,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 437 544,00	3 276 881,00	3 171 881,00	1 824 420,00	1 347 461,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 663,00	160 663,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 065 581,00	3 065 581,00	3 060 581,00	1 812 420,00	1 248 161,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 620,00	95 620,00	95 620,00	95 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 361,00	36 361,00	36 361,00	0,00	36 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	271 963,00	111 300,00	111 300,00	12 000,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 663,00	160 663,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 663,00	160 663,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				45 618 353,00	37 131 878,00	24 601 710,00	15 687 346,00	8 914 354,00	1 635 000,00	9 975 168,00	0,00	0,00	920 000,00	8 486 475,00	8 486 475,00	2 631 545,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
A. Bratki
mgr Andrzej Bilły

PROJEKT

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ
 ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2019**

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	5 000 000			
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	§ 982	0		2 600 000	
III	KREDYTY - OGÓŁEM W TYM:	§ 952	0	640 000		
	Kredyt na Modernizację Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach			420 000		
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			220 000		
IV	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓŁEM W TYM:	§ 952	0	439 285		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę selektywnej zbiórki odpadów komun. na terenie gminy			20 042		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne			97 150		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej			30 000		
	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 we Wrocławiu na rozbudowę kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie			47 500		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach			99 808		
OGÓŁEM (I+II+III+IV)			5 000 000	1 079 285	2 600 000	1 320 715

WÓJT GMINY
A. Bratki
 mgr Andrzej Bratki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KROŚNICE

Gmina Krośnice jest właścicielem gruntów (w ha)

Położenie/ teren	Rok sprawozdawczy	Ogółem grunty gminne	Gminny zasób nieruchomości i z wyl. 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
	2016 r.	390	386	0	0	386	4	17836
Gmina	2017 r.	385	378	3	0	381	4	17836

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 2018 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 (j.t Dz.U.2018.121.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 na rzecz ich dotychczasowych najemców (w trybie bezprzetargowym) 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 lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 8 znajdujący się przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach, działka nr 508/99, hipoteka do kwoty **120.000,00 zł**,
- nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się przy ul. Lipowej 3B w Krośnicach, działka nr 829/5, hipoteka do kwoty **94.000,00 zł**,
- nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się przy ul. Lipowej 3B w Krośnicach, działka nr 829/5, hipoteka do kwoty **115.000,00 zł**,
- nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się przy ul. Lipowej 3B w Krośnicach, działka nr 829/5, hipoteka do kwoty **145.000,00 zł**,
- nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 7 znajdujący się przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach, działka nr 508/99, hipoteka do kwoty **230.000,00 zł**, (termin podpisania aktu notarialnego 16.11.2018 r.).

Ponadto Gmina Krośnice zaświadczeniem z dnia 05.11.2018 r. zezwoliła na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej z księgi wieczystej nr WR1M/20829/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla lokalu niemieszkalnego nr 1, o powierzchni 60,30 m² położonego w Bukowicach przy ul. Wrocławskiej nr 25 stanowiącej własność osób prywatnych. Hipoteka stanowiła zabezpieczenie należne Gminie Krośnice za niespłaconą część ceny w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Gmina Krośnice do 31.10.2018 r. nie ustanowiła żadnych z pozostałych wyżej wymienionych ograniczonych praw rzeczowych.

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W 2018 r.

Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych do 31 października 2018 roku

Lp	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 zabudowana	Działka nr 144 o pow. 0,3337 ha, obręb Stara Huta	28.03.2018 r.	69.370,00 zł (sprzedaż nie opodatkowana podatkiem VAT)	65.800,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
2	Nieruchomość gruntowa	Działka nr 197/4 o powierzchni: 0,0268 ha, obręb Dąbrowa	29.03.2018 r.	4.305,00 zł w tym: cena netto działki: 3.500,00 zł + 23 % podatku VAT 805,00 zł	3.500,00 zł	Bezprzetargowo na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
3	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się przy ul. Lipowej 3B w Krośnicach	Lokal mieszkalny nr 1, ul. Lipowa 3B w Krośnicach, działka nr 829/5	20.04.2018 r.	3.280,00 zł (sprzedaż nie opodatkowana podatkiem VAT)	65.600,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 95%, sprzedaż zwolniona z VAT)	Bezprzetargowo na rzecz najemcy
4	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się przy ul. Lipowej 3B w Krośnicach	Lokal mieszkalny nr 2, ul. Lipowa 3B w Krośnicach, działka nr 829/5	20.04.2018 r.	3.985,00 zł (sprzedaż nie opodatkowana podatkiem VAT)	79.700,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 95%, sprzedaż zwolniona z VAT)	Bezprzetargowo na rzecz najemcy
5	Nieruchomość lokalowa	Lokal mieszkalny nr 3, ul. Lipowa 3B w	20.04.2018 r.	5.025,00 zł (sprzedaż nie	100.500,00 zł (przy sprzedaży	Bezprzetargowo na rzecz najemcy

	obejmująca lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się przy ul. Lipowej 3B w Krośnicach	Krośnicach, działka nr 829/5		opodatkowana podatkiem VAT)	zastosowana została bonifikata 95%, sprzedaż zwolniona z VAT)	
6	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 196/4 o pow. 0,0450 ha, obręb Krośnice	24.04.2018 r.	21.377,40 zł (w tym cena netto działki 17.380,00 oraz 23% podatek VAT – 3.997,40 zł)	17.200,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
7	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 4 znajdujący się przy ul. Lipowej 3B w Krośnicach	Lokal mieszkalny nr 4, ul. Lipowa 3B w Krośnicach, działka nr 829/5	21.05.2018 r.	48.180,00 zł (sprzedaż nie opodatkowana podatkiem vat)	47.700,00	Przetarg ustny nieograniczony
8	Nieruchomość lokalowa obejmująca – lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się przy ul. Kolejowej 40 w Krośnicach	Lokal mieszkalny nr 1, ul. Kolejowa 40 w Krośnicach, działka nr 415/2	10.07.2018 r.	40.510,00 zł (sprzedaż nie opodatkowana podatkiem VAT)	40.100,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
9	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 324/5 o powierzchni:0,1021 ha, obręb Stara Huta	19.07.2018 r.	16.285,20 zł (w tym: cena netto: 13.240,00 zł + 23% podatku VAT 3.045,20 zł)	16.367,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
10	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach	Lokal mieszkalny nr 3 ul. Parkowa 26 w Krośnicach, działka nr 508/99	19.10.2018 r.	54.850,00 zł (sprzedaż nie opodatkowana podatkiem VAT)	54.300,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
11	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 8 znajdujący się przy ul. Parkowa 26 w Krośnicach	Lokal mieszkalny nr 8 ul. Parkowa 26 w Krośnicach, działka nr 508/99	5.10.2018 r.	3.850,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 95%, sprzedaż zwolniona z VAT)	77.000,00 zł	Bezprzetargowo na rzecz najemcy

RAZEM: 271.017,60 zł

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2018 r.

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

1. **działka gruntu nr 15/10**, AM-1 o pow. 0,0019 ha obręb **Pierstnica** stanowiąca poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00029390/1;
2. **działka gruntu nr 15/11**, AM-1, o pow. 0,0684 ha obręb **Pierstnica**, stanowiącej poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00029390/1;
3. **działka gruntu nr 124/3**, AM-1, o powierzchni 0,0052 ha, obręb **Łazy Wielkie**, stanowiącej poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00028361/2,
4. **działka gruntu nr 201/7**, AM-1, o powierzchni 0,0482 ha, obręb Stara Huta, stanowiącej poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00029481/6,

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

działka gruntu nr 780, AM-2, o powierzchni 0,1386 ha, obręb Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00030964/6, decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRS-OR.7532.97.2016.MPo, NRS-OR.7532.G.57.9.97.2016.MPo z dnia 10 listopada 2017 r. Decyzja stała się prawomocna 01.12.2017 r.

działka gruntu nr 204, AM-1, o powierzchni 1,6145 ha, obręb Lędzina, księga wieczysta nr WR1M/00032360/6, decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRS-OR.7510.42.2016.BC, NRS-OR.7510.G.57.42.2016.BC z dnia 27 czerwca 2018 r. Decyzja stała się ostateczna z dniem 16.07.2018 r.

III. Gmina nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Oddział Terenowy we Wrocławiu na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości (akt notarialny Repertorium A nr 3737/2018) niżej wymienione, należące do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, następujące nieruchomości stanowiące istniejące drogi:

1. **działka gruntu oznaczona geodezyjnie nr 87/29**, o powierzchni 0,0607 ha obręb Wierzchowice, gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/18514/7;
2. **działka gruntu oznaczona geodezyjnie nr 87/42**, o powierzchni 0,0393 ha obręb Wierzchowice, gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/18612/4;
3. **działka gruntu oznaczona geodezyjnie nr 88/6**, o powierzchni 0,0741 ha obręb Wierzchowice, gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/18693/5;
4. **działka gruntu oznaczona geodezyjnie nr 88/16**, o powierzchni 0,0209 ha, obręb Wierzchowice gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00018610/0.

ZARZĄD TRWAŁY

Gmina Krośnice w roku bieżącym ustanowiła zarząd trwały na niżej wymienionej nieruchomości:

Decyzją Wójta Gminy Krośnice nr RGMiR.6844.1.1.2017/2018 z dnia 26.09.2018 r. ustanowiony został trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 43, 56-321, na czas nieoznaczony na w/w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bukowicach, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 229/2 obręb Bukowice o powierzchni 1,6731 ha, dla której Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1M/00017618/9.

DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI:

Do 31.10.2018 r. uzyskano dochody:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia	271.017,60 zł
2. Dochody z czynszów	73.627,48 zł
3. Dzierżawa (grunty: osoby fizyczne i prawne, lokale, świetlice)	72.597,66 zł
4. Obwody łowieckie	8.515,18 zł
5. Oplata adiacencka	30.424,17 zł
6. Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów	17.830,97 zł
Ogółem:	<u>474.013,06 zł</u>

WYKAZ MIENIA PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W 2019 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	1.025.000,00 zł
2	Krośnice	712/6	3,0503 ha	WR1M/00020206/2	263.500,00 zł

3	Krośnice	813/1	1,6654 ha	WR1M/00020206/2	168.900,00 zł
4	Krośnice	813/2	1,2833 ha	WR1M/00020206/2	130.100,00 zł
5	Krośnice	813/3	1,0506 ha	WR1M/00020206/2	153.400,00 zł
6	Krośnice	813/4	1,2895 ha	WR1M/00020206/2	188.300,00 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	812/6	0,1136 ha	WR1M/00021299/7	35.900,00 zł
6	Krośnice	812/8	0,0937 ha	WR1M/00021299/7	32.200,00 zł
7	Krośnice	812/9	0,0899 ha	WR1M/00021299/7	31.000,00 zł
8	Krośnice	812/10	0,0904 ha	WR1M/00021299/7	31.100,00 zł
9	Krośnice	812/12	0,1298 ha	WR1M/00021299/7	39.600,00 zł
10	Stara Huta	196	0,0946 ha	WR1M/00020169/0	16.100,00 zł
12	Grabownica	102/4	0,2728 ha	WR1M/00019700/5	44.900,00 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	Łazy Wielkie	112/5	0,1654 ha	WR1M/00027897/1	41.400,00 zł
16	Stara Huta	324/6	0,1060 ha	WR1M/00020107/8	18.200,00 zł
17	Stara Huta	324/7	0,1095 ha	WR1M/00020107/8	18.800,00 zł

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Księga wieczysta	Wartość z operatu szacunkowego
1	Czeszyce	95	0,2068 ha	WR1M/00029008/7	94.000,00 zł
2	Bukowice	260/10	0,4646 ha	WR1M/00017618/9	440.500,00 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 5, Kolejowa 59	517/6 i 517/7	19,75 m ² (pomieszczenie przynależne piwnica: 5,29 m ²)	WR1M/00025549/3	w trakcie przygotowania

PONADTO GMINA PRZEZNACZYŁA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE

W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA WNIOSEK NAJEMCÓW, Z ZASTOSOWANIEM BONIFIKATY:

1. Lokale mieszkalne (6) znajdujące się przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach, o łącznej wartości (lokale nr 1, 2, 4, 5, 6, 7): 637.300,00 zł.

Przy sprzedaży lokali będzie miała zastosowanie odpowiednio bonifikata w wysokości 95%, 90% lub 85%.

5. Lokale mieszkalne (2) znajdujące się w Pierstnicy nr 22 na wniosek najemców o łącznej wartości: 127.700,00 zł.

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

PLAN DOCHODÓW W 2019 r.

I. Wpływy ze sprzedaży mienia szacuje się na poziomie: 612.900,00 zł

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 112 o pow. 0,1199 ha	41.400,00 zł
Stara Huta	nieruchomość gruntowa nr 324/6 o pow. 0,1060 ha	18.200,00 zł
Stara Huta	nieruchomość gruntowa nr 324/7 o pow. 0,1095 ha	18.800,00 zł

Do 31 października 2018 r. ogłoszono 40 przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (w tym działki budowlane i inwestycyjne) oraz nieruchomości zabudowanych. Największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się nieruchomości lokalowe sprzedano wszystkie wystawione do sprzedaży. Odnotowano również niewielkie zainteresowanie zakupem działek budowlanych.

Wśród nieruchomości zabudowanych Gmina wykazała do sprzedaży:

- nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem użytkowanym jako przedszkole (o łącznej powierzchni użytkowej 692,23 m², powierzchnia zabudowy 360 m²) oraz budynkiem gospodarczym (powierzchnia zabudowy 260,00 m², powierzchnia użytkowa: 240 m²), położoną w miejscowości Bukowice oznaczona geodezyjnie nr 260/10 o powierzchni 0,4646 ha, o wartości: 440.500,00 określonej na podstawie operatu z dnia 02.11.2017r. Trzeci przetarg zaplanowano na dzień 29 listopada 2018 r. Aby zwiększyć atrakcyjność powyższej nieruchomości gmina przystąpiła do zmiany planu miejscowego.

II . Szacowane wpływy z opłat:	166.117,41 zł
1. Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 17.275,41 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	- 56.923,00 zł

MIESZKANIOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI GMINY KROŚNICE

Mieszkańcowy zasób gminy, na dzień 31 października 2018 roku: tworzy 51 lokali mieszkalnych, którymi zarządza Zarządca na podstawie umowy nr 79/2017/RGMIr z dnia 29 grudnia 2017 roku.

W 2018 roku Gmina wynajmowała 3 lokale użytkowe, w tym sklepy w miejscowościach: Suliradzice, i Luboradów, parter w budynku przy ul. Kwiatowej 7 na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Szklany Świat” Bombki. Z kolei Budynek Stacji Głównej Krośnickiej Kolei Wąskotorowej dzierżawiony jest przez Centrum Edukacyjno- Turystyczno- Sportowe w Krośnicach (umowa dzierżawy nr 37/2017/RGMIr obowiązuje od 13.07.2017 do 31.12.2019 r.).

Ponadto w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań” przy ul. Sanatoryjnej 9B w Krośnicach, powstał lokal gastronomiczny. Podpisano protokół odbioru lokalu z wykonawcą. Obecnie lokal oczekuje na odbioru sanepidu. Planuje się otwarcie lokalu na styczeń 2019 r. po wcześniejszym wyborze operatora, który będzie zarządzał lokalem.

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 sp. z o.o. zarządza:

- dwoma cmentarzami komunalnymi w miejscowościach Kuźnica Czeszycka i Krośnice,
- siecią wodociągową ze stacjami uzdatniania wody w miejscowościach: Grabownica, Kuźnica Czeszycka, i Bukowice.
- siecią kanalizacyjną i wodociągową w miejscowościach: Krośnice, Wierzchowice, Dziewiętlin, Świebodów, Czarnogoździce, Dąbrowa, Wąbnice, Police, Bukowice, Łazy Wielkie.
- dwoma oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Krośnice, Bukowice i Łazy Wielkie.

Spółka dostarcza również 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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Krośnice odrębnymi ustawami na 2019 rok

Załącznik nr 4a

WÓJT GMINY
56-320 KROŚNICE
woj. dolnośląskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 473,00
		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	45 473,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
		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	1 620,00
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	960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00
855			Rodzina	9 083 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 252 000,00
		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	5 252 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 000,00
		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	3 582 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 000,00
		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	230 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 800,00
		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	19 800,00

Razem:

9 133 053,00

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Krośnice odrębnymi ustawami na 2019 rok

Załącznik nr 4 b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 473,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
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	960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00
		4260	Zakup energii	960,00
855			Rodzina	9 083 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 252 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 158 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 224 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
85504		Wspieranie rodziny	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00

Razem:			9 133 053,00
---------------	--	--	--------------

WÓJT GMINY
A. Białej
 mgr Andrzej Białej

PROJEKT

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2019 ROK**

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

DOCHODY

<i>Dochody</i>				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

<i>Wydatki ogółem</i>				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
P. Bratny
mgr Andrzej Bratny

PROJEKT

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2019**

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPOŁ SZKOŁ W KROŚNICACH		SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWICACH		SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
			801 80104	801 80101	801 80148	854 85401		
1	DOCHODY		8 700	7 000	148 570		32 200	
	- wpływy z różnych opłat	0690	500	500				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	7 875					
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670			81 696			
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0610	225	500				
	- wpływy z usług	0830			66 424		32 190	
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750						
	- pozostałe odsetki	0920	100		450		10	
	- wpływy z różnych dochodów	0970		6 000				
2	WYDATKI		8 700	7 000	148 570		32 200	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	6 900	11 900		300	
	- zakup środków żywności	4220			120 670		31 900	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 700					
	- zakup energii	4260			7 000			
	- zakup usług remontowych	4270			3 000			
	- zakup usług pozostałych	4300	1 000	100	5 000			
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			1 000			

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2019 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	1 200 000,00	
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	100 000,00	
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 zakresie ekultury fizycznej	100 000,00	
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		200 000,00
Ogółem						1 635 000,00	200 000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2019 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	50 000
			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	30 000
Ogółem						80 000

WÓJT GMINY
A. Brakaj
mgr Andrzej Brakaj

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
 W ROKU 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	105 000,00
600			Transport i łączność	650 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Budowa drogi powiatowej Wąbnice	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa przedłużenia ulicy Pogodnej w Krośnicach	150 000,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 430 127,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 430 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
			Zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy FS (kontynuacja)	19 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 626,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	323 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	151 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936 001,00
			Wykup Urzędu Gminy	3 936 001,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup programu do kopii zapasowych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 354,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 354,00
			Rozbudowa remizy OSP Wierzchowice	412 354,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzchowice	100 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Czeszycka	40 000,00
			Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP Łazy	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00

			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice- Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	213 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 269 831,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 257 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	13 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogoźdźcach FS - prace wstępne	10 000,00
			Modernizacja świetlicy w Grabownicy	8 000,00
			Modernizacja świetlicy w Starej Hucie FS	6 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie FS (kontynuacja)	63 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 919,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	258 696,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	963 223,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	401 304,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	533 696,00
	92195		Pozostała działalność	12 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 412,00
			Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach w ramach FS (kontynuacja)	12 412,00
926			Kultura fizyczna	160 663,00
	92695		Pozostała działalność	160 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 663,00
			Budowa placu zabaw w Brzostówku FS	20 033,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 Bukowice I	48 000,00
			Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie w ramach FS (kontynuacja)	25 600,00
			Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach II FS (kontynuacja)	13 000,00
			Zagospodarowanie boiska w Kuźnicy Czeszyckiej FS	23 000,00
			Budowa drewnianej wiaty w Suliradźcach FS	9 000,00
			Budowa placu zabaw w Grabownicy- doposażenie placu zabaw FS (kontynuacja)	10 000,00
			Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim	3 600,00
			Doposażenie placu zabaw w Czarnogoźdźcach w ramach FS (kontynuacja)	8 430,00
Razem				8 486 475,00

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W 2019 ROKU**

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Soleckiego wg wyliczeń w zł	Nazwa zadania	Kwota zadania w zł	Klasyfikacja budżetowa		
					Dz.	Rozdz.	§
1	BRZOSTOWO	26 033,16	Zabudowa wiaty na placu zabaw	1 500,00	926	92695	4300
			Budowa placu zabaw w Brzostówku	20 033,16	926	92695	6050
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 500,00	750	75095	4300
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 241/10 obr. Brzostowo - kontynuacja	3 000,00	710	71004	4300
2	BUKOWICE I	50 354,27	Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247	48 000,00	926	92695	6050
			Utrzymanie infrastruktury drewnianej i zieleni	2 354,27	700	70005	4300
3	BUKOWICE II	39 225,97	Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw - kontynuacja	13 000,00	926	92695	6050
			Wymiana elementów wyposażenia na placu zabaw	7 000,00	926	92695	4210
			Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego	12 000,00	900	90015	6050
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej, upowszechnianie idei samorządowej, promocja Gminy i Sołectwa	7 225,97	750	75095	4300
4	CZARNOGOŹDZICE	18 429,66	Doposażenie placu zabaw - kontynuacja	8 429,66	926	92695	6050
			Projekt budowy świetlicy wiejskiej	10 000,00	921	92109	6050
5	CZESZYCE	16 516,20	Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie	2 000,00	750	75095	4300
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	921	92109	4210
			Doposażenie placu zabaw	4 516,20	926	92695	4210
			Zakup garażu blaszanego (magazynek)	5 000,00	921	92109	4210
6	DĄBROWA	18 278,60	Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem - kontynuacja (budowa wiaty)	16 000,00	926	92695	6050
			Integracja mieszkańców wsi	2 278,60	750	75095	4300
7	DZIEWIĘTLIN	16 113,37	Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych w Sołectwie	3 113,37	750	75095	4300
			Budowa chaty wiejskiej - zakup pierwszego wyposażenia	13 000,00	921	92109	6050

8	GRABOWNICA	20 796,31	Dofinansownie remontu oświetlenia ulicznego (do posesji nr 13, nr 19 i nr 27)	11 796,31	900	90015	4300
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	8 000,00	921	92109	6050
			Krzewienie kultury, organizowanie festynów, rocznic okolicznościowych	1 000,00	750	75095	4300
9	KOTLARKA	15 811,24	Zakup i montaż piłkochwytu na boisko (od strony rzeki)	1 000,00	926	92695	4300
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2 000,00	900	90015	4300
			Remont drogi gminnej gruntowej	3 000,00	600	60016	4270
			Remont świetlicy wiejskiej (kuchnia, toalety)	7 500,00	921	92109	4270
			Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej	2 311,24	750	75095	4300
10	KROŚNICE	50 354,27	Zakup wyposażenia szatni przy boisku sportowym	4 000,00	926	92695	4210
			Zakup zestawów do badmintonu dla GOSiR	1 000,00	926	92695	4210
			Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Wierzchowice	5 000,00	754	75412	4210
			Remont wiaty na terenie KKW	3 000,00	921	92195	4270
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci ze Stowarzyszenia Bona Fide	3 000,00	926	92695	4210
			Zakup namiotu dla Sołectwa	2 000,00	926	92695	4210
			Zakup koszy na śmieci na ul. Kolejową	2 000,00	700	70005	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w CETS w sprzęt i materiały dydaktyczne do zajęć z dziećmi oraz w Klubie Seniora	4 500,00	921	92109	4210
			Dofinansowanie do wykonania projektu oświetlenia ulicznego ul. Spacerowej i Tęczowej oraz budowy oświetlenia ul. Słonecznej	18 500,00	900	90015	6050
			Częściowy remont ogrodzenia przy budynku po byłej pralni	3 000,00	700	70005	4270
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację warsztatów i integrację mieszkańców Sołectwa	4 354,27	750	75095	4300
11	KUŹNICA CZESZYCKA	24 673,59	Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie	1 673,59	750	75095	4300
			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	23 000,00	926	92695	6050
12	LĘDZINA	18 228,24	Zakup wyposażenia placu zabaw	17 928,24	926	92695	4210
			Pielęgnacja zieleni na terenie Sołectwa	300,00	700	70005	4300
13	LUBORADÓW	13 646,01	Przebudowa świetlicy wiejskiej - kontynuacja	12 500,00	921	92109	6050
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 146,01	750	75095	4300

14	ŁAZY	40 283,41	Zakup ławek oraz naprawa ogrodzenia przy placu zabaw	3 283,41	926	92695	4270
			Zakup ławostoiów oraz zraszacz samojednego na boisko sportowe	19 000,00	926	92695	4210
			Zakup i montaż piłkochwyków na boisko	6 000,00	926	92695	4300
			Doposażenie OSP Łazy w 2 aparaty tlenowe	10 000,00	754	75412	6060
			Przedsięwzięcia związane z promocją Gminy i Sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej - warsztaty kulinarne i rękodzielnicze dla mieszkańców	1 000,00	750	75095	4300
			Wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych narzecz lokalnego środowiska (zakup nagród rzeczowych i sprzętu dla dzieci i młodzieży)	1 000,00	926	92695	4210
15	PIERSTNICA	37 715,35	Zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy Dużej - kontynuacja	19 500,00	700	70005	6050
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Pierstnicy Dużej oraz Pierstnicy Małej	11 000,00	900	90015	4300
			Zakup wentylatorów do kuchni w świetlicy wiejskiej	1 000,00	921	92109	4210
			Zakup podkaszarki do żywopłotu	2 000,00	700	70005	4210
			Utrzymanie zieleni oraz infrastruktury drewnianej na terenie sołectwa	1 715,35	700	70005	4300
			Doposażenie OSP w Bukowicach	500,00	754	75412	4210
			Organizacja uroczystości integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	750	75095	4300
16	POLICE	15 911,95	Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców - kontynuacja	12 411,95	921	92195	6050
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej	3 500,00	750	75095	4300
17	STARA HUTA	20 393,48	Remont dróg gminnych	4 000,00	600	60016	4270
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego przy drodze nr 1437D	8 000,00	900	90015	4300
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	6 000,00	921	92109	6050
			Zakup roślin na działkę z placem zabaw	1 393,48	700	70005	4210
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie	1 000,00	750	75095	4300
18	SULIRADZICE	19 436,75	Budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku - kontynuacja	9 000,00	926	92695	6050
			Utwardzenie kostką terenu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	921	92109	4300
			Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w szafkę ze zlewozmywakiem	1 800,00	921	92109	4210
			Zakup materiałów budowlanych do ogrodzenia placu zabaw	800,00	926	92695	4210
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej	836,75	750	75095	4300

19	ŚWIEBODÓW	22 659,42	Budowa oświetlenia drogowego (działka nr 209)	17 000,00	900	90015	6050
			Krzewienie kultury fizycznej (zakup urządzeń sportowych) i turystyki	5 659,42	926	92695	4210
20	WĄBNICE	16 415,49	Doposażenie placu zabaw w 2 elementy siłowni zewnętrznej - kontynuacja	6 000,00	926	92695	4210
			Budowa oświetlenia drogowego (od świetlicy do drogi głównej)	6 000,00	900	90015	6050
			Organizacja imprez kulturalnych i sportowych w celu integracji mieszkańców Sołectwa	4 415,49	750	75095	4300
21	WIERZCHOWICE	50 354,27	Utworzenie muzeum kresowego	3 000,00	921	92195	4300
			Utrzymanie zieleni w Sołectwie	4 000,00	700	70005	4300
			Wykonanie tablic z nazwami ulic	3 000,00	700	70005	4300
			Kultywowanie lokalnych tradycji oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz promocji Sołectwa i Gminy	3 000,00	750	75095	4300
			Dofinansowanie rozbudowy remizy OSP Wierzchowice	37 354,27	754	75412	6050
22	ŻELEŹNIKI	17 422,58	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego wraz z elementami sterującymi	15 000,00	900	90015	4300
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej (organizacja imprez kulturalnych oraz zajęć sportowych)	2 422,58	926	92695	4210
OGÓŁEM		569 053,59					

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

I. Dochody

Dochody podatkowe na 2019 rok ustalono nadal 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 2019 rok został oszacowany według komunikatu GUS z 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. 2017.1004). Podatek leśny oszacowano według komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2018 r. (M. P. 2017.1005). Do przeliczeń wysokości uzyskanych podatków w roku 2019 przyjęto stawki podatkowe :

- od 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 0,67 zł, maksymalna stawka na 2019 rok wynosi 0,79 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,79 zł, maksymalna stawka na 2019 rok wynosi 23,47 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych – 4,54 zł, maksymalna stawka na 2019 wynosi 4,78 zł
- od 1 m. kw. pozostałych budynków – 5,99 zł, maksymalna stawka na 2019 rok wynosi 7,90 zł
- od 1 m. kw. gruntów pod działalnością gospodarczą – 0,81 zł, maksymalna stawka wynosi 0,93 zł
- od 1 m. kw. gruntów pozostałych – 0,31 zł, gdzie maksymalna stawka na 2019 rok wynosi 0,49 zł.

Szczegółowo podatki przeliczono :

1. Podatek od nieruchomości

220.600 m. kw. budynków mieszkalnych x 0,67 zł = 147.802 zł

47.000 m2 budynków pod działalnością gosp. x 20,79 zł = 977.130 zł

85.100 m2 budynków pozostałych x 5,99 zł = 509.749 zł

1.032.000 m2 gruntów pod działalnością gospodarczą x 0,81 zł = 835.920 zł

2.145.000 m2 gruntów pozostałych x 0,31 zł = 664.950 zł

408.650.000 zł budowli x 2% = 8.173.000 zł

1.200 m2 budynków pod działalnością na świadczenia zdrowotne

X 4,54 zł = 5.448 zł

Ogółem zaplanowano kwotę 11.313.999 zł podatku od nieruchomości łącznie od osób prawnych i od osób fizycznych . Kwotę 86.001 zł zaplanowano do uzyskania z wpłat zaległych podatków z lat poprzednich. Razem przyjęto kwotę 11.400.000 zł podatku od nieruchomości należnego w roku 2019.

2. Podatek rolny

Do podatku rolnego przyjęto stawkę 54,36 zł jako podstawę do ustalenia wysokości podatku. Po zastosowaniu przeliczników podatek rolny wyniesie :

3.370 ha przeliczeniowe x 54,36 zł X 2,5 = 457.983 zł,
 natomiast podatek rolny za grunty użytkowane rolniczo wyniesie :
 131 ha x 54,36 zł x 5 = 35.606 zł.

Kwotę 16.411 zł przyjęto do uzyskania z wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych.
 Razem podatek rolny od osób fizycznych i prawnych w 2019 roku wyniesie 510.000 zł.

3. Podatek od środków transportowych - przyjęto ogółem 237 sztuk pojazdów do opodatkowania, z tego 48 samochody ciężarowe , 88 sztuk ciągników siodłowych, 11 autobusów oraz 10 przyczep i 80 naczep. Zaplanowano kwotę łącznie 316.150 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 8.000 zł będzie osiągnięta z czynszu za obwody łowieckie. Kwota 40.000 zł została zaplanowana z wynajmu świetlic gminnych. Przyjęto kwotę 15.000 zł tytułem wpłat najemców za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
5. Sprzedaż mienia komunalnego zaplanowana została w wysokości 612.900 zł według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży w roku 2019. 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 2018 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 835.500 zł, z czego kwotę 750.000 zł tytułem wpłat za wywóz śmieci, 50.000 zł tytułem opłaty adiacenckiej za wzrost wartości nieruchomości , 30.000 zł tytułem opłat za parking przy kolejce wąskotorowej oraz 5.500 zł z tytułu umieszczenia urzędzeń w pasie drogowym dróg gminnych.
9. Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęto w wysokości 49.200 zł, z czego z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przyjęto kwotę 24.000 zł, z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej przyjęto 10.200 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 3.180 zł. Dochody Młodzieżowego Schroniska Szkolnego zaplanowano na kwotę 1.180.000 zł, z czego ze stołówki w wysokości 700.000 zł, oraz z wynajmu pomieszczeń schroniska 480.000 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 zlecone i realizowanych na podstawie porozumień przyjęto według zawiadomienia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
12. Przyjęto kwotę 323.626 zł tytułem dotacji inwestycyjnej ze środków unijnych na kompleksową modernizację energetyczną budynku Zakładu Usług Komunalnych w Wierzchowicach, oraz kwotę 963.223 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 ogółem 684.696 zł, z czego do termomodernizacji budynku ZUK 151.000 zł, do budynków gminnych w Wierzchowicach i Bukowicach – 533.696 zł. Na rok 2019 zaplanowana jest również dotacja ze środków unijnych zadania „Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin. Kwota dotacji wyniesie 258.696 zł, wkład własny wyniesie 401.304 zł, oraz z funduszu sołectkiego na pierwsze wyposażenie przeznaczono kwotę 13.000 zł.
13. Pozostałe dochody obejmują: kwotę 125.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwotę 32.500 zł z tytułu odsetek w rozbiciu na odsetki osiągnięte od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki osobno dla osób fizycznych i prawnych, 8.000 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 2019 po stronie dochodów zaplanowany został na łączną kwotę 44.297.638 zł, z czego kwota 2.158.445 zł będą to dochody majątkowe, natomiast kwota 42.139.193 zł zaplanowana została jako dochody bieżące.

II. Wydatki

Wysokość zaplanowanych na 2019 rok wydatków wyniesie 45.618.353 zł, czyli jest o kwotę 1.320.715 zł wyższa niż zaplanowane dochody. Kwota 1.320.715 zł stanowi deficyt budżetu na 2019 rok, który będzie pokryty z przychodów z emisji obligacji. Na 2019 rok zaplanowano przychody budżetu w wysokości 5.000.000 zł z tytułu emisji obligacji, z czego kwota 1.320.715 zł będzie stanowiła źródło pokrycia deficytu, natomiast pozostała kwota w wysokości 3.679.285 zł będzie przeznaczona na spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup serii obligacji przypadających na rok 2019 zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Na realizację wieloletnich przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowana została w projekcie budżetu na rok 2019 kwota 2.919.745 zł, z czego na przedsięwzięcia bieżące kwotę 76.100 zł, na inwestycyjne 2.843.645 zł. Na zadania inwestycyjne jednoroczne przeznaczono kwotę 5.642.830 zł.

Wyodrębniona została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 160.000 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 leśnictwo: kwotę 30.000 zł zaplanowano na remonty rowów szczegółowych, na które corocznie udziela dotacji Urząd Marszałkowski. Kwota 30.000 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 łączną 105.000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy , z czego kwotę 60.000 zł zaplanowano na dokończenie inwestycji z 2018 roku, 15.000 zł zaplanowano na projekty nowych odcinków sieci, a kwotę 30.000 zł przeznaczono na wykonanie odcinka nowego wodociągu. Kwotę 12.000 zł przeznaczono na wpłaty opłat w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Dział 400 Dostarczanie energii elektrycznej : zaplanowano wydatki w wysokości 11.100 zł związane z udziałem Gminy w Regionalnym Projekcie Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych Gmin Dolnego Śląska. W roku 2019 nastąpi zakończenie realizacji instalacji , natomiast rozliczenie dotacji może nastąpić do roku 2020. W związku z tym terminem rozliczenia zadania i zwrotu dotacji może wystąpić konieczność udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość w wysokości 30.000 zł na wcześniejszy zwrot części dotacji dla mieszkańców, aby nie czekali na zwrot swoich środków do 2020 roku. Zaproponowano zatem w części normatywnej uchwały budżetowej na 2019 rok ustalenie maksymalnej kwoty pożyczek i poręczeń, do której Wójt Gminy Krośnice może udzielić na kwotę 30.000 zł.

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.

W 2019 roku ponownie planuje się kwotę 200.000 zł przeznaczyć na modernizację drogi powiatowej Wąbnice – Wierzchowice.

Na remonty cząstkowe, uzupełnianie tłuczniem i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2019 roku przeznaczono kwotę 308.029 zł . Środki te będą wykorzystane na utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 450.000 zł zaplanowano na następujące zadania:

- na budowę przedłużenia ulicy Pogodnej w Krośnicach, które połączy tereny za piekarnią z drogą wojewódzką – 150.000 zł
- na modernizacje dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach Gminy w ramach programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 300.000 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 15.000 zł. Opłaty za energię i ogrzewanie w budynkach komunalnych zaplanowane zostały na kwotę 31.000 zł. Na bieżące remonty mienia

komunalnego przeznaczono 63.000 zł. Na opłaty za pozostałe usługi zaplanowano kwotę 171.000 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 46.000 zł przeznaczono na opłaty za ubezpieczenie mienia komunalnego. Na opłaty czynszu za dzierżawę budynku Urzędu przewidziana została kwota 54.000 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego kwota 19.762 zł przeznaczona zostanie na zakupy i usługi związane z utrzymaniem mienia sołeckiego.

W wydatkach inwestycyjnych kwota 474.626 zł zaplanowana została na termomodernizację budynku zajętego na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych w Wierzchowicach – w 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania, które ostatecznie zostanie ukończone w 2019 roku.

W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Pierstnica kwota 19.500 zł przeznaczona zostanie na kontynuację zadania w zakresie zagospodarowania parku.

Kwotę 3.936.001 zł zaplanowano na wykup, zgodnie z zawartym aktem notarialnym budynku Urzędu Gminy. Termin wykupu przypada na grudzień 2019 roku, ze względu jednak na obniżenie kosztów dzierżawy budynku planuje się wykup w terminie styczeń – luty 2019 roku.

Dział 710 Działalność usługowa – na płatności za opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na terenach będących własnością Gminy przeznaczono kwotę 33.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna : na zadania zlecone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczono kwotę 181.873 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono kwotę 157.000 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy w zakresie wydatków ponoszonych na pracowników, sołtysów, ogrzewanie i remonty budynku w 2019 roku wyniesie 3.771.300 zł według wstępnego planu finansowego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę 2.887.400 zł, na diety dla sołtysów oraz prowizję od zebranych podatków zaplanowano kwotę 141.000 zł. Na zakupy materiałów związanych z funkcjonowaniem budynku i na rzecz pracowników przeznaczono 95.000 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. Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosą 58.900 zł.

W wydatkach inwestycyjnych przeznaczono kwotę 15.000 zł na zakup programu do kopii zapasowych dokumentów gminnych.

W 2019 roku przeznaczono kwotę 114.000 zł na promocję Gminy w rozdziale 75075. Wydatki na promocję będą dotyczyły zakupu materiałów reklamowych, opłat za promocję w internecie oraz opłat za promocję w gazetach. W ramach zaplanowanej kwoty 8.226 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

Soleckiego zaplanowano kwotę 42.051 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 bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 194.200 zł, z tego środki Funduszu Soleckiego przeznaczone na utrzymanie OSP wyniosą 5.500 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 402.354 zł na dokończenie rozbudowy remizy OSP w Wierzchowicach.

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się kwotę 140.000 zł na zakup 2 używanych samochodów strażackich dla OSP w Wierzchowicach i OSP w Kuźnicy Czeszyckiej.

Ze środków funduszu soleckiego wsi Łazy kwotę 10.000 zł przeznaczono na zakup 2 aparatów tlenowych do remizy OSP w Łazach.

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia - w dziale zaplanowano środki przeznaczone na rezerwy – ogólną w wysokości 160.000 zł, oraz na zarządzanie kryzysowe w wysokości 105.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie : w 2019 roku łącznie na wydatki związane z oświatą i wychowaniem zaplanowano kwotę 11.071.172 zł, z tego na wydatki na szkoły podstawowe w wysokości 6.947.104 zł według skorygowanych planów finansowych złożonych przez 3 jednostki oświatowe.

W roku 2019 na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 674.739 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Publicznego w Krośnicach w ramach Zespołu Szkół na 2019 rok przeznaczono kwotę 382.335 zł.

Kwotę 100.000 zł przeznaczono na dotację dla sąsiednich Gmin, w których dzieci z terenu Gminy Krośnice będą korzystały z przedszkoli niepublicznych.

Na funkcjonowanie ostatniego rocznika klas gimnazjalnych w szkołach w Krośnicach, Bukowicach i Kuźnicy Czeszyckiej zaplanowano kwotę 1.139.654 zł. Zgodnie z reformą oświatową gimnazja będą wygaszane do sierpnia 2019 roku.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 527.962 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 43.983 zł przeznaczoną na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym zaplanowano kwotę 921.172 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 327.223 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 7.000 zł na zajęcia sportowe dla dzieci szkolnych .

Dział 851 Ochrona zdrowia: kwotę 125.000 zł zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna : Na funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w 2019 r. przeznaczono łącznie kwotę 1.850.243 zł , z czego z budżetu państwa w formie dotacji przeznaczona będzie kwota 617.700 zł , a z budżetu Gminy Krośnice 1.232.543 zł. Ze środków budżetu Gminy i uzyskanych dotacji będą realizowane wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 411.440 zł., na ośrodki wsparcia kwota 5.000 zł , na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.040 zł ,na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.900 zł, na zasiłki – 424.900 zł, na dodatki mieszkaniowe – 23.400 zł Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 626.457 zł, na usługi opiekuńcze z budżetu Gminy przeznaczono kwotę 75.000 zł. Wydatki przeznaczone na dożywianie w Gminie wyniosą 227.218 zł. W ramach pozostałej działalności kwota 27.888 zł zaplanowana została na prace społecznie użyteczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 547.740. Na wypoczynek dzieci prowadzony przez szkoły przeznaczono 2.000 zł. Kwotę 38.000 zł zaplanowano na stypendia socjalne dla uczniów szkół gminnych, kwotę 20.800 zł na stypendia za wyniki w nauce. Na utrzymanie Schroniska Młodzieżowego na 2019 rok przeznaczono 913.250 zł.

Dział 855 Rodzina – w dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy rodzinie. Na świadczenia wychowawcze w roku 2019 przeznaczone zostanie kwota 5.252.000 zł, z czego całość środków pokryta zostanie z dotacji z budżetu państwa. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe wydatki wyniosą 3.582.000 zł i również całość tej kwoty będzie przekazana z budżetu państwa. Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 286.959 zł , które to środki będą przeznaczone w wysokości 230.000 zł z budżetu państwa, 56.959 zł z budżetu Gminy. Na rodziny zastępcze przeznaczona zostanie kwota 64.000 zł z budżetu Gminy. Składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 85513 zostaną w całości pokryte dotacją z budżetu państwa.

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 90.000 zł przeznaczona zostanie na budowę krótkich odcinaków sieci kanalizacyjnej dla terenów gdzie budują się nowe domy, w tym kwota 60.000 zł rozliczona zostanie na zadanie wykonane w roku 2018. 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 w nowoutworzonym rozdziale 90026 przeznaczona została na usuwanie azbestu. W rozdziale 90004 zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł na utrzymanie terenów zielonych i usługi w zakresie sprzątnięcia 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 2019 roku zaplanowano kwotę 213.500 zł tytułem programu budowy oświetlenia drogowego w Gminie Krośnice. Z funduszu sołeckiego miejscowości Bukowice II, Krośnice, Świebodów i Wąbnice kwota 53.500 zł zaplanowana została na budowę oświetlenia drogowego w tych miejscowościach.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 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 152.300 zł, z czego kwota 20.300 zł przeznaczona została ze środków Funduszu Sołeckiego poszczególnych miejscowości. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 673.000 zł na budowę chaty wiejskiej w Dziewiętlinie. Dotacja ze środków unijnych wyniesie 258.696 zł, kwota 13.000 zł przeznaczona zostanie ze środków funduszu sołeckiego wsi, pozostałe środki będą przeznaczone z budżetu.

Zaplanowano środki w wysokości 1.496.919 zł na dokończenie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Wierchowicach i Domu Kultury w Bukowicach. Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 963.223 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych związanych ze świetlicami w 2019 roku zaplanowano kwotę 63.500 zł na dalszą przebudowę świetlicy w Luboradowie, kwotę 10.000 zł na projekt budowy świetlicy w Czarnogoźdicach, 8.000 zł na modernizację świetlicy w Grabownicy, oraz 6.000 zł na modernizację świetlicy w Starej Hucie.

Na funkcjonowanie Centrum Edukacyjno- Turystyczno – Sportowego – Gminnej Instytucji Kultury wraz z bibliotekami gminnymi – zaplanowano łącznie na rok 2019 kwotę 1.435.000 zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano kwotę 76.000 zł na bieżące funkcjonowanie kolejki wąskotorowej, wraz z remontami wagonów i torowiska. Pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości 12.412 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 2019 rok zaplanowano kwotę 3.065.581 zł.

W rozdziale 92605 zaplanowano dofinansowanie z budżetu Gminy w wysokości 100.000 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 111.300 zł. Zadania realizowane poprzez środki Funduszu Sołeckiego wyniosą 88.902 zł. Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna boiska „orlik” w Kuźnicy Czeszyckiej.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 157.063 zł ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości przeznaczona zostanie na place zabaw i boiska sportowe według załącznika nr 9 „Zadania inwestycyjne na 2019 rok”.

W roku 2019 przeznaczono kwotę 3.600 zł na ewentualne skorzystanie z dofinansowania budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Krośnice.

III. W roku 2019 na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji przeznaczona zostanie kwota 3.679.285 zł. Spłaty kapitału przedstawione są szczegółowo w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

IV. W roku 2019 z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane wpływy do budżetu wyniosą 125.000 zł – środki te przeznaczone zostaną na realizację uchwalonego przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V. W roku 2019 z budżetu Gminy kwota 1.635.000 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 i celowe. Dotacje majątkowe w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Milickiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Krośnice zaplanowano na kwotę 200.000 zł.

VI. Na zadania zlecone gminie i realizowane na podstawie porozumień z organami państwa Gmina otrzyma w formie dotacji kwotę 9.133.053 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 2019 rok. Kwota dochodów własnych i wydatków z wyodrębnionego rachunku wyniesie ogółem 196.470 zł.

VIII. W załączniku nr 9 do uchwały planuje się kwotę 8.486.475 zł na wydatki inwestycyjne. Zadania inwestycyjne na 2019 rok obejmują zadania jednoroczne, realizowane tylko w 2019 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 XXXV/204/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na kolejne lata budżetowe w projekcie budżetu na 2019 rok w załączniku nr 10 pokazane są przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 569.053,59 zł.

X. Do projektu budżetu dołączono osobny projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2029 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. Bratny
mgr Andrzej Bratny

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Krośnice

z dnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018.994 ze zm.) , oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2019-2029 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

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 2019 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	
2019	44 297 638,00	42 139 193,00	6 396 306,00	300 000,00	14 697 382,00	11 400 000,00	8 558 472,00	9 850 753,00	2 158 445,00	612 900,00	1 545 545,00	
2020	43 700 000,00	43 400 000,00	6 520 000,00	312 000,00	15 140 000,00	11 742 000,00	8 729 600,00	10 047 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	44 900 000,00	44 700 000,00	6 650 000,00	315 000,00	15 500 000,00	12 090 000,00	8 904 200,00	10 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	46 379 600,00	46 279 600,00	6 790 000,00	321 000,00	15 750 000,00	12 500 000,00	9 082 000,00	10 450 000,00	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	
2029	50 600 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	45 618 353,00	37 131 878,00	0,00	0,00	x	920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 486 475,00
2020	39 852 715,00	37 840 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 012 715,00
2021	41 020 780,00	38 600 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 420 780,00
2022	42 385 100,00	39 200 000,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 185 100,00
2023	43 800 700,00	39 567 300,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 233 400,00
2024	45 033 332,00	40 766 450,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 266 882,00
2025	45 893 608,00	41 184 100,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 709 508,00
2026	47 487 063,00	42 606 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 881 063,00
2027	48 288 200,00	43 032 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 256 200,00
2028	49 104 300,00	44 062 320,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 041 980,00
2029	49 600 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^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
2019	-1 320 715,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 320 715,00	0,00	0,00
2020	3 847 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 879 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 837 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 730 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
2019	3 679 285,00	3 679 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 328 702,00	0,00	5 007 315,00	5 007 315,00
2020	3 847 285,00	3 847 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 481 417,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
2021	3 879 220,00	3 879 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 602 197,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2022	3 994 500,00	3 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607 697,00	0,00	7 079 600,00	7 079 600,00
2023	3 504 500,00	3 504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 197,00	0,00	7 637 900,00	7 637 900,00
2024	3 215 968,00	3 215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 229,00	0,00	7 382 850,00	7 382 850,00
2025	2 837 192,00	2 837 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 037,00	0,00	7 446 700,00	7 446 700,00
2026	1 730 037,00	1 730 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	6 511 100,00	6 511 100,00
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 576 200,00	6 576 200,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 041 980,00	6 041 980,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00

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
2019	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	12,69%	13,80%	13,91%	TAK	TAK
2020	11,32%	11,32%	0,00	11,32%	13,41%	12,31%	12,43%	TAK	TAK
2021	10,98%	10,98%	0,00	10,98%	14,03%	13,14%	13,25%	TAK	TAK
2022	10,66%	10,66%	0,00	10,66%	15,48%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2023	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	16,36%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2024	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	15,51%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2025	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	15,49%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	13,43%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,26%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2028	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	12,06%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2029	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	12,06%	12,92%	12,92%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	15 687 346,00	3 928 300,00	2 919 745,00	76 100,00	2 843 645,00	7 943 875,00	342 600,00	200 000,00		
2020	3 847 285,00	3 847 285,00	16 001 000,00	4 006 900,00	1 615 000,00	65 000,00	1 550 000,00	0,00	2 012 715,00	0,00		
2021	3 879 220,00	3 879 220,00	16 321 100,00	4 087 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 420 780,00	0,00		
2022	3 994 500,00	3 994 500,00	16 647 500,00	4 168 750,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 504 500,00	3 504 500,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 215 968,00	3 215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 837 192,00	2 837 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 730 037,00	1 730 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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 w wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	1 545 545,00	1 545 545,00	1 545 545,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 631 545,00	1 545 545,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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
2019	3 679 285,00	0,00	3 936 001,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00
2020	3 797 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 829 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 944 500,00	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
2024	2 715 968,00	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
2026	1 230 037,00	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
2029	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 15.

** 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. Biadły
mgr Andrzej Biadły

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WÓJT GMINY
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 2019-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 662 420,00	2 919 745,00	1 615 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				411 100,00	76 100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 251 320,00	2 843 645,00	1 550 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00
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:				2 490 720,00	1 986 245,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 100,00	11 100,00	0,00	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	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 439 620,00	1 975 145,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach - poprawa stanu placówek kultury świadczących usługi kultury na rzecz mieszkańców	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2019	1 518 415,00	1 496 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice - modernizacja siedziby zakładu budżetowego Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2019	617 605,00	474 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2021	303 600,00	3 600,00	150 000,00	150 000,00	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				10 171 700,00	933 500,00	1 465 000,00	1 650 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				360 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej wraz z kosztami operatora - zapewnienie utrzymania kolejki wąskotorowej dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2020	360 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 811 700,00	868 500,00	1 400 000,00	1 650 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	555 700,00	213 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2021	1 556 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	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	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogoźdźcach - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości miejsca spotkań i skorzystania z działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Krośnicach	2019	2021	510 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi relacji Pierścica- Pierścica Mała - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2021	440 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice - Poprawa istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2021	350 000,00	105 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice - Możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach gminnych i umożliwienie przyłączenia do sieci mieszkańcom	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2021	350 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodników przy drogach powiatowych w Bukowicach, Łazach i Kuźnicy Czeszyckiej - Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych w miejscowościach Bukowice, Łazy i Kuźnica Czeszycka	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2023	1 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.11	Budowa przedłużenia ulicy Pogodnej w Krośnicach - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2019	2020	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2029 opracowano na podstawie ostrożnych szacunków w zakresie zmian gospodarczych zachodzących w kraju, oraz wskaźników ekonomicznych mających wpływ na gospodarkę finansową Gminy Krośnice. Gmina nie przekracza w żadnym roku budżetowym prognozy maksymalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi na wciąż jeszcze wysokie zadłużenie, które wyniesie na koniec 2019 roku 59,43 %.

Dochody szacowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są według wskaźnika wzrostu około 3 % w stosunku do każdego roku. Planowane jest podwyższanie w kolejnych 3 latach stawek podatkowych obowiązujących na terenie Gminy niezmiennych od 2012 roku. Wydatki bieżące planowane są w wysokości o około 2% 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 2018 roku wyniesie 28.943.988 zł, co w stosunku do planowanych dochodów zamknie budżet roku 2018 zadłużeniem w wysokości 63,51 %. Na kwotę zadłużenia planowaną na 31.12.2018 roku składają się raty kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 25.007.987 zł, oraz zadłużenie spłacane wydatkami w wysokości 3.936.001 zł. Kwota ta dotyczy wykupu budynku Urzędu Gminy w Krośnicach. W roku 2019 planowana jest po stronie przychodów emisja nowych obligacji w wysokości 5.000.000 zł. Po stronie rozchodów planowana jest spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na kwotę 3.679.285 zł, oraz spłata zadłużenia zaplanowanego w wydatkach na wykup budynku Urzędu Gminy w wysokości 3.936.001 zł. Emisja obligacji w roku 2019 zaplanowana została do spłaty w latach 2020-2029.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2019 roku wyniesie 26.328.702 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 44.297.638 zł stanowić będzie 59,43 %. W latach 2020-2029 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. W każdym roku planowana jest nadwyżka budżetu, która będzie przeznaczana na spłatę zadłużenia.

Na 31.12. 2020 roku planowana kwota długu szacowana jest na kwotę 22.481.417 zł, co przy planowanych dochodach w wysokości 43.700.000 zł będzie stanowiło wskaźnik zadłużenia 51,44 %. Spłaty zadłużenia Gminy planowane są do roku 2029, kiedy pozostanie do spłaty kwota 1.000.000 zł nowo zaciągniętego zadłużenia z roku 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 2019 zaplanowana jest kwota 612.900 zł, w roku 2020 w wysokości 300.000 zł a w latach następnych planowane są kwoty coraz niższe do 100 tys. zł w latach 2022-2026.

W roku 2019 planowane są dotacje ze środków unijnych na zadania zaplanowane w WPF na lata 2016-2019 w zakresie termomodernizacji budynków gminnych.

Wydatki bieżące w latach 2019 - 2021 zawierają środki na realizację wypłat z programu 500+, co dla Gminy Krośnice stanowi znaczącą kwotę ponad 5 mln zł. W latach następnych

środki te zostały również włączone do dochodów i wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe w latach 2019-2029 zaplanowane są w wysokości od około 2 mln do powyżej 5 mln zł w zależności od możliwości budżetu.

Zaplanowane na 2019 rok przedsięwzięcia związane są przede wszystkim z zakończeniem prac związanych z termomodernizacją budynku ZUK oraz świetlicą w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach. Będzie również zakończona budowa chaty wiejskiej w Dziewiętlinie oraz remiza w Wierzchowicach. Nadal planowane są modernizacje i naprawy dróg gminnych, dalsza rozbudowa oświetlenia drogowego oraz rozbudowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2021 ujęte są przedsięwzięcia planowane do dofinansowania ze środków unijnych. Przedsięwzięcia te zaplanowane zostały już w roku 2016, w roku 2017 zostały podpisane umowy o dofinansowanie. W 2018 roku zadania te zostały rozpoczęte, a zakończone zostaną w roku 2019.

Z zadań, które będą zakończone w roku 2019 ujęte są:

- kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Dom Kultury w Bukowicach - limit wydatków przeznaczony na realizację tego zadania wraz z wieloma pracami dodatkowymi, które stwierdzono po rozpoczęciu inwestycji wyniesie 1.496.919 zł. Dofinansowanie zadania wyniesie 963.223 zł.

- kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych - kwota przeznaczona na to zadania wyniesie 474.626 zł, kwota dofinansowanie wyniesie 323.626 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2021 ujęto zadanie w zakresie budowy ścieżek rowerowych. Zadanie to było zaplanowane do realizacji wspólnie z 2 sąsiednimi gminami powiatu milickiego, jednak najprawdopodobniej w takiej formule zadanie to nie będzie realizowane. Gmina Krośnice będzie się jednak starała zrealizować budowę ścieżek z innych środków unijnych.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie, które będzie realizowane w latach 2019-2020. W roku 2019 przeznaczono na zadanie kwotę 213.500 zł, z czego w ramach środków z funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości przeznaczono kwotę 53.500 zł,

- remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych - kontynuacja programu z lat poprzednich, limit wydatków na rok 2019 wyniesie 300.000 zł,

- budowa świetlicy wiejskiej w Czernogoźdnicach - nowe przedsięwzięcie z kwotą 10.000 zł na prace projektowe w roku 2019, dalsza realizacja będzie prowadzona w latach 2020-2021,

- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2019 przeznaczono kwotę 105.000 zł, z czego kwota 60.000 zł dotyczyć będzie prac wykonanych w roku 2018,

- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych - również zadanie kontynuowane w latach poprzednich, na rok 2019 zaplanowano kwotę 90.000 zł, z czego kwota 60.000 zł dotyczy prac z roku poprzedniego,

- budowa przedłużenia ulicy Pogodnej w Krośnicach - zadanie nowe, zaplanowane na lata 2019-2020 z limitem wydatków 350.000 zł. Efektem budowy dalszego odcinka ulicy Pogodnej będzie połączenie terenu nowego osiedla za piekarnią w Krośnicach ulicą Dębową.

Zostały także zaproponowane zadania na lata następne w zakresie:

- przebudowa drogi relacji Pierstnica- Pierstnica Mała - projekt zadania wykonany został w roku 2018, realizacja planowana jest w latach 2020-2021
- modernizacji świetlicy w Wąbnicach z limitem wydatków na lata 2021-2022 w wysokości 500.000 zł,
- budowa chodników przy drogach powiatowych w Bukowicach, Łazach i Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków w latach 2020-2023 w wysokości 1.000.000 zł,
- modernizacja budynku szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków w latach 2020-2022 w wysokości 1.200.000 zł,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krośnicach z limitem wydatków w latach 2022-2023 w wysokości 3.000.000 zł.

W 2019 roku na zadania bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 76.100 zł.

W uchwale zawarte zostały upoważnienia dla Wójta Gminy w zakresie realizacji przedsięwzięć i umów wykraczających poza rok budżetowy 2019.

W chwili uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 utraci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa z roku 2018 .

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały