

**UCHWAŁA NR XXVIII/200/09  
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 28 grudnia 2009 r.

**w sprawie budżetu gminy na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 173, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) uchwalam, co następuje:

<b>§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>26.636.577 zł</b>
z tego:	
– dochody z podatków i opłat	4.704.478 zł
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.899.407 zł
– dochody z majątku gminy	762.000 zł
– subwencja z budżetu państwa	8.098.368 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	3.469.084 zł
– dotacje z budżetu państwa na zadania własne	640.600 zł
– dotacje z funduszy celowych	350.280 zł
– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	5.032.080 zł
– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów i inwestycyjnych	333.000 zł
– pozostałe dochody	347.280 zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.	
3. Dochody bieżące stanowią kwotę <b>20.271.217 zł</b> , dochody majątkowe stanowią kwotę <b>6.365.360 zł</b> . Podział dochodów na bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 1.1 do niniejszej uchwały.	

<b>§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości</b>	<b>25.398.487 zł</b>
z tego:	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>19.578.688 zł</b>
w tym:	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	528.446 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.346.635 zł
– dotacje	1.289.096 zł
– wydatki na obsługę długu	1.135.000 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.819.799 zł</b>
w tym:	
– inwestycje	5.819.799 zł
2. Szczegółowy podział wydatków wg źródeł i działów klasyfikacji zawierają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.	

<b>§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy na rok 2010 wynosi:</b>	
<b>Dochody</b> .....	<b>26.636.577,00 zł</b>
<b>Wydatki</b> .....	<b>25.398.487,00 zł</b>
<b>Nadwyżka budżetu</b> .....	<b>1.238.090,00 zł</b>
2. Nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę <b>1.238.090 zł</b> . Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.	
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę <b>1.238.090 zł</b> z następujących tytułów:	
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	738.090 zł
b) wykupu papierów wartościowych w kwocie	500.000 zł
4. Przychody i rozchody budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.	
5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości <b>8.000.000,00 zł</b> , w tym na:	
– pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości <b>8.000.000,00 zł</b> .	

**§ 4. 1.** Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.  
2. Prognozę długu na rok 2010 i lata następne, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

**§ 5. 1.** Ustala się przychody i wydatki na zadania realizowane przez zakłady budżetowe według wykazu określonego załącznikiem nr 7.

**§ 6. 1.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według wykazu określonego załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Określa się dotacje na realizację zadań publicznych według wykazu określonego załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.469.084 zł**.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Określa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne według wykazu określonego załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według wykazu określonego załącznikiem nr 12.

§ 11. 1. Określa się plan dochodów i wydatków własnych szkół, będącymi jednostkami budżetowymi, według wykazu określonego załącznikiem nr 13.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **100.000 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **100.000 zł**.

§ 13. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **100.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową, na w wysokości **20.000 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000 zł.

§ 14. 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010–2012, według wykazu określonego załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 15. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 16. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krośnice do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków za wyjątkiem:

– przeniesień wydatków między działami,

– zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 14,

b) z tytułu umów, do wysokości **1.000.000,00 zł**, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku 2011,

c) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości ustalonego limitu,

d) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krośnice, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:

*Władysław Klucznik*

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2010 WG ŹRÓDEŁ**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	§	PRZEWDYKWANE WYKONANIE W 2009 ROKU	PLAN NA 2010 ROK	% 6 : 5
<b>I</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKÓW:</b>			<b>3 933 842</b>	<b>4 131 978</b>	<b>105,0</b>
1)	od nieruchomości w tym:	756	0310	3 025 241	3 269 637	108,1
-	od osób prawnych			2 015 032	2 288 001	113,5
-	od osób fizycznych			1 010 209	981 636	97,2
2)	rolnego w tym:	756	0320	376 339	302 025	80,3
-	od osób prawnych			98 341	79 361	80,7
-	od osób fizycznych			277 998	222 664	80,1
3)	leśnego w tym:	756	0330	142 262	127 484	89,6
-	od osób prawnych			140 107	125 508	89,6
-	od osób fizycznych			2 155	1 978	91,8
4)	od środków transportowych w tym:	756	0340	240 000	288 332	120,1
-	od osób prawnych			120 000	135 208	112,7
-	od osób fizycznych			120 000	153 128	127,6
5)	dochodowego osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	756	0350	5 000	5 000	100,0
6)	od spadków i darowizn	756	0360	10 000	29 000	290,0
7)	od czynności cywilnoprawnych	756	0500	135 000	110 500	81,9
-	od osób prawnych			100	500	
-	od osób fizycznych			135 000	110 000	81,5
<b>II</b>	<b>WPŁYWY Z OPŁAT:</b>			<b>568 000</b>	<b>572 500</b>	<b>100,8</b>
1)	skarbowej	756	0410	25 000	19 000	76,0
2)	innych lokalnych opłat	756	0490	13 500	13 500	100,0
3)	eksploatacyjnej	756	0460	418 000	440 000	105,3
4)	za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	111 500	100 000	89,7
<b>III</b>	<b>UDZIAŁY W PODATAKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>2 416 104</b>	<b>2 899 407</b>	<b>120,0</b>
1)	podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	2 316 104	2 769 407	119,6
2)	podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	100 000	130 000	130,0
<b>IV</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>			<b>1 029 700</b>	<b>762 000</b>	<b>74,0</b>
1)	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	9 700	9 000	92,8
2)	dzierżawa obwodów łowieckich	020	0750	13 000	13 000	100,0
3)	najmu i dzierżawy lokali i garaży	700	0750	107 000	90 000	84,1
4)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0770	900 000	650 000	72,2
<b>V</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	758	2920	<b>7 474 530</b>	<b>8 098 368</b>	<b>108,3</b>
1)	część wyrównawcza			2 002 327	2 417 075	120,7
2)	część oświatowa			5 420 460	5 621 697	103,7
3)	część równoważąca			51 743	59 596	
<b>VI</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>3 400 352</b>	<b>3 469 084</b>	<b>102,0</b>
1)	Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	157 558		
2)	administracja rządowa	750	2010	47 816	49 567	103,7
3)	aktualizacja rejestru wyborców	751	2010	1 158	1 317	113,7
4)	obrona narodowa	752	2010	500	0	
5)	obrona cywilna	754	2010	1 000	1 000	100,0

	6) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	2010	3 065 000	3 413 000	111,4
	7) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	852	2010	12 573	4 200	33,4
	8) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	2010	114 747	0	0,0
VII	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>902 922</b>	<b>640 600</b>	<b>70,9</b>
	1) Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	801	2030	5 837	0	0,0
	3) Zakup podręczników	801	2030			
	5) utrzymanie GOPS	852	2030	165 725	155 900	94,1
	6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	2030	369 000	258 000	69,9
	7) dożywianie uczniów	852	2030	225 000	0	0,0
	8) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	852	2030	6 500	17 700	
	9) zasiłki stałe	852	2030		209 000	
	10) Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym i socjalnym, zakup podręczników i mundurków	854	2030	130 860		
VIII	<b>DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>			<b>246 552</b>	<b>270 780</b>	<b>109,8</b>
	1) wpływy z różnych dochodów	801,852,854	0970	199 822	222 180	111,2
	2) odpłatność za usługi opiekuńcze GOPS	852	0830	8 500	10 000	117,6
	3) odpłatność za usługi przedszkola i usługi w szkołach	801	0830	36 550	37 050	101,4
	4) odsetki od środków na rachunkach bankowych	801,852	0920	1 680	1 550	92,3
X	<b>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	854,900,921,926	6298	0	5 032 080	
XI	<b>DOTACJE ROZWOJOWE</b>	750,900	6208	1 804 288	0	
XII	<b>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	700	6290	195 079	0	
XIII	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	600,900,921,926	6260	2 384 748	350 280	14,7
XIV	<b>DOTACJA CELOWA OTRZYMANA DLA JST OD INNEJ JST BEDACEJ INST.WDRAZAJĄCA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>	600,900,921,926	6648	0	0	0,0
XVI	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	921,926	2440	30 000	0	
XVII	<b>WPŁYWY W TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH</b>	926	6300		333 000	
XVIII	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>			<b>244 008</b>	<b>76 500</b>	<b>31,4</b>
	1) odsetki od zaległości podatkowych	756	0910	29 000	21 000	72,4
	2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	750	0920	160 908	5 000	3,1
	3) pozostałe odsetki	700	0920	1 400	2 000	142,9
	4) wpływy z usług	700	0830	10 000	11 000	110,0
	5) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	750	0690	2 000	3 000	150,0
	6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750	2360	700	500	71,4
	7) dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	852	0980		13 000	
	8) wpływy z różnych dochodów	750	0970	40 000	21 000	52,5
XIX	<b>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - PRZYŁACZA</b>	900	6290	86 000	0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>24 716 125</b>	<b>26 636 577</b>	<b>107,8</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010**

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIA	PLANOWANE DOCHODY NA 2010 ROK		
			OGÓLEM	w tym:	
				BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	4	5	6	7
1	<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0		0
2	<b>020</b>	LEŚNICTWO	13 000	13 000	
3	<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 280	2 000	17 280
4	<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 000	112 000	650 000
5	<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0		
6	<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 067	77 067	0
7	<b>751</b>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 317	1 317	
8	<b>752</b>	OBRONA NARODOWA	0	0	
9	<b>754</b>	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	1 000	
10	<b>756</b>	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 624 885	7 624 885	
11	<b>758</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 098 368	8 098 368	
12	<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 520	41 520	
13	<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	4 085 060	4 085 060	
14	<b>853</b>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	
15	<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 219 491	215 000	1 004 491
16	<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 064 527		3 064 527
17	<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 200	0	510 200
18	<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 118 862		1 118 862
<b>OGÓLEM</b>			<b>26 636 577</b>	20 271 217	6 365 360

## DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2010 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 ROK
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0
2	020	LESNICTWO	13 000
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 280
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 000
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 067
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 317
7	752	OBRONA NARODOWA	0
8	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 624 885
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 098 368
11	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	41 520
12	852	POMOC SPOLECZNA	4 085 060
13	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 219 491
15	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 064 527
16	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 200
17	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 118 862
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 636 577</b>



## WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2010 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 ROK
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 541
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	441 000
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 000
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 028 958
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 317
7	752	OBRONA NARODOWA	0
8	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	138 900
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 500
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 135 000
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 788 535
13	851	OCHRONA ZDROWIA	100 000
14	852	POMOC SPOŁECZNA	4 828 717
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	675 710
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	877 500
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 722 809
19	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 200 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>25 398 487</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2010

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	z tego						Wydatki MAJĄTKOWE
			OGOLEM	BIEŻĄCE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia / pochodne od wynagrodzeń	Dotacje dla Instytucji Kultury	Dotacje dla Jedn. nie należących do sekt.f.n.publ	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>34 541</b>	<b>26 041</b>	<b>0</b>				<b>8 500</b>
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0	0					
	01008	MELIORACJE WODNE	0	0					0
	01009	SPOŁKI WODNE	20 000	20 000					
	01010	INFRASTRUKTURA WOCIAĞOWA I SANITACYJNA WSI	8 500	0					8 500
	01030	IZBY ROLNICZE	6 041	6 041					
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>441 000</b>	<b>304 000</b>	<b>0</b>				<b>137 000</b>
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	3 000	3 000					0
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	0					0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	438 000	301 000					137 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>217 000</b>	<b>217 000</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCH.	217 000	217 000					0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>				
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	30 000	30 000					
	71035	CMENTARZE	0	0					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 028 958</b>	<b>3 028 958</b>	<b>151 316</b>	<b>1 989 827</b>			<b>0</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	104 827	104 827		93 027			
	75022	RADY GMIN	138 316	138 316	124 816				
	75023	URZĘDY GMIN	2 615 815	2 615 815	26 500	1 896 800			0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000	80 000					
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	90 000					
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 317</b>	<b>1 317</b>	<b>0</b>	<b>1 041</b>			
	75101	URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 317	1 317		1 041			
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0	0					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>138 900</b>	<b>138 900</b>	<b>30 000</b>	<b>2 500</b>			<b>0</b>
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	10 000	10 000					0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	119 500	119 500	30 000	2 500			
	75414	OBRONA CYWILNA	9 400	9 400					
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>			
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIE OPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	58 500	58 500		40 000			
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 135 000</b>	<b>1 135 000</b>	<b>0</b>				<b>1 135 000</b>
	75702	OBSŁUGA PAP,WARTOŚĆ., KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	1 135 000	1 135 000					1 135 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>				
	75819	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	120 000	120 000					
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 788 535</b>	<b>7 148 535</b>	<b>331 853</b>	<b>5 395 319</b>			<b>640 000</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 617 057	4 087 057	201 772	3 294 820			530 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODST.	293 241	293 241	18 500	248 089			
	80104	PRZEDSZKOLA	431 768	321 768	11 170	245 208			110 000
	80110	GIMNAZJA	1 804 836	1 804 836	99 411	1 505 434			
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	482 536	482 536		0			
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 229	28 229					
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	120 868	120 868	1 000	101 768			
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>250</b>	<b>18 065</b>			
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 500	2 500					
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	97 500	97 500	250	18 065			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 828 717</b>	<b>4 828 717</b>	<b>200</b>	<b>409 078</b>			
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	123 440	123 440					
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.EMER.I RENT.Z UBEZP.SPOŁ.	3 413 000	3 413 000		115 853			
	85213	SKŁ.NA UBEZP.ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM.SPOŁ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	21 900	21 900					
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UBEZP.SPOŁ.	425 400	425 400					



85215	DODATKI MIESZKANIOWE	81 000	81 000						
85216	ZASIŁKI STAŁE	209 000	209 000						
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	317 877	317 877	200	293 225				
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	47 100	47 100						
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	190 000						
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0						
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>675 710</b>	<b>675 124</b>	<b>14 827</b>	<b>490 805</b>				<b>586</b>
85401	SWIETLICE SZKOLNE	381 124	381 124	14 827	331 719				
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	6 000	6 000						
85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000	18 000						
85417	SZKOLNE SCHRNIKA MŁODZIEŻOWE	270 586	270 000		159 086				586
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA</b>	<b>877 500</b>	<b>477 500</b>	<b>0</b>					<b>400 000</b>
90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	29 500	29 500						0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	206 000	6 000						200 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0						
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	40 000	40 000						
90015	OŚWIETLENIA ULIC, PLACÓW I DRÓG	400 000	400 000						
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 000	2 000						200 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 722 809</b>	<b>1 289 096</b>	<b>0</b>	<b>1 289 096</b>				<b>2 433 713</b>
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 150 000	1 150 000			1 150 000			0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	12 000	0						12 000
92116	BIBLIOTEKI	139 096	139 096			139 096			
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 421 713	0						2 421 713
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>2 200 000</b>
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 200 000	0						2 200 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0	0						

Ogółem

25 398 487 19 578 688 528 446 8 346 635 1 289 096 0 1 135 000 5 819 799

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU  
I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2010**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Rozchody w roku budżetowym § 982	Suma bilansowa
I	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH</b>	§ 931	0			
II	<b>WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH</b>	§ 982			500 000	
III	<b>POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:</b>	§ 952	0	738 090		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę ciepłociągu i węzła ciepłego do hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach			86 300		
	Pożyczka w WFOŚiGW na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice			84 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach			50 720		
	Pożyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach			90 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Modernizację obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach			19 800		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice w tym: zakup sam. spec. i agregatu prad.			24 470		
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice; Bukowice; Dąbrowa, Czarnogózdźce, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami			382 800		
IV	<b>PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH</b>	§ 955				
V	<b>SPLĄTY POŻYCZEK OTRZYMANÝCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	§ 963				
	<b>OGÓLEM ( I+II+III+IV+V )</b>		<b>0</b>	<b>738 090</b>	<b>500 000</b>	<b>-1 238 090</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY KROSNICE NA 2010 rok i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	20 679 580	19 441 490	18 203 400	16 649 310	14 895 220	13 141 130	11 287 040	9 158 450	6 914 370	4 600 000	2 300 000	0	0
	<b>POŻYCZKA Z BGK NA FINANSOWANIE</b>													
1	Ogółem Papiery Wartościowe-OBLIGACJE w	15 375 000	14 875 000	14 375 000	13 475 000	12 375 000	11 275 000	10 075 000	8 600 000	6 700 000	4 600 000	2 300 000	0	0
	obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o fin. publicznych	2 943 000	2 848 000	2 753 000	2 582 000	2 373 000	2 164 000	1 936 000	1 655 750	1 294 750	895 750	458 750		
2	POŻYCZKI, z tego:	5 304 580	4 566 490	3 828 400	3 174 310	2 520 220	1 866 130	1 212 040	558 450	214 370				
a	<b>niepodlegające wyłączeniu:</b>	1 748 880	1 483 590	1 218 300	1 037 010	855 720	674 430	493 140	311 850	130 570				
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach	405 750	355 030	304 310	253 590	202 870	152 150	101 430	50 710					
	WFOŚiGW Wrocław na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice	168 000	84 000											
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę ciepłociągu i węzła ciepłego do hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach	776 700	690 400	604 100	517 800	431 500	345 200	258 900	172 600	86 300				
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice w tym: zakup sam. specj. i agregatu prad.	220 230	195 760	171 290	146 820	122 350	97 880	73 410	48 940	24 470				
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Modernizację obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach	178 200	158 400	138 600	118 800	99 000	79 200	59 400	39 600	19 800				
b	<b>podlegające wyłączeniu:</b>	3 555 700	3 082 900	2 610 100	2 137 300	1 664 500	1 191 700	718 900	246 600	83 800				
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Budowę systemu kanalizacji Etap II-III	64 800	57 600	50 400	43 200	36 000	28 800	21 600	14 400	7 200				
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Budowę systemu kanalizacji Etap I w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice	689 400	612 800	536 200	459 600	383 000	306 400	229 800	153 200	76 600				
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy, Pierznica, Pierznica Mała, Łędzina													
	Pożyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	709 000	619 000	529 000	439 000	349 000	259 000	169 000	79 000					
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice, Bukowice oraz Dąbrowa, Czarnogózdzi, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice	2 092 500	1 793 500	1 494 500	1 195 500	896 500	597 500	298 500						
II	<b>Poziom obsługi długu, z tego:</b>	3 870 984	2 373 090	2 243 409	2 543 731	2 652 560	2 504 790	2 555 574	2 777 840	2 825 409	2 823 654	2 713 740	2 633 740	150 000
1	Wykup obligacji w tym:	300 000	500 000	500 000	900 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 475 000	1 900 000	2 100 000	2 300 000	2 300 000	0
	obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o fin. publicznych	57 000	95 000	95 000	171 000	209 000	209 000	228 000	280 250	361 000	399 000	437 000	437 000	
2	Splata rat pożyczek w tym:	2 479 980	738 090	738 090	654 090	654 090	654 090	654 090	653 590	344 080	214 370	0	0	
	<b>POŻYCZKA Z BGK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	1 741 890												
	pożyczka w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	472 800	472 800	472 800	472 800	472 800	472 800	472 800	472 300	162 800	83 800			
3	<b>Odsetki ogółem w tym:</b>	1 091 004	1 135 000	1 005 319	989 641	898 470	750 700	701 484	649 250	581 329	509 284	413 740	333 740	150 000
	odsetki od obligacji	886 004	930 000	818 740	793 740	768 740	643 740	618 740	593 740	548 740	493 740	413 740	333 740	150 000
	odsetki od pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	162 723	145 336	129 388	105 871	87 789	68 008	50 332	30 638	13 656	5 803			
III	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	24 716 125	26 636 577	27 968 406	29 366 826	30 835 167	32 376 926	33 995 772	35 695 561	37 480 339	39 354 356	41 322 073	43 388 177	45 557 586
IV	<b>Relacje bez wyłączenia:</b>													
1	Kwota zadłużenia do dochodów ( I : III) w %	84%	73%	65%	57%	48%	41%	33%	26%	18%	12%	6%	0%	0%
2	Kwota obsługi do dochodów ( II : III) w %	16%	9%	8%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	7%	7%	6%	0%
V	<b>KWOTA ZADŁUŻENIA PODLEGAJĄCA WYŁĄCZENIU:</b>	6 498 700	5 930 900	5 363 100	4 719 300	4 037 500	3 355 700	2 654 900	1 902 350	1 378 550	895 750	458 750	0	
VI	Ogółem kwota zadłużenia, z wyłączeniem pożyczek, kredytów i obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	14 180 880	13 510 590	12 840 300	11 930 010	10 857 720	9 785 430	8 632 140	7 256 100	5 535 820	3 704 250	1 841 250	0	0
VII	<b>Relacje z wyłączeniem pożyczki z BGK, pożyczek</b>													
1	Kwota zadłużenia do dochodów ( V : III) w %	57%	51%	46%	41%	35%	30%	25%	20%	15%	9%	4%	0%	0%
2	Kwota obsługi do dochodów ( II : III) w %	6%	6%	6%	6%	6%	5%	5%	6%	6%	6%	6%	5%	0%

## PRZYCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY KROŚNICE NA ROK 2010

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN środków na 01.01.2010	PRZYCHODY			WYDATKI				
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			Stan środków na koniec roku
				Przychody własne	Dotacje z budżetu		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe/inwestycyjne	Wpłaty do budżetu		
900	90017	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	0	2 099 058	2 099 058	0	2 099 058	1 128 265	10 000	0	0
		OGÓLEM	0	2 099 058	2 099 058	0	2 099 058	1 128 265	10 000	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2009r.

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODRKI WODNEJ NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
<b>PRZYCHODY</b>				
I			Przewidywany stan środków na początku roku	2 000
II			Przychody	25 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 000</b>
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	25 000
		0690	Wpływy z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza	25 000
			Ogółem	<b>27 000</b>
<b>WYDATKI</b>				
III			Wydatki ogółem	<b>27 000</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 000</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 000
			<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>27 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000
Stan środków na koniec roku ( I + II - III) do rozdysponowania				<b>0</b>

## WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2010 ROK

w zł

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2010 rok	
	Dz.	Rozdz.	§§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 096	
<b>Ogółem</b>						<b>1 289 096</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2009r.

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem	WYDATKI				
				OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA 4010 i 4040,4170	z tego POCHODNE 4110-4130	ZASIŁKI 3110	POZOSTAŁE WYDATKI
750	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	49 567	49 567	49 567			
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 317	1 317	884	157		276
752	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0	0				0
754	75414	OBRONA CYWILNA	1 000	1 000				1 000
852	85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMER. I RENT. Z UBEZP. SPÓŁ.	3 413 000	3 413 000	62 753	53 100	3 272 000	25 147
852	85213	SKŁ. NA UBEZP. ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIER. NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM. SPÓŁ.	4 200	4 200		4 200		
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPÓŁ.	0	0				
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 469 084</b>	<b>3 469 084</b>	<b>113 204</b>	<b>57 457</b>	<b>3 272 000</b>	<b>26 423</b>



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KROŚNICE W 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Poniesione nakłady do 31.09.2009r.	Środki planowane w 2010r.	z tego					
		Dz.	Rozdz.			środki własne	pożyczka/kredyty/obligacje	ERDF PROW,RPO	WFOŚiGW TFOGR Totalizator	budżet państwa prywatne narodowy program	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>				<b>4 801 299</b>	<b>3 607 819</b>	<b>0</b>	<b>510 200</b>	<b>17 280</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>
1	<b>Transport i łączność</b>	600		15 383	137 000	119 720	0	0	17 280	0	0
	Budowa drogi transportu rolnego we wsi Czarnogózdźnice		60016	15 383	137 000	119 720			17 280		
2	<b>Oświata i wychowanie</b>	801		4 200	610 000	610 000	0	0	0	0	0
	Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach		80101	4 200	500 000	500 000					
	Zakup kotłowni kontenerowej dla zasilania w energię ciepłą obiektu Zespołu Szkół w Krośnicach		80104		110 000	110 000					
3	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	854		38 175	586	586	0	0	0	0	0
	Modernizacja budynku szpitala na szkolne schronisko młodzieżowe wraz z zakupem wyposażenia w Krośnicach		85417	38 175	586	586					
4	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900		7 707 346	400 000	400 000	0	0	0	0	0
	Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Wierzchowicach		90002		200 000	200 000					
	Budowa Hali Sportowej - obiektów sportowych (wraz z zapłaczem) w ramach CETS		90095	7 707 346	200 000	200 000					
5	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	921		1 269 498	2 433 713	1 923 513	0	510 200	0	0	0
	Budowa ciepłociągu i węzła ciepłego w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach		92113	1 167 600	12 000	1 800		10 200			
	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice		92195	101 898	2 421 713	1 921 713		500 000			
6	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	926		17 030	1 220 000	554 000	0	0	0	333 000	333 000
	Budowa boiska sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Kuźnicy Czeszyckiej		92601	17 030	1 220 000	554 000				333 000	333 000
	<b>INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE</b>				<b>1 018 500</b>	<b>565 638</b>		<b>452 862</b>	<b>0</b>		
1	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	010		0	8 500	8 500					
	Dokumentacja projektowa odcinka sieci wodoc. w miejscowości Pierznica Duża		01010	0	8 500	8 500					
2	<b>Oświata i wychowanie</b>	801		0	30 000	30 000		0	0		
	Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Krośnicach		80101	0	30 000	30 000					
3	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	926		0	980 000	527 138		452 862	0		
	Budowa zespołu boisk sportowych w Bukowicach		92601	0	980 000	527 138		452 862			
					<b>5 819 799</b>	<b>4 173 457</b>	<b>0</b>	<b>963 062</b>	<b>17 280</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane**  
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2010 r.						
								z tego:			z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe								
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+12)	(10+11)	10	11	(13+14+15)	13	14	15
1	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		<b>7 699 489</b>	<b>4 736 427</b>	<b>2 963 062</b>	<b>6 433 713</b>	<b>3 470 651</b>	<b>0</b>	<b>3 470 651</b>	<b>2 963 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 963 062</b>
	<b>Program:RPO WD</b>													
	Priorytet: V	43	921											
	Działanie: 5.3		92113											
1.1	nazwa projektu: Budowa ciepłociągu i węzła ciepłego w ramach Centrum Edukacyjno – Turystyczne – Sportowego w Krośnicach.			1 179 600	1 169 400	10 200	12 000	1 800	0	1 800	10 200	0	0	10 200
	2009			1 167 600	1 167 600	0	0	0		0				
	2010			12 000	1 800	10 200	12 000	1 800		1 800	10 200			10 200
	2011			0										
	<b>Program:PROW, OS4</b>													
	Priorytet: -	322	921											
	Działanie: 4.1		92195											
1.2	nazwa projektu: Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo - parkowego Krośnice - Wierzchowice			5 519 890	3 019 890	2 500 000	5 421 713	2 921 713	0	2 921 713	2 500 000	0	0	2 500 000
	2009			98 177	98 177	0	0	0		0				
	2010			2 421 713	1 921 713	500 000	2 421 713	1 921 713		1 921 713	500 000			500 000
	2011			3 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000		1 000 000	2 000 000			2 000 000
	<b>Program:PROW, OS3</b>													
	Priorytet:	322	926											

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane**  
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2010 r.						
								z tego:			z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe								
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+12)	(10+11)	10	11	(13+14+15)	13	14	15
1.3	Działanie: 3		92601											
	nazwa projektu: Budowa zespołu boisk sportowych w Bukowicach			1 000 000	547 138	452 862	1 000 000	547 138	0	547 138	452 862	0	0	452 862
	2009			0		0								
	2010			1 000 000	547 138	452 862	1 000 000	547 138		547 138	452 862			452 862
	2011													
	<b>OGÓLEM (I)</b>	x		<b>7 699 489</b>	<b>4 736 427</b>	<b>2 963 062</b>	<b>6 433 713</b>	<b>3 470 651</b>	<b>0</b>	<b>3 470 651</b>	<b>2 963 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 963 062</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe ( dotyczą inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym )

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH SZKOŁ BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI NA 2010 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	§	ZESPOŁ SZKOŁ I PRZEDSZKOLA W KROŚNICACH		ZESPOŁ SZKOŁ W BUKOWICACH		ZESPOŁ SZKOŁ W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
				801 80148		801 80148		854 85401
1	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>200 200</b>		<b>72 000</b>		<b>0</b>
	- dochody z wynajmu	0750						
	- wpływy z usług (w tym za wyżywienie)	0830		200 100		71 528		
	- opłaty za udostępnienie dok.przetargowej							
	- spadki , zapisy i darowizny							
	- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane w zarząd bądź użytkowanie							
	- pozostałe odsetki	0920		100		472		
2	<b>WYDATKI</b>			<b>200 200</b>		<b>72 000</b>		<b>0</b>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		12 000		8 000		
	- zakup środków żywności	4220		186 700		56 000		
	- zakup energii	4260		200				
	- zakup usług remontowych	4270				6 000		
	- zakup usług pozostałych	4300		1 300		2 000		

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2009r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010-2012**

Lp.	ZADANIE		ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2012		
			środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne
1	Budowa infrastruktury niezbędnej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice	2009-2011	5 421 713	2 500 000	2 921 713	2 421 713	500 000	1 921 713	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0		
2	Budowa ciepłociągu i węzła ciepłego w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	2009-2010	12 000	10 200	1 800	12 000	10 200	1 800	0					
3	Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Wierzchowicach	2009-2011	493 000	0	493 000	200 000	0	200 000	293 000		293 000	0		
4	Budowa boiska sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" w Kuźnicy Czeszyckiej	2009-2010	1 220 000	666 000	554 000	1 220 000	666 000	554 000	0			0		
5	Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	2009-2013	3 500 000	0	3 500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	2 500 000		2 500 000
<b>RAZEM</b>			<b>10 646 713</b>	<b>3 176 200</b>	<b>7 470 513</b>	<b>4 353 713</b>	<b>1 176 200</b>	<b>3 177 513</b>	<b>3 793 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 793 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2010 rok
	Dz.	Rozdz.	§§			
1	2	3	4	5	6	7
1	852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z różnych dochodów	21 000
<b>Ogółem</b>						<b>21 000</b>