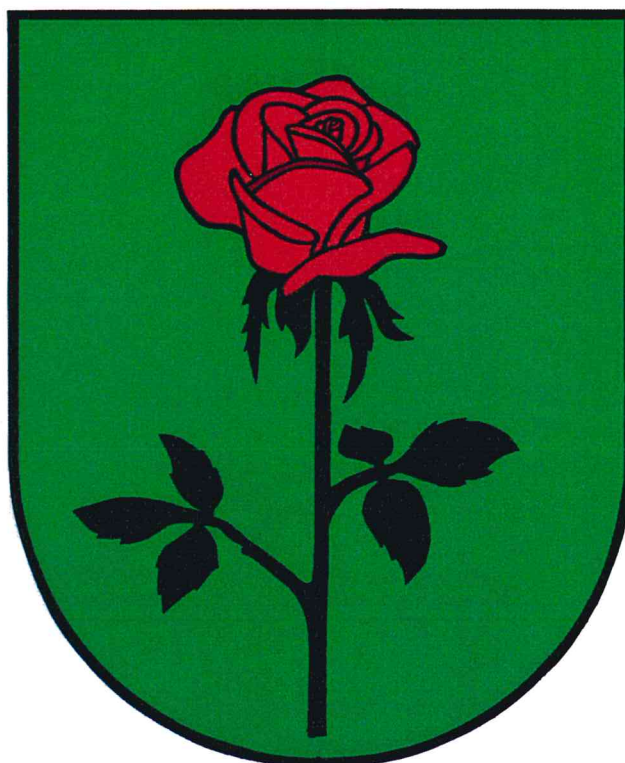


GMINA



Ksawerów

Plan Budżetu na 2016 rok	
Dochody Ogółem	27 838 115,23
Dochody Bieżące	27 073 115,23
Dochody Majątkowe w tym:	765 000,00
sprzedaż majątku	765 000,00
Wydatki Ogółem	29 305 105,16
Wydatki Bieżące	24 952 785,66
Wydatki Majątkowe	4 352 319,50
Nadwyżka Operacyjna	2 120 329,57
Deficyt	-1 466 989,93
Przychody w tym:	2 837 634,25
pożyczka	497 564,00
kredyt	2 340 070,25
Rozchody	1 370 644,32

**PROJEKT BUDŻETU
NA 2016 ROK
GMINY KSAWERÓW**

KSAWERÓW, DNIA 20 stycznia 2016 ROKU

Część opisowa do Budżetu Gminy Ksawerów na 2016 rok

Dochody ogółem: plan 2016 rok

Plan dochodów ogółem	27 838 115,23 zł, w tym:
Plan dochodów bieżących	27 073 115,23 zł
Plan dochodów majątkowych	765 000,- zł

W ramach ogólnej kwoty dochodów, zaplanowane środki podzielone zostały na poniżej podane grupy dochodów:

1. Dochody własne: 25 334 446,23 zł
2. Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami:
1 738 669,- zł
3. Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst 0,- zł,
4. Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z administracją rządową 0,00 zł,
5. Dochody bieżące UE: 0,-
6. Dochody ze sprzedaży majątku: 765 000,- zł,
7. Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
0,00 zł,
8. Dochody majątkowe na inwestycje z udziałem środków unijnych 0,- zł,
9. Dochody majątkowe UE: 0,-
10. Dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw:
11. Dochody majątkowe:

Dochody bieżące: plan na 2016 rok

Dochody własne: 25 334 446,23 zł w tym:

wpływy ze sprzedaży wody	850 000,- zł,
wpływy za użytkowanie wieczyste	139 000,- zł,
wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	100 000,- zł,
wpływy z dzierżawy gruntów	1 000,- zł,
wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych	2 973 822,- zł,
wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych	3 420 394,- zł,
wpływy od czynności publiczno - prawnych	220 000,- zł,
wpływy z opłaty skarbowej	10 000,- zł,
wpływy za zajęcie pasa drogowego	90 000,- zł,
wpływy z podatku dochodowego osoby fizyczne	7 070 383,- zł,
wpływy z podatku dochodowego osoby prawne	1 200 000,- zł,
subwencja oświatowa	6 717 268,- zł,
wpływy w szkołach z tyt.: wynajmu sal, opłat za posiłki, wydanie duplikatów legitymacji, odsetek i inne	
258 705,95 zł,	
wpływy z opłat za alkohol	86 610,68 zł,
dotacja i inne wpływy na zadania własne z przeznaczeniem na Pomoc Społeczną	265 239,- zł,
wpływy za odbiór ścieków	1 125 000,- zł,
wpływy z opłaty śmieciowej	736 000,- zł,
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,- zł,
wpływy pozostałe	43 023,60 zł.

(Dotacja na zadania własne decyzja FN-I.3110.18.2015 z 23.10.2015 r § 2030 - 220 029,- zł i § 2360 - 1 733,60 zł)

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami:

Plan na 2016 r 1 738 669,- zł,

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami nr decyzji FN-I.3110.18.2015 z 23.10.2015 roku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i DŁD-421-30/2015 z 28.09.2015 roku z Krajowego Biura Wyborczego:

Administracja publiczna	50 312,- zł,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,- zł,
Pomoc społeczna	1 685 157,- zł,
Prowadzenie rejestru wyborców	1 500,- zł.

Dochody majątkowe: plan 2016 rok

Dochody ze sprzedaży majątku:

Plan na 2016 r

765 000,- zł,

Przygotowane do sprzedaży działki:

Nr 1820/3 pow. 800 m ² , (przy cmentarzu)	60 000,- zł
Nr 304/2 pow. 2837 m ² , ul. Hubala	180 000,- zł
Nr 1361/2 pow. 4730 m ² , ul. Cegielniana	360 000,- zł
Nr 2161/48 pow. 1099 m ² , ul. Giełdowa	82 500,- zł
Nr 2161/47 pow. 1195 m ² , ul. Giełdowa	82 500,- zł

Wydatki ogółem: plan na 2016 rok

Plan wydatków ogółem: 29 305 105,16 zł, w tym:

Plan wydatków bieżących: 24 952 785,66 zł

Plan wydatków majątkowych: 4 352 319,50 zł,

W ramach ogólnej kwoty wydatków, zaplanowane środki podzielone zostały na poniżej podane grupy wydatków:

- 1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12 407 377,- zł,
- 2 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań: 8 796 694,28 zł,
- 3 Dotacje na zadania bieżące: 1 487 863,38 zł,
- 4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 010 851,- zł
- 5 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 0,- zł,
- 6 Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym: 0,- zł,
- 7 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego: 250 000,- zł,
- 8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 0,- zł,
- 9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne: 4 352 319,50 zł,
- 10 Zakup i objęcie akcji i udziałów: 0,- zł,
- 11 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0,- zł.

Wydatki bieżące: plan na 2016 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2016 52 634,50 zł,

Powyższe środki zarezerwowano na następujące zadania:

- (08) Melioracje wodne – 50 000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych oraz oczyszczanie studzienek i przepustów.
- (30) Izby rolnicze – planowana wpłata do Izby Rolniczej w wysokości 2 634,50 zł. Jest to ustawowy zapis o przekazywaniu, przez gminy, środków w wysokości nie mniej niż 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego pobranego przez gminę w 2016 roku.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne. Zadania realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

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

Plan na 01.01.2016 843 000,- zł,

Na zadania z zakresu „Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę” przeznaczono 843 000,- zł, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	309 800,- zł,
realizacja zadań statutowych	522 500,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,- zł,

W ramach zaplanowanych środków, Gminna Jednostka WOD-KAN, realizować będzie prace związane z utrzymaniem, konserwacją i remontami sieci wodociągowej na terenie Gminy Ksawerów:

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne. Zadanie realizowane przez jednostkę WOD-KAN.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 01.01.2016 1 438 216,- zł,

Na zadania z zakresu Transportu i łączności, przeznaczono 1 438 216,- zł, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	438 274,- zł,
realizacja zadań statutowych	784 860,- zł,
dotacja na zadania bieżące	199 082,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,- zł,

W ramach powyższych środków realizowane będą następujące zadania:

- (04) Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano kwotę 474 082,- zł, w tym na dofinansowanie linii autobusowej „T” – 57 760,- zł, „263” – 79 680,- zł, „264” – 61 642,- zł oraz utrzymanie tras komunikacyjnych na terenie gminy 275 000,- zł. Wysokość dofinansowania, w formie dotacji, do linii autobusowej „T” „263” „264” wynika z porozumienia zawartego z gminą Pabianice z grudnia 2012 roku.
- (16) Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę 964 134,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty nawierzchni bitumicznej i szlakowej, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, wymianę zniszczonych znaków drogowych. W ramach Funduszu Sołeckiego: „Wykonanie 4 tabliczek informacyjnych o dojeździe do posesji (bloków)” 2 000,- zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 01.01.2016 858 500,- zł,

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznaczono kwotę w wysokości 858 500,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	9 500,- zł,
realizacja zadań statutowych	849 000,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł,

W ramach powyższych środków będziemy realizować następujące zadania:

- (05) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 858 500,- z tego na:
 - Utrzymanie komunalnych zasobów gminy – z przeznaczeniem na przeglądy kominiarskie, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, oraz wydatki na drobne naprawy budynków – 224 500,- zł.
 - Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty – 80 000,- zł,
 - Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu państwa – 54 000,- zł
 - Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi – 500 000,- zł

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 01.01.2016 119 000,- zł,

Na zadania z działu „Działalność usługowa” przeznaczono kwotę 119 000,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	0,00 zł,
realizacja zadań statutowych	119 000,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł,

W ramach powyższych środków będziemy realizować następujące zadanie:

- (04) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania – 105 000,- zł,
- (12) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 14 000,- zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 01.01.2016

4 367 094,10 zł,

Na zadania z działu „Administracja publiczna” przeznaczono kwotę 4 367 094,10 zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	3 305 556,- zł
realizacja zadań statutowych	908 538,10 zł,
dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000,- zł,

W ramach powyższych środków będziemy realizować następujące zadania:

- (11) Urzędy wojewódzkie – 100 624,- zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone przez Wojewodę. (Dotacja w wysokości 50 312,- zł)
- (22) Rada Gminy – 167 000 zł, z tego na: diety radnych 147 000,- zł. i koszty biurowe utrzymania biura Rady 20 000,-zł.
- (23) Urząd Gminy – 3 911 612,- zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów, wyposażenia artykułów biurowych naprawy i konserwacje urządzeń oraz pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynku, zakup usług zdrowotnych dla pracowników. W ramach Funduszu Sołeckiego: „zakup materiałów potrzebnych do wykonania grilla tj.: dwa arkusze blachy o wymiarach 1x2 m i o grubości 2 mm, 40 m drutu zbrojeniowego o średnicy 8 mm, 6 m rury” 500,- zł, „Zakup namiotu tzw. Namiotu szybkiego montażu na konstrukcji metalowej o wymiarach 4x6 m z bocznymi ściankami” 3 000,- zł.
- (75) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 120 258,10 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego: „Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka” 3 258,10 zł. „Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców Nowej Gadki” 4 000,- zł.
- (95) Pozostała działalność – 67 600,- zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat przez inkasentów.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja 50 312,- zł na zadania z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

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

Plan na 01.01.2016 1 500,- zł,

W/W środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Źródłem pokrycia w/w wydatków jest dotacja wojewody łódzkiego w wysokości 1 500,- zł. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 01.01.2016 142 130,- zł,

Na zadania z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeznaczono kwotę 142 130,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	70 000,- zł,
realizacja zadań statutowych	60 700,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
świadczenia na rzecz osób	11 430,- zł,

W ramach w/w środków będziemy realizować następujące zadania:

- (05) Komendy powiatowe policji – 55 930,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie dodatkowego etatu policjanta w posterunku w Ksawerowie. Wysokość dofinansowania wynika z umowy zawartej z Komendą Powiatową Policji z grudnia 2012 roku.
- (12) Ochotnicza straż pożarna – 74 500,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej, oraz na utrzymanie drużyny młodzieżowej działającej przy tej jednostce.
- (14) obrona cywilna – 4 700,- zł.
- (21) Zarządzanie kryzysowe – 7 000,- zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja w wysokości 1 700,- zł. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

„Obsługa długu publicznego” – 250 000,- zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek:

- 1 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa nr 116/39/13 na sfinansowanie deficytu za 2013 rok w wysokości 1 545 129,- zł: data uruchomienia kredytu 26.08.2013 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2023 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 51 225,30 zł.
- 2 Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 32/KO/HK/2010 na sfinansowanie deficytu za 2010 rok w wysokości 2 150 000,- zł: data uruchomienia kredytu 29.06.2010 r. Termin całkowitej spłaty 28.06.2017 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 30 000,- zł.
- 3 Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr Ł/O/13/11/2263 na sfinansowanie deficytu za 2011 rok w wysokości 2 945 598,92 zł: data uruchomienia kredytu 23.09.2011 r. Termin całkowitej spłaty 31.07.2022 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 25 000,- zł.
- 4 Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 92/KO/HK/2011 na sfinansowanie deficytu za 2011 rok w wysokości 369 000,- zł: data uruchomienia kredytu 27.12.2011 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2017 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 24 000,- zł.
- 5 WFOŚiGW – pożyczka nr 512/GW/P/2012 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek w ulicach Bednarska, Targowa, Handlowa” w wysokości 333 970,- zł: data uruchomienia pożyczki 20.11.2012 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2017 r. Kwota spłaty odsetek 2016 roku 2 423,41 zł.
- 6 WFOŚiGW – pożyczka nr 736/ZI/P/2013 na zadanie „ Zakup ciągnika” w wysokości 213 750,- zł: data uruchomienia pożyczki 23.12.2013 r. Termin całkowitej spłaty 30.06.2017 r. Kwota spłaty odsetek 2016 roku 1 858,51 zł.
- 7 WFOŚiGW – pożyczka nr 666/OA/PD/2013 na zadanie „ Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie” w wysokości 222 720,- zł: data uruchomienia pożyczki 12.09.2013 r. Termin całkowitej spłaty 30.10.2018 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 3 313,47 zł.
- 8 WFOŚiGW – pożyczka nr 782/OW/P/2014 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy w Ksawerowie” w wysokości 177 091,- zł: data uruchomienia pożyczki 20.03.2015 r. Termin całkowitej spłaty 31.10.2020 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 3 571,77 zł.
- 9 WFOŚiGW – pożyczka nr 286/GW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie” w wysokości 91 056,-,- zł: data uruchomienia pożyczki 10.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.11.2020 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 2 034,94 zł.
- 10 WFOŚiGW – pożyczka nr 535/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Nowej w Ksawerowie” w wysokości 497 564,- zł: data uruchomienia pożyczki 29.02.2016 r. Termin całkowitej spłaty 30.11.2025 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 11 711,61 zł.
- 11 WFOŚiGW – pożyczka nr 580/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie” w wysokości 101 428,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.04.2024 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 1 424,69 zł.

- 12 WFOŚiGW – pożyczka nr 534/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie na odcinku od

ul. Wschodniej do ul. Dobrej” w wysokości 194 896,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r.
Termin całkowitej spłaty 31.03.2024 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 4 487,97 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie na 2016 rok utworzono rezerwy:

ogólną: w wysokości 223 272,- zł na wydatki bieżące,

celową: w wysokości 62 728,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 01.01.2016 9 490 637,38 zł,

Z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	6 785 700,- zł,
realizacja zadań statutowych	1 637 956,- zł,
dotacja na zadania bieżące	640 781,38 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 200,- zł,

W ramach w/w środków realizowane będą następujące zadania:

- (01) Szkoły podstawowe: 4 500 000,- zł,
- (03) Oddziały przedszkolne w SP: 677 000,- zł,
- (04) Przedszkola: 1 372 088,- zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola w Ksawerowie – 633 492,-, utrzymanie przedszkola gminnego – 554 396,- zł, wpłaty za dzieci z gminy Ksawerów uczęszczające do placówek w innych gminach – 184 200,- zł,
- (10) Gimnazjum – 2 832 289,38 zł,

- (13) Dowożenie uczniów do szkół – 15 000,- zł,
- (46) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 45 400,- zł, w tym: dotacja dla PODNIDM w Pabianicach – 5 000,- zł,
- (95) Pozostała działalność – 48 860,- zł.

Szkoły podstawowe

Placówka w Woli Zaradzyńskiej – 2 107 700,- zł, w tym na:

1. Utrzymanie szkoły podstawowej w Woli Zaradzyńskiej – 1 600 000,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	1 246 000,- zł,
realizacja zadań statutowych	274 000,- zł
dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,- zł,
2. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Woli Zaradzyńskiej – 490 000,- zł, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	337 000,- zł,
realizacja zadań statutowych	131 000,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,- zł,
3. (46) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9 000,- zł,
4. (95) Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli – 8 700,- zł.

Placówka w Ksawerowie – 3 131 200,- zł, w tym na:

1. Utrzymanie szkoły podstawowej w Ksawerowie – 2 900 000,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	2 421 800,- zł,
realizacja zadań statutowych	325 200,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000,- zł,
2. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Ksawerowie – 187 000,-zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	160 000,- zł,
realizacja zadań statutowych	17 000,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,- zł.
3. (46)Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkole podstawowej w Ksawerowie – 16 200,-zł,
4. (95)Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli szkoły podstawowej w Ksawerowie – 28 000,- zł.

Gimnazjum

Utrzymanie placówki gimnazjum w Ksawerowie – 2 848 500,- zł, z tego na:

1. Bieżące utrzymanie gimnazjum – 2 830 000,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	2 236 000,- zł,
realizacja zadań statutowych	454 800,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 200,- zł,
2. (46)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w gimnazjum w Ksawerowie – 13 000,- zł,
3. (95)Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli gimnazjum w Ksawerowie – 5 500,- zł.

Przedszkole

Utrzymanie placówki przedszkola w Ksawerowie – 562 796,- zł, z tego na:

1. Bieżące utrzymanie przedszkola – 554 396,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	384 440,- zł,
realizacja zadań statutowych	147 956,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,- zł,
2. (46)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola w Ksawerowie – 2 200,- zł,
3. (95)Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli przedszkola w Ksawerowie – 6 200,- zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków jest subwencja oświatowa oraz dochody własne gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 01.01.2016

93 210,68 zł,

Na zadania z działu „Ochrona zdrowia”, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	25 578,- zł,
realizacja zadań statutowych	67 632,68 zł,
dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł.

W ramach w/w środków zrealizowano zadania:

- (49) Program polityki zdrowotnej – 6 600,- zł na organizację „Białej Soboty” dla mieszkańców gminy w Ośrodku „Mediksa” w Ksawerowie.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 86 610,68 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie, prelegentów oraz na wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (86 610,68 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 01.01.2016

2 839 279,- zł,

Na zadania z działu „Pomoc społeczna”, z planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	1 090 827,- zł,
realizacja zadań statutowych	378 631,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 369 821,- zł,

W ramach w/w środków zrealizowano zadania:

- (02) – Domy Pomocy Społecznej – (zadanie realizuje GOPS) 190 000,- zł z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt w domach pomocy w innej gminie, mieszkańców Gminy Ksawerów.
- (03) – Ośrodki wsparcia – 464 000,- zł na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie.
- (05) – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – (zadanie realizuje GOPS) – 3 500,- zł.
- (06) – Wspieranie rodziny – (zadanie realizuje GOPS) 41 611,- zł.
- (12) – Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – (zadanie realizuje GOPS) 1 305 565,- zł.
- (13) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – (zadanie realizowane przez GOPS) 12 658,- zł.
- (14) – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – (zadanie realizowane przez GOPS) 49 346,- zł.
- (15) – Dodatki mieszkaniowe – (zadanie realizowane przez urząd) 12 000,- zł.
- (16) – Zasiłki stałe – (zadanie realizowane przez GOPS) 81 171,- zł.
- (19) – Ośrodki pomocy społecznej – (zadanie realizowane przez GOPS) 546 916,- zł na utrzymanie GOPS.
- (28) – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – (zadanie realizowane przez GOPS) 50 124,- zł.
- (95) – Pozostała działalność - 82 388,- zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 01.01.2016

31 000,- zł,

Na zadania z działu „Edukacyjna opieka społeczna”, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	0,- zł,
realizacja zadań statutowych	0,- zł,
dotacja na zadania bieżące	8 000,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,- zł.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (12) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – planowane środki 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Powyższa kwota zostanie rozdysponowana w drodze konkursu dla organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego.
- (15) Pomoc materialna dla uczniów – 23 000,-zł, jest to pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających na terenie gminy Ksawerów i jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwia pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
 - stypendium szkolne;
 - zasiłek szkolny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 01.01.2016

3 402 084,- zł,

Na zadania z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	333 300,- zł,
realizacja zadań statutowych	3 068 084,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,- zł.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (01) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 593 000,- zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwację sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków. Zadanie realizowane jest przez Gminną Jednostkę WOD-KAN.
- (02) Gospodarka odpadami – 1 073 784,- zł z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów z terenu gminy.
- (03) Oczyszczanie miast i wsi – 30 000,- zł z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy.
- (13) Schroniska dla zwierząt – 88 000,- zł z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku.
- (15) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 480 000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic placów i dróg oraz na bieżąca konserwację punktów świetlnych.
- (19) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 137 300,- zł z przeznaczeniem na konserwację i pielęgnację drzewostanu i dofinansowanie do konkursów ekologicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 01.01.2016

580 000,- zł,

Na zadania z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką 540 000,- zł i dotację celową w wysokości 40 000,- zł na organizację Dni Gminy Ksawerów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan na 01.01.2016

158 500,- zł,

Na zadania z działu „Kultura fizyczna i sport”, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	50 500,- zł,
realizacja zadań statutowych	48 000,- zł,
dotacja na zadania bieżące	60 000,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,- zł,

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (01) Obiekty sportowe – 98 500,- zł, z przeznaczeniem na utrzymanie kompleksu boisk w Woli Zaradzyńskiej.
- (95) Pozostała działalność - 60 000,- zł dotacje na dofinansowanie do klubów sportowych

Wydatki majątkowe: plan na 2016 rok

Plan na 2016 4 352 319,50 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2016 rok – 1 612 258,10 zł,

Poz. 0287 – „Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala w Ksawerowie”

Plan na 2016 – 898 000,- zł,

Zadanie w trakcie realizacji, nakłady w 2015 roku: wykonanie map do celów projektowych 7 380,- zł, projekt 24 600,- zł.

Poz. 0319 – „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Nowej w Ksawerowie”

Plan na 2016 – 602 000,- zł

Poz. 0343 – „Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiazdnej, od ul. Bereniki do ul. Andromedy, w Ksawerowie”

Plan na 2016 – 80 000,- zł,

Zadanie w trakcie realizacji, nakłady w 2015 roku: projekt 4 920,- zł.

Poz. 1033 – „Fundusz Sołecki – Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza w Ksawerowie”

Plan na 2016 –17 258,10 zł

Poz. 1034 – „Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Obwodowej w Ksawerowie”

Plan na 2016 – 15 000,- zł,

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

Plan na 2016 rok – 130 000,- zł

Poz. 0353 – „Uzbrojenie terenu i renowacja studni SUW”

Plan na 2016 rok – 50 000,- zł.

Poz. 0354 – „Budowa 9 szt odejść od sieci wodociągowej do granic nieruchomości w ul. Żeromskiego w Ksawerowie”

Plan na 2016 rok – 20 000,- zł.

Poz. 0352 – „Zakup samochodu dla Jednostki WOD-KAN”

Plan na 2016 rok – 40 000,- zł.

Poz. 0355 – „Zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy”

Plan na 2016 rok – 20 000,- zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2016 rok – 1 196 658,10 zł

Poz. 0302 – „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 400 000,- zł,

Zadanie w trakcie realizacji, nakłady w 2015 roku: wykonanie gazociągu 63 772,98,- zł, inspektor nadzoru 2 460,- zł.

Poz. 0320 – „Budowa drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Nowej w Ksawerowie”. (Przedsięwzięcie na lata 2015 i 2016)

Plan na 2016 – 624 000,- zł,

Zadanie w trakcie realizacji, nakłady w 2015 roku: inspektor nadzoru 11 350,- zł. Termin realizacji czerwiec 2016.

Poz. 0344 – „Projekt drogi w ul. Skromnej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 5 000,- zł,

Poz. 0345 – „Projekt drogi ul. Malinowej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 5 000,- zł,

Poz. 0346 – „Projekt drogi ul. Krótkiej w Ksawerowie”

Plan na 2016 – 5 000,- zł,

Poz. 0347 – „Projekt drogi ul. Północnej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 5 000,- zł,

Poz. 0348 – „Projekt przebudowy ul. Zachodniej. Od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej, w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 30 000,- zł,

Poz. 0349 – „Projekt przebudowy ul. Żytniej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 50 000,- zł,

Poz. 1035 – „Fundusz sołecki – Wykonanie projektu utwardzenia ulicy Letniej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 rok – 15 000,-zł,

Poz. 1036 – „Fundusz sołecki – Wykonanie odwodnienia ul. Bednarskiej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 25 000,- zł,

Poz. 1037 – „Fundusz sołecki – Budowa odwodnienia w ulicy Żytniej w Ksawerowie.”

Plan na 2016 – 32 258,10 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2016 – 470 000,- zł,

Poz. 0218 – „Remont, docieplenie i adaptacja części budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej – termomodernizacja budynku przy ul. Hubala położonym na działkach o nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów”.

Plan na 2016 – 270 000,- zł,

Zadanie w realizacji, nakłady w 2015 roku na projekt 28 905,- zł.

Poz. 0350 – „Wykonanie odwodnienia budynku komunalnego na ul. Giełdowej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 40 000,- zł,

Poz. 0351 – „Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy Ksawerów”

Plan na 2016 rok – 60 000,- zł.

Poz. 0113 – „Zakup gruntów”

Plan na 2016 – 100 000,- zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2016 – 15 000,- zł,

Poz. 0064 – „Komputeryzacja i informatyzacja urzędu”

Plan na 2016 – 15 000,- zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 2016 rok zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 400 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2016 – 257 000,- zł,

Poz. 0299 – „Projekt budowy Przedszkola w Ksawerowie”

Plan na 2016 – 250 000,- zł,

Poz. 1038 – „Fundusz Sołecki – Rozbudowa placu zabaw przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 7 000,- zł,

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan na 2016 – 210 000,- zł,

Poz. 0205 – „Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie: I etap-Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie schodów zewnętrznych do ośrodka Zdrowia, II etap-Demontaż starych schodów z zabudową miejsca po nich oraz wymiana istniejącej nawierzchni (płyty drogowe) na kostkę brukową na podjeździe do Ośrodka Zdrowia wraz z jego odwodnieniem.” (przedsięwzięcie na lata 2014-2016)

Plan na 2016 – 210 000,- zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2016 – 25 000,- zł,

Poz. 0356 – „Budowa 9 szt odcisków od sieci kanalizacji do granic nieruchomości w ul. Żeromskiego w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 20 000,- zł.

Poz. 1039 – „Fundusz Sołecki - Budowa oświetlenia w ul. Słonecznikowej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 5 000,- zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2016 – 29 225,87 zł

Poz. 1040 – „Fundusz Sołecki – Projekt z częściowym finansowaniem realizacji placu do aktywności fizycznej (siłowni plenerowej i urządzeń do kalisteniki) na terenie parku im. Kortyńskiego w Ksawerowie”

Plan na 2016 – 7 258,10 zł

Poz. 1041 – Fundusz Sołecki – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku przy ul. Hubala 51/53 poprzez zakup chłodziarko-zamrażarki i regału”

Plan na 2016 – 21 967,77 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poz. 1042 – Fundusz Sołecki – Zagospodarowanie działek o nr ewidencyjnych 73/1 i 73/2 położonych przy ul. Łącznej w Nowej Gadce z przeznaczeniem na utworzenie boiska wielofunkcyjnego oraz przykrycie rowu melioracyjnego na odcinku przylegającym do planowanego boiska przy ul. Łącznej w Nowej Gadce”

Plan na 2016 – 7 177,43 zł

Rozchody

Plan na 2016 rok 1 370 644,32 zł

Zaplanowane do spłaty kredyty i pożyczki w 2016 roku:

1. Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa nr 116/39/13 na sfinansowanie deficytu za 2013 rok w wysokości 1 545 129,- zł: data uruchomienia kredytu 26.08.2013 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2023 r. Kwota spłaty w 2016 roku 125 050,-,- zł.
2. Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 32/KO/HK/2010 na sfinansowanie deficytu za 2010 rok w wysokości 2 150 000,- zł: data uruchomienia kredytu 29.06.2010 r. Termin całkowitej spłaty 28.06.2017 r. Kwota spłaty w 2016 roku 435 000,- zł.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr Ł/O/13/11/2263 na sfinansowanie deficytu za 2011 rok w wysokości 2 945 598,92 zł: data uruchomienia kredytu 23.09.2011 r. Termin całkowitej spłaty 31.07.2022 r. Kwota spłaty w 2016 roku 360 000,- zł.
4. Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 92/KO/HK/2011 na sfinansowanie deficytu za 2011 rok w wysokości 369 000,- zł: data uruchomienia kredytu 27.12.2011 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2017 r. Kwota spłaty w 2016 roku 114 500,- zł.
5. WFOŚiGW – pożyczka nr 512/GW/P/2012 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek w ulicach Bednarska, targowa, Handlowa” w wysokości 333 970,- zł: data uruchomienia pożyczki 20.11.2012 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2017 r. Kwota spłaty w 2016 roku 64 108,32 zł.
6. WFOŚiGW – pożyczka nr 736/ZI/P/2013 na zadanie „ Zakup ciągnika” w wysokości 213 750,- zł: data uruchomienia pożyczki 23.12.2013 r. Termin całkowitej spłaty 30.06.2017 r. Kwota spłaty w 2016 roku 71 250,- zł.
7. WFOŚiGW – pożyczka nr 666/OA/PD/2013 na zadanie „ Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie” w wysokości 222 720,- zł: data uruchomienia pożyczki 12.09.2013 r. Termin całkowitej spłaty 30.10.2018 r. Kwota spłaty w 2016 roku 55 680,- zł.
8. WFOŚiGW – pożyczka nr 782/OW/P/2014 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy w Ksawerowie” w wysokości 177 091,- zł: data uruchomienia pożyczki 20.03.2015 r. Termin całkowitej spłaty 31.10.2020 r. Kwota spłaty w 2016 roku 33 204,- zł.
9. WFOŚiGW – pożyczka nr 286/GW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie” w wysokości 91 056,-,- zł: data uruchomienia pożyczki 10.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.11.2020 r. Kwota spłaty w 2016 roku 18 204,- zł.
10. WFOŚiGW – pożyczka nr 535/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Nowej w Ksawerowie” w wysokości 497 564,- zł: data uruchomienia

pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.11.2025 r. Kwota spłaty w 2016 roku 55 968,- zł.

11. WFOŚiGW – pożyczka nr 580/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie” w wysokości 101 428,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.04.2024 r. Kwota spłaty w 2016 roku 8 448,- zł.
12. WFOŚiGW – pożyczka nr 534/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Dobrej” w wysokości 194 896,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 31.03.2024 r. Kwota spłaty w 2016 roku 29 232,- zł.

Przychody

Plan na 2016 rok 2 837 634,25 zł

Planowane przychody w wysokości 2 837 634,25 zł w tym z tytułu pożyczek 497 564,- zł i z tytułu kredytów 2 340 070,25 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 370 644,32 zł i 969 425,93 zł na pokrycie deficytu.

Planowana kwota długu 7 285 488,85 zł.

GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

W ramach gospodarki poza budżetowej, na 2016 rok, zostały zaplanowane następujące zadania:

Dział 750 – Administracja publiczna

Przyjęty uchwałą budżetową plan dochodów dotyczących realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczącego udostępniania danych został określony w wysokości 472,00 zł. Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 496,00 zł, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 25,00 zł), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach powyższego zaplanowano, że w roku 2016 rozpatrzonych zostanie 16 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Plan zadania przedstawia tabela

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 01.01.2016r.	Wykonanie budżetu na
1	2	3	4	5	5
750		Administracja publiczna		472,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	472,00	
750	75011	0830	Wpływy z usług	472,00	
	Wpływy za udostępnianie danych osobowych				
	OGÓŁEM			472,00	

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2016 roku w rozdziale dotyczącym *Pomocy społecznej* ujęto zadania realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące *Ośrodków wsparcia* oraz *Świadczeń rodzinnych*. Zaplanowano, że w bieżącym roku z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kwota w wysokości 20 000,- zł, a z wpłat komorniczych 14 200,00 zł.

Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 36 000,00 zł, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (1 800,- zł) zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan zadania przedstawia

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 01.01.2016r.	Wykonanie budżetu na
1	2	3	4	5	
852			Opieka społeczna	34 200,00	
852	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	
			<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>		
852	85203	0830	Wpływy z usług	20 000,00	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 200,00	
			<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>		
852	85212	0980	Wpływy z tytułów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 200,00	
OGÓŁEM				34 200,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr inż. Maria Wróbel