

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../.../.... Rady Miejskiej w Krobi z dnia ..... r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 200,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00
		0750	Dochody 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	4 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 700,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>309 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0750	Dochody 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	241 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 076,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 076,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 506 248,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 656 344,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 496 626,00
	0320	Podatek rolny	126 069,00
	0330	Podatek leśny	11 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 249,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 622 537,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 066 595,00
	0320	Podatek rolny	1 046 545,00
	0330	Podatek leśny	572,00
	0340	Podatek od środków transportowych	215 825,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	88 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 999 367,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 559 367,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	440 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 839 156,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 438 980,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 438 980,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 326 985,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 326 985,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 660,00
	0920	Pozostałe odsetki	18 660,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 531,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>529 572,00</b>
	80104		Przedszkola	295 840,00
		0830	Wpływy z usług	171 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 840,00
	80195		Pozostała działalność	233 732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 732,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 165 200,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	26 480,00
		0830	Wpływy z usług	26 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 470 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	126 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 100,00</b>

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00
90095		Pozostała działalność	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
<b>Razem:</b>			26 496 052,00

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../.../.... Rady Miejskiej w Krobi z dnia ..... r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 453,00</b>
	01008		Melioracje wodne	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 453,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 453,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 306 540,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 232 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>407 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
	71095		Pozostała działalność	289 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 155 557,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 941,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 230,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 722 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 172,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 753,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 555,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
75095		Pozostała działalność	107 652,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	69 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 752,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 076,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>216 940,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 180,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	31 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>83 850,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83 850,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 650,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>430 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	400 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 847 700,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	231 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 606 500,00
		4810	Rezerwy	790 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	816 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 887 947,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 795 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 165,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 422,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 360,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 400,00
	4260	Zakup energii	171 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 890,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 913,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 380,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 524,00
80104		Przedszkola	2 070 437,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 988,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 488,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 723,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 460,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
4260	Zakup energii	43 540,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 320,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 214,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 130,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	2 670,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 368,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80110	Gimnazja	2 859 774,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 999,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 516,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 818,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 961,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 780,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00
4260	Zakup energii	139 350,00
4270	Zakup usług remontowych	9 200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>348 070,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 570,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 291,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 791,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 494,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 932,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>27 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 300,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
85195		Pozostała działalność	3 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 077 808,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	85 848,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 848,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 349 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 130,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	554 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,00
	4260	Zakup energii	15 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 786,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 116,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 085,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 631,00
	4480	Podatek od nieruchomości	956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 454,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 508,00
85295		Pozostała działalność	274 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	60 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210 091,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	146 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 794,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 916,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 705,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 414 151,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 473 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 463 882,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 168 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	815 100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 865,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4260	Zakup energii	185 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 116,00
90095		Pozostała działalność	1 109 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 900,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 189,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>896 541,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 949,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	92116	Biblioteki	264 592,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 592,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>845 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	204 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00
	92695		Pozostała działalność	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00

<b>Razem:</b>				31 186 904,00
---------------	--	--	--	---------------



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ...../.../.... Rady Miejskiej w Krobi z dnia ..... r.  
**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH W BUDŻECIE  
 GMINY NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>956 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Pomoc dla Powiatu - Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Kobylińskiej w Krobi	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	906 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	206 000,00
			Budowa i remonty dróg i chodników w Gminie	100 000,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych	600 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rewitalizacja centrum miasta - Rynek, Park, Pałac na fosie	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych	200 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup radiowozu dla Policji	60 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup syren alarmowych	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00
			Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 963 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 000,00

		Budowa sali gimnastycznej w Starej Krobi	1 158 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych i administracyjnych	300 000,00
80104		Przedszkola	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wyposażenie placów zabaw przy przedszkolach	15 000,00
80110		Gimnazja	237 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00
		Rozbudowa ZSPiG w Pudliszkach wraz z zakupem wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne	237 000,00
80195		Pozostała działalność	253 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00
		Dobudowa 4 sal lekcyjnych do ZSOiZ w Krobi	253 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 630 847,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 463 882,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 463 882,00
		System kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin – Krobia - Pępowo-Pogorzela	1 463 882,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 111 965,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	815 100,00
		Wykup udziałów z MZO - dot. projektu "gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie"	815 100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 865,00
		Dotacja dla miasta Leszna - dot. projektu "gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie"	296 865,00
	90095	Pozostała działalność	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Zakup sprzętu dla grupy remontowo - budowlanej	55 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>626 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie Krobia	600 000,00
	92695	Pozostała działalność	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Wyposażenie placów zabaw	26 000,00
<b>Razem:</b>			<b>6 505 847,00</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ...../.../.... Rady Miejskiej w Krobi z dnia ..... r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI ORAZ REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY	DOTACJE	WYDATKI
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32.000,00</b>	<b>93 200,00</b>	<b>93 200,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32.000,00</b>	<b>93 200,00</b>	<b>93 200,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	32.000,00		
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		93 200,00	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			73 100,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 125,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 034,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			1 941,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 076,00</b>	<b>2 076,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 076,00</b>	<b>2 076,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 076,00	-
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			2 076,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 748 100,00</b>	<b>3 748 100,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 470 100,00</b>	<b>3 470 100,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 470 100,00	

		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne			3 349 197,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników			78 334,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 922,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 998,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			2 057,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			742,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 720,00
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 130,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 200,00	
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			14 200,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>263 800,00</b>	<b>263 800,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		263 800,00	
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne			261 800,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>32.000,00</b>	<b>3 843 376,00</b>	<b>3 843 376,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../...../.... Rady Miejskiej w Krobi z dnia .....

**DOCHODY I WYDATKI W 2008 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23.700,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>23.700,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.700,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>124 840,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>124 840,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 840,00
<b>Razem</b>				<b>148 540,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 700,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>23 700,00</b>
		4210	Zakup usług remontowych	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>150 640,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>124 840,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 840,00
<b>Razem</b>				<b>174 340,00</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ...../.... Rady Miejskiej w Krobi z dnia ..... r.

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI NA LATA 2009 – 2011

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor	Cel programu	Okres realizacji	Łączne nakłady	Zróżła finansowania na lata 2009 - 2011	Nakłady do poniesienia w 2009 r	Nakłady do poniesienia w 2010 r	Nakłady do poniesienia w 2011 r	Nakłady 2009 - 2011
1. System kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin –Krobia - Pępowo-Pogorzela 900/90001 § 6650	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji	Poprawa stanu środowiska naturalnego	2007 - 2011	34 483 161,00 w roku 2007 poniesione 91 560,00 zł (własne)	Środki własne i Kredyty – 4 075 763,00 Środki z UE – 29 167 838,00	12 710 294,00 W tym środki własne 1 463 882,00 UE 11 246 412,00	12 710 294,00 W tym środki własne 1 463 882,00 UE 11 246 412,00	7 823 013,00 W tym Środki własne 1 173 452,00 UE 6 649 561,00	33 243 601,00 W tym środki własne 4 101 216,00
2. Przebudowa ulicy Ponieckiej na długości 0,914 km w ciągu drogi gminnej nr 754539P w miejscowości Pudliszki 600/ 60016 § 6050	Gmina Krobia	Usprawienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa drogowego	2008 - 2011	1 237 000,00	Środki własne i kredyty 537 000,00	0,00	512 000,00	0,00	512 000,00
3. Budowa sali gimnastycznej w Starej Krobi 801/ 80101 § 6050	Gmina Krobia	Zwiększenie możliwości uprawiania przez uczniów oraz mieszkańców czynnego uprawiania sportu	2006 - 2010	2 689 000,00	Środki własne i kredyty 1 727 000,00	1 158 000,00	569 000,00	0,00	1 727 000,00
4. Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych 758/ 75814 § 6010	Gmina Krobia	Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorcom	2009 - 2011	20 000,00	Środki własne 20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00

5.	<b>Dobudowa 4 sal lekcyjnych do ZSOiZ w Krobi</b> 801/ 80195 § 6050	Gmina Krobia	Poprawa warunków nauczania	2008 - 2009	453 000,00	Środki własne i kredyty – 103 000,00 Pomoc finansowa 150 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6.	<b>Termomodernizacja budynków oświatowych i administracyjnych</b> 801/ 80101 § 6050	Gmina Krobia	Poprawa stanu bazy lokalowej gminnego	2008 - 2010	1 085 000,00	Środki własne i pożyczka z WFOŚ 1 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
7.	<b>Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych</b> 926/ 92601 § 6060 – rok 2008, 710/71095 § 6060 – rok 2009 i 2010	Gmina Krobia	Umożliwienie inwestycji przez Gminę	2008 - 2010	496 900,00	Środki własne i kredyty 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
8.	<b>Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie Krobia</b> 926/92601 § 6050	Gmina Krobia	Poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców	2009 - 2010	1 412 000,00	Środki własne i kredyty – 1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
9.	<b>Wykup udziałów z Miejskiego Zakładu Oczyszczania – dot. projektu „gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”</b> 900/ 90002 § 6010	Gmina Krobia	Poprawa stanu Środowiska naturalnego	2004 - 2011	2 070 750,00	Środki własne i kredyty – 1 213 575,00	815 100,00	9 900,00	388 575,00	1 213 575,00
10	<b>Dotacja dla miasta Leszno – dot. projektu „gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”</b> 900/ 90002 § 6610	Gmina Krobia	Poprawa stanu Środowiska naturalnego	2007 - 2011	538 949,00	Środki własne i kredyty – 317 061,00	296 865,00	7 573,00	12 623,00	317 061,00

11	<b>Rewitalizacja centrum miasta - Rynek, Park, Pałac na fosie</b> 710/71095 § 6050	Gmina Krobia	Popieszenie walorów estetycznych budynków oraz stworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców	2008 - 2010	448 000,00	Środki własne i kredyty 440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	440 000,00
12	<b>Budowa i remonty dróg i chodników w Gminie</b> 600/60016§ 6050	Gmina Krobia	Usprawnienie warunków komunikacji	2008 - 2010	460 000,00	Środki własne i kredyty 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
13	<b>Przebudowa dróg gminnych w Krobi – ul. Ogród Ludowy, 30-lecia</b> 600/60016§ 6050	Gmina Krobia	Usprawnienie warunków komunikacji	2008 – 2010	1 091 900,00	Środki własne i kredyty 561 900,00	0,00	300 000,00	261 900,00	561 900,00
14	<b>Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach wraz z zakupem wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne</b> 801/80110 § 6050	Gmina Krobia	Poprawa warunków nauczania	2008 – 2010	3 185 700,00	Środki własne i kredyty 790 170,00 Środki z UE 2 370 530,00	948 000,00 W tym środki własne 237 000,00 Środki z UE 711 000,00	2 212 700,00 W tym środki własne 553 170,00 Środki z UE 1 659 530,00	0,00	3 160 700,00
	<b>Ogółem inwestycje</b>	-		-	<b>49 671 360,00</b>	-----	<b>17 431 259,00</b>	<b>18 965 192,00</b>	<b>8 102 386,00</b>	<b>44 498 837,00</b>

\* Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich realizuje statutowe zadania gminy związane z zaopatrzeniem w wodę oraz gospodarką ściekową – Gmina Krobia jest członkiem MZWIKW.



Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ...../.../.... Rady Miejskiej w Krobi z dnia ..... r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2009**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 190 852,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 190 852,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .../...../.... Rady Miejskiej w Krobi z dnia .....

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA ROK 2009

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>385310,00</b>
801			Oświata i wychowanie	385310,00
	80104		Przedszkola	210390,00
		0830	Wpływy z usług	209890,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80148		Stołówki szkolne	174920,00
		0830	Wpływy z usług	174820,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
			<b>Koszty</b>	<b>385310,00</b>
801			Oświata i wychowanie	385310,00
	80104		Przedszkola	210390,00
		4220	Zakup środków żywności	209890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80148		Stołówki szkolne	174920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15125,00
		4220	Zakup środków żywności	102795,00
		4260	Zakup energii	16000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00

**Załącznik nr 9 do Uchwały Nr .../...../.... Rady Miejskiej w Krobi z dnia .....**

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>63000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	63000,00
			<b>Przychody</b>	<b>97000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	97000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97000,00
			<b>Koszty</b>	<b>160000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160000,00
			Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Gostyńskiego na lata 2008 - 2032	13100,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	13100,00
			Realizacja Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008 - 2032	25000,00
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20000,00
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20000,00
			Zadrzewienie parków gminnych	30000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00
			Zakup pojemników na odpady	15000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00
			Zadrzewienie parków gminnych	20500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20500,00
			Opracowanie "Projektu prac geologicznych na wykonanie likwidacji nieczynnego ujęcia położonego w miejscowości Krobia ul. Powst. Wlkp. na terenie dawnego Młyna Parowego" oraz wykonanie prac likwidacyjnych	16400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16400,00
			Edukacja geologiczna - organizowanie konkursów, warsztatów	15000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00
			Wykonanie analiz wód (2x w roku) składowisko Chumiętki	5000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00

**Załącznik nr 10 do Uchwały Nr .../...../.... Rady Miejskiej w Krobi z dnia .....**
**WYKAZ DOTACJI PRZEKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW Z BUDŻETU GMINY KROBIA W ROKU 2009**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 453,00</b>
	01030		Izby rolnicze	23 453,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 453,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>206 200,00</b>
	80104		Przedszkola	206 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	60 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>708 312,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 720,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 720,00
	92116		Biblioteki	264 592,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 592,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>204 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	204 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 209 965,00</b>