

**Dochody i wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Krobia**

| <b>Dochody</b> |  | Kwota na rok 2009    |
|----------------|--|----------------------|
| 1.             | Urząd Miejski w Krobi                                | 26 322 872,00        |
| 2.             | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi        | 500,00               |
| 3.             | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach  | 200,00               |
| 4.             | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi | 160,00               |
| 5.             | Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach                | 64 700,00            |
| 6.             | Przedszkole Samorządowe w Krobi                      | 106 800,00           |
| 7.             | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi     | 820,00               |
| 8.             | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Krobi               | 0,00                 |
| 9.             | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobi          | 0,00                 |
| <b>RAZEM</b>   |  | <b>26 496 052,00</b> |

| <b>Wydatki</b> |   | Kwota na rok 2009    |
|----------------|---|----------------------|
| 1.             | Urząd Miejski w Krobi                                 | 15 100 859,00        |
| 2.             | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi         | 4 132 346,00         |
| 3.             | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach   | 2 272 471,00         |
| 4.             | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi  | 2 035 776,00         |
| 5.             | Przedszkole Samorządowe w Krobi                       | 1 215 308,00         |
| 6.             | Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach                 | 644 024,00           |
| 7.             | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi      | 5 077 808,00         |
| 8.             | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Krobi - dotacja      | 443 720,00           |
| 9.             | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobi - dotacja | 264 592,00           |
| <b>RAZEM</b>   |   | <b>31 186 904,00</b> |

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 1.11.2007 R. DO 31.10.2008 R.**

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 1.  | Liczba ludności /osoby/  | 13.053   |
| 2.  | Powierzchnia gminy w km <sup>2</sup>   | 129,6  |
| 3.  | Ilość wsi sołeckich  | 22   |
| 4.  | Ilość gospodarstw rolnych w tym :<br>grunty rolne o powierzchni mniejszej niż 1 ha<br>fizyczny bądź przeliczeniowy wchodzące w skład<br>gospodarstw rolnych ( grunty rolników nie<br>będących mieszkańcami gminy Krobia) | 1.197<br>82  |
| 5.  | Ilość budynków komunalnych :   | mieszkalne - 9<br>gospodarcze - 10<br>administracyjno-mieszkalne- 2<br>administracyjne - 2<br>garaże - 2<br>szkolne - 17 w tym:<br>mieszkalne -1<br>gospodarcze - 6<br>administracyjno-mieszkalne- 1<br>przedszkolne – 5<br>użytkowe – 1<br>mieszkalno-użytkowe – 2<br>światlice – 18<br>OSP – 4 w tym :garaże 1 |
| 6.  | Ilość mieszkań komunalnych   | 35   |
| 7.  | Komunalne ujęcia wody  | 6 szt.Bukownica,<br>Wymysłowo, Kuczynka,<br>Florynki, Ziemin, Karzec o<br>łącznej długości sieci<br>wodociągowej 109,30 km.  |
| 8.  | Oczyszczalnie ścieków istniejące   | 1 szt. w Gogolewie, wydajność<br>2x50m <sup>3</sup> /na dobę   |
| 9.  | Wysypiska śmieci zorganizowane   | 1 szt.   |
| 10. | Targowiska   | 1  |
| 11. | Przedszkola  | 4 w tym oddziały na wioskach 2   |
| 12. | Ilość dzieci w przedszkolach   | 305  |
| 13. | Ilość szkół podstawowych   | 7 w tym 4 filie- Sułkowice,<br>Chwałkowo, Niepart, Ciołkowo  |
| 14. | Ilość uczniów w szkołach podstawowych  | 776  |
| 15. | Ilość szkół gimnazjalnych  | 3  |
| 16. | Ilość uczniów w gimnazjach   | 509  |
| 17. | Ilość bibliotek  | 1 oraz 2 filie w Pudliszkach i<br>Chwałkowie   |
| 18. | Ilość ośrodków kultury   | 1 w Krobi  |
| 19. | Ilość świetlic wiejskich   | 18 oraz 1 w budowie w<br>Ciołkowie   |
| 20. | Liczba ośrodków zdrowia  | 2  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 21. | Gminne urządzenia sportowe                                    | 3 boiska oraz 4 sale gimnastyczne                                  |
| 22. | Długość dróg gminnych   | 60.996 km  |
| 23. | Długość dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta | 7,176 km   |
| 24. | Ilość przystanków PKS   | 37 w tym 13 szkolnych  |
| 25. | Parki komunalne   | 4,31 ha w Pudliszkach  |
| 26. | Szalety publiczne   | 1  |
| 27. | Zbiorniki wodne   | 14   |
| 28. | Remizy strażackie   | 3  |
| 29. | Wartość środków trwałych stanowi załącznik nr 1               | brutto 39.063.103,32<br>netto 31.474.851,46                        |
| 30. | Wartość pozostałych aktywów trwałych stanowi załącznik nr 2   | 2.802.995,85   |
| 31. | Grunty oddane w dzierżawę                                     | 53,6369 ha – 108 umów na wioskach<br>5,2582 ha – 23 umów w mieście |
| 32. | Grunty oddane w wieczyste użytkowanie                         | 2,1989 ha – 29osób fizycznych<br>9,7692 ha – 4 osoby prawne        |

33. Zmiany wartości brutto środków trwałych w okresie od 1.11.2007 r. – 31.10.2008 r.

| Lp.        | Treść  | Wartość brutto    |
|------------|--|-------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Przyjęto nowe obiekty z inwestycji</b>                | <b>730.206,53</b> |
| I.1.       | Droga gminna Ciołkowo                                    | 634.580,28        |
| I.2.       | Zadaszenie wiaty Stara Krobia                            | 10.688,41         |
| I.3.       | Kanalizacja deszczowa Krobia ul.Ogrodowa                 | 84.937,84         |
| <b>II.</b> | <b>Zakup środków trwałych</b>                            | <b>567.686,80</b> |
| II.1.      | Kardiomonitor  | 12.947,00         |
| II.2.      | Samochód Mercedes Sprinter nr rej. PGS 30WS              | 43.000,00         |
| II.3.      | Rozpieracz kolumnowy ze wspornikiem                      | 7.787,46          |
| II.4.      | Centrala telefoniczna SIGMA                              | 8.991,40          |
| II.5.      | Alcosensor – radarowy miernik prędkości                  | 6.999,99          |
| II.6.      | Półautomat do spawania MIG 280-Minor                     | 4.026,00          |
| II.7.      | Myjka ciśnieniowa HDS550C ECO                            | 4.257,80          |
| II.8.      | Koparko-ładowarka CAT 428E                               | 289.513,54        |
| II.9.      | Wyposażenie placu zabaw Domachowo                        | 13.249,20         |
| II.10.     | Kontener magazynowy składany                             | 4.331,00          |
| II.11.     | Urządzenie nawadniające Rollcar                          | 6.800,00          |
| II.12.     | Samochód VW Transporter T5 nr rej. PGS FF44              | 109.990,00        |
| II.13.     | Aparat fotograficzny NIKON D80 KIT18-200 (MGOK)          | 5.732,67          |
| II.14.     | Serwer Tytan NTT PODSYME ENTRY (MGOPS)                   | 5.878,00          |
| II.15.     | Zestaw komputerowy NTT Sonata (MGOPS)                    | 4.450,00          |
| II.16.     | System telewizji przemysłowej CCTV (ZSZPiG Stara Krobia) | 15.020,64         |
| II.17.     | Kuchnia gazowa (Przedszkole Samorządowe Krobia)          | 9.037,54          |
| II.18.     | System monitoringu (ZSZPiG Pudliszki)                    | 15.674,56         |

|             |   |                     |
|-------------|---|---------------------|
| <b>III.</b> | <b>Zakup gruntów</b>  | <b>116.273,82</b>   |
| III.1       | Grunt o pow.0,2745 ha Krobia  | 33.221,82           |
| III.2.      | Grunt o pow.0,9325 ha Domachowo   | 80.000,00           |
| III.3.      | Grunt o pow.0,0218 ha Krobia  | 3.052,00            |
| <b>IV.</b>  | <b>Przyjęto nieodpłatnie</b>  | <b>95.125,00</b>    |
| IV.1.       | Budynek stacji przesyłowej w Chumiętkach od MZWiKW w Strzelcach Wielkich                          | 33.396,00           |
| IV.2.       | Nieruchomość zabudowana /budynek mieszkalny + gospodarczy + grunt/ Żychlewo 86                    | 50.594,00           |
| IV.3.       | Zestawy komputerowe- 3 szt.+ zasilacz UPS (MGOPS)   | 11.135,00           |
| <b>V.</b>   | <b>Przekazano nieodpłatnie</b>  | <b>3.811.535,36</b> |
| V.1.        | Zestaw komputerowy dla OSP w Krobi  | 7.322,45            |
| V.2.        | Zestaw komputerowy dla ZHP w Krobia   | 3.961,70            |
| V.3.        | Kardiomonitor dla ZOZ Gostyń  | 12.947,00           |
| V.4.        | Sieć kanalizacji sanitarnej Pudliszki ul. Fabryczna do MZWIKW Strzelce Wielkie                    | 606.209,73          |
| V.5.        | Sieć kanalizacji sanitarnej Krobia/Pudliszki /tranzyt/ do MZWIKW Strzelce Wielkie                 | 418.476,64          |
| V.6.        | Sieć kanalizacji sanitarnej Pudliszki ul. Wjazdowa do MZWIKW Strzelce Wielkie                     | 532.872,53          |
| V.7.        | Sieć kanalizacji sanitarnej Krobia do MZWIKW Strzelce Wielkie                                     | 1.612.564,90        |
| V.8.        | Sieć kanalizacji sanitarnej Pudliszki ul. Słoneczna, Szkolna, Poniecka do MZWiKW Strzelce Wielkie | 263.607,17          |
| V.9.        | Sieć kanalizacji sanitarnej Pudliszki ul. Morawskiego do MZWIKW Strzelce Wielkie                  | 49.757,45           |
| V.10.       | Sieć kanalizacji sanitarnej Pudliszki ul. Mickiewicza do MZWIKW Strzelce Wielkie                  | 54.533,56           |
| V.11.       | Sieć wodociągowa Pudliszki ul. Morawskiego, Mickiewicza do MZWIKW Strzelce Wielkie                | 10.798,13           |
| V.12.       | Sieć kanalizacji sanitarnej Gogolewo do MZWIKW Strzelce Wielkie                                   | 129.995,89          |
| V.13.       | Sieć kanalizacji sanitarnej Pudliszki ul. 40-lecia do MZWIKW Strzelce Wielkie                     | 84.514,24           |
| V.14.       | Sieć wodociągowa Krobia ul. Konopnicka do MZWIKW Strzelce Wielkie                                 | 16.973,98           |
| V.15.       | Alcosensor – radarowy miernik prędkości dla KWP Poznań  | 6.999,99            |
| <b>VI.</b>  | <b>Zlikwidowano</b>   | <b>109.104,44</b>   |
| VI.1.       | Centrala telefoniczna SLICAN CM&8/b4  | 4.125,88            |
| VI.2.       | Sieć kanalizacji sanitarnej w Pudliszkach ul. Mickiewicza, Morawskiego                            | 20.460,39           |
| VI.3.       | Przepływomierze pomiarowe do cieczy typu CHANFLO /2 szt./   | 35.455,96           |
| VI.4.       | Zestaw komputerowy  | 4.330,62            |
| VI.5.       | Serwer główny AC (MGOPS)  | 5.295,71            |
| VI.6.       | Zestawy komputerowe+drukarki+skaner (MGOPS)   | 27.168,80           |
| VI.7.       | Zestawy komputerowe (ZSZPiG Krobia)   | 12.267,08           |
| <b>VII.</b> | <b>Sprzedż środków trwałych</b>   | <b>340.840,99</b>   |
| VII.1.      | Grunt o pow.0,0055 ha Krobia-miasto   | 1.983,00            |

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| VII.2. | Lokal mieszkalny Krobia ul.Grunwaldzka 1/2                                      | 30.817,00  |
| VII.3. | Grunt o pow.0,1150 ha Krobia ul Ogrodowa  | 465,00     |
| VII.4. | Nieruchomość zabudowana /budynek mieszkalny + gospodarczy + grunt / Żychlewo 86 | 50.594,00  |
| VII.5. | Samochód STAR 25 FSC Starachowice   | 13.540,99  |
| VII.6. | Autobus H-10 (ZSZPiG Krobia)  | 243.441,00 |

34. W w/w okresie uzyskano dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych w tym :

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Dochody z czynszów za najem i dzierżawę | 149.794,28 |
| 2. | Wynajem sal gimnastycznych w szkołach   | 6.158,85   |
| 3. | wynajem sal wiejskich                   | 11.369,01  |
| 4. | Wykup składników majątkowych            | 404.248,60 |
| 5. | Wieczyste użytkowanie                   | 15.090,01  |

35. Gmina posiada 50 udziałów o łącznej wartości 50.000,00 w Spółce „Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. w Gostyniu oraz 1.039 udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie- wysypisko Trzebania o łącznej wartości 857.175,00 zł.

36. Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych w tym:

- wieczystego użytkowania
- wierzytelności
- na mieniu gminy nie ustanowiono ograniczonych praw rzeczowych

## Wykaz nieujętych zadań inwestycyjnych jednostek organizacyjnych

**Karta zadania dodatkowego/inwestycyjnego**

|             |  |   |
|-------------|--|---|
|             | <b>Nazwa zadania</b>   | Remonty 2009 rok                                    |
|             | <b>Wydział/JEDNOSTKA wykonująca zadanie</b>  | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach |
|             | <b>Opis zadania</b>  |   |
|             | Zakres rzeczowy zadania (wyrażony  | szacunkowa kwota                                    |
| 1.          | Wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku nr 1 szkoły. Szacunkowy koszt wynosi:  | 5000,00   |
| 2.          | Remont tarasu balkonowego w budynku nr 1 szkoły. Roboty związane z remontem tarasu: położenie izolacji posadzkowej, położenia glazury posadzkowej, wykonanie opierzenia tarasu oraz założenie rynien dookoła tarasu. szacunkowy koszt: | 8000,00   |
| 3.          | Wymiana rynien w budynku nr 1 szkoły. Szacunkowy koszt:  | 5000,00   |
| 4.          | Wymiana rynien spustowych w budynku Szkoły Podstawowej Filialnej w Ciołkowie. Szacunkowy koszt:  | 3000,00   |
| 5.          | Smołowanie dachu ( 500m <sup>2</sup> ) budynku nr 2 szkoły. Szacunkowy koszt:  | 4000,00   |
| 6.          | Wymiana mebli w budynku nr 2 w klasie nr 8 w tym: stoły, krzesła, biurko dla nauczyciela, meblościanka. Szacunkowy koszt: stoły 3600,00zł, krzesła 3000,00zł, biurko 500,00, meblościanka 2900,00zł.                                   | 10000,00  |
| 7.          | Wymiana meblościanki w budynku nr 2 szkoły w kasie nr 4. Szacunkowy koszt:   | 3000,00   |
| 8.          | Smołowanie dachu nad biblioteką szkolną budynek nr 1 szkoły. Szacunkowy koszt:   | 2000,00   |
| 9.          | Malowanie korytarza na parterze w Szkole Podstawowej Filialnej w Ciołkowie   | 3000,00   |
| 10.         | Malowanie pomieszczeń łazienek dziewczyn i chłopców w Szkole Podstawowej Filialnej w Ciołkowie.  | 3000,00   |
| <b>SUMA</b> |  | <b>46000,00</b>                                     |

## Karta zadania dodatkowego/inwestycyjnego

|             |   |   |  |
|-------------|---|---|--|
|             | <b>Nazwa zadania</b>                        | Remonty 2009 rok                              |  |
|             | <b>Wydział/JEDNOSTKA wykonująca zadanie</b> | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi |  |
|             |   |   |  |
|             | <b>Opis zadania</b>                         |   |  |
|             | Zakres rzeczowy zadania (wyrażony           | szacunkowa kwota                              |  |
| 1.          | Malowanie izb lekcyjnych                    | 10000,00                                      |  |
| 2.          | Wymiana okien-budynek główny                | 191950,00                                     |  |
| 3.          | Wymiana okien -sala gimnastyczna duża       | 108512,00                                     |  |
| 4.          | Wymiana okien -stara kotłownia              | 67820,00                                      |  |
| 5.          | Remont małej sali gimnastycznej             | 19520,00                                      |  |
| 6.          | Remont schodów wejściowych do sal           | 15000,00                                      |  |
| 7.          | Wymiana płytek PCV w dwóch klasach.         | 9760,00                                       |  |
|             | FILIA NIEPART                               |   |  |
| 9.          | Naprawa opłotowania                         | 35000,00                                      |  |
| 10.         | Naprawa dachu                               | 11000,00                                      |  |
| 11.         | Wymiana okien                               | 15500,00                                      |  |
|             | FILIA CHWAŁKOWO                             |   |  |
| 13.         | Remont kotłownii-wymiana kotła c.o.         | 16000,00                                      |  |
| 14.         | Remont instalacji elektrycznej              | 10000,00                                      |  |
| <b>SUMA</b> |   | <b>510062,00</b>                              |  |

## Karta zadania dodatkowego/inwestycyjnego

|             |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
|             | <b>Nazwa zadania</b>                        | Remonty 2009 rok                                     |  |
|             | <b>Wydział/JEDNOSTKA wykonująca zadanie</b> | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi |  |
|             |   |  |  |
|             | <b>Opis zadania</b>                         |  |  |
|             | Zakres rzeczowy zadania (wyrażony           | szacunkowa kwota                                     |  |
| 1.          | Wymiana pozostałych 7 okien w starym        | 5000,00  |  |
| 2.          | Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy        | 4000,00  |  |
| 3.          | Naprawa chodnika przy wejściach do szkoły   | 1000,00  |  |
| 4.          | Wymiana bojlera w kuchni szkolnej           | 800,00   |  |
|             | FILIA SUŁKOWICE                             |  |  |
| 5.          | Malowanie szatni                            | 500,00   |  |
| 6.          | Wymiana pozostałej części ogrodzenia        | 500,00   |  |
| 7.          | Wykonanie zadaszenia przed wejściem         | 1000,00  |  |
| 8.          | Wymiana 1 okna                              | 1000,00  |  |
| <b>SUMA</b> |   | <b>13800,00</b>                                      |  |

### Karta zadania dodatkowego/inwestycyjnego

|             |   |                                       |  |
|-------------|---|---------------------------------------|--|
|             | <b>Nazwa zadania</b>                        | Remonty 2009 rok                      |  |
|             | <b>Wydział/JEDNOSTKA wykonująca zadanie</b> | Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach |  |
|             |   |                                       |  |
|             | <b>Opis zadania</b>                         |                                       |  |
|             | Zakres rzeczowy zadania (wyrażony           | szacunkowa kwota                      |  |
| 1.          | Remont tarasu /ul. Fabryczna, ul. Szkolna/  | 40000,00                              |  |
| 2.          | Utworzenie kotłowni /ul. Szkolna/           | 10000,00                              |  |
| 3.          | Remont kuchni /ul. Fabryczna/               | 10000,00                              |  |
|             |   |                                       |  |
| <b>SUMA</b> |   | <b>60000,00</b>                       |  |

### Karta zadania dodatkowego/inwestycyjnego

|             |   |                                 |  |
|-------------|---|---------------------------------|--|
|             | <b>Nazwa zadania</b>                        | Remonty 2009 rok                |  |
|             | <b>Wydział/JEDNOSTKA wykonująca zadanie</b> | Przedszkole Samorządowe w Krobi |  |
|             |   |                                 |  |
|             | <b>Opis zadania</b>                         |                                 |  |
|             | Zakres rzeczowy zadania (wyrażony           | szacunkowa kwota                |  |
| 1.          | Zakup patelni elektrycznej                  | 10000,00                        |  |
| 2.          | Wymiana lamp                                | 20000,00                        |  |
| 3.          | Szlifowanie podłóg                          | 30000,00                        |  |
| 4.          | Wymiana okien                               | 30000,00                        |  |
|             |   |                                 |  |
| <b>SUMA</b> |   | <b>90000,00</b>                 |  |







## PROGNOZA ZADŁUŻEŃ GMINY KROBIA W LATACH 2009-2018

### I. Prognoza na 2009 rok

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2009 rok–  | 6 700 000,00  |
| 2. Kwota przewidziana w budżecie na 2009 rok na spłatę zadłużeń:  |               |
| raty wykupu obligacji   | 500.000,00    |
| spłata kredytów   | 616 500,00    |
| odsetki od obligacji  | 400 000,00    |
| razem   | 1 516 500,00  |
| 3. Planowane dochody budżetu Gminy na 2009 rok:   | 26 496 052,00 |
| 4. Planowane przychody – pożyczki i kredyty   | 5 190 852,00  |
| 5. Łączna kwota do spłaty rat pożyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2009 rok wynosi: | 5,72 %        |
| 6. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2009   | 10 774 352,00 |
| 7. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2009 wynosić będzie dochodów Gminy                                      | 40,66 %       |

### II. Prognoza na 2010 rok

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Kwoty prognozowane na spłatę zadłużeń w 2010 roku:  |               |
| wykup obligacji  | 1 000.000,00  |
| odsetki od obligacji   | 540.000,00    |
| razem  | 1 540 000,00  |
| 2. Planowane dochody budżetu Gminy na 2010 rok   | 27 264 438,00 |
| 3. Łączna kwota spłaty rat pożyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2010 rok | 5,65 %        |
| 4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2010 rok  | 9 774 352,00  |
| 5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2010 roku wynosić będzie dochodów gminy                      | 35,85 %       |

### III. Prognoza na 2011 rok

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Kwoty prognozowane na spłatę zadłużeń Gminy na 2011 rok:  |               |
| wykup obligacji  | 1.000.000,00  |
| odsetki od obligacji   | 520 000,00    |
| poręczenia wekslowe  | 31 523,00     |
| razem  | 1 551 523,00  |
| 2. Planowane dochody budżetu Gminy na 2011 rok   | 28 055 107,00 |
| 3. Łączna kwota do spłaty pożyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2011 rok wynosi | 5,53 %        |
| 4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2011 rok wynosić będzie                                       | 8 774 352,00  |
| 5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2011 roku wynosić będzie dochodów gminy                            | 31,28 %       |

### IV. Prognoza na 2012 rok

1. Kwoty prognozowane na spłatę zadłużeń Gminy na 2012 rok:
 

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| wykup obligacji      | 950.000,00    |
| odsetki od obligacji | 480.000,00    |
| poręczenie wekslowe  | 42 030,00,00  |
| razem                | 1. 472 030,00 |
2. Planowane dochody budżetu Gminy na 2012 rok 28 868 705,00
3. Łączna kwota do spłaty pożyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2012 rok wynosi 5,10 %
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2012 rok wynosić będzie 7 824 352,00
5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2012 roku wynosić będzie: 27,10 % dochodów gminy

#### V. Prognoza na 2013 rok

1. Kwoty prognozowane na spłatę zadłużeń Gminy na 2013 rok:
 

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| wykup obligacji      | 1 000 000,00 |
| odsetki od obligacji | 440.000,00   |
| poręczenie wekslowe  | 42 030,00    |
| razem                | 1 482 030,00 |
2. Planowane dochody budżetu Gminy na 2013 rok 29 705 897
3. Łączna kwota do spłaty pożyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2013 rok wynosi 4,99 %
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2013 rok wynosić będzie 6 824 352,00
5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2013 roku wynosić będzie: 22,97% dochodów gminy

#### VI. Prognoza na 2014 rok

1. Kwoty prognozowane na spłatę zadłużeń Gminy na 2014 rok:
 

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| wykup obligacji      | 1 000 000,00 |
| odsetki od obligacji | 400 000,00   |
| poręczenie wekslowe  | 42 030,00    |
| razem                | 1.442 030,00 |
2. Planowane dochody budżetu Gminy na 2014 rok 30 567 368,00
3. Łączna kwota do spłaty pożyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2014 rok wynosi 4,72 %
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2014 rok wynosić będzie 5 824 352,00
5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2014 roku wynosić będzie: 19,05 % dochodów gminy

## VII. Prognoza na 2015 rok

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Kwoty prognozowane na spłatę zadłużeń Gminy na 2015 rok:  |              |
| wykup obligacji  | 1 000 000,00 |
| odsetki od obligacji   | 380 000,00   |
| poręczenie wekslowe  | 42 030,00    |
| razem  | 1 422 030,00 |
| 2. Planowane dochody budżetu Gminy na 2015 rok   | 31 453 822   |
| 3. Łączna kwota do spłaty pożyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2015 rok wynosi | 4,52 %       |
| 4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2015 rok wynosić będzie                                       | 4 824 352,00 |
| 5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2015 roku wynosić będzie: dochodów gminy                           | 15,34 %      |

## VIII. Prognoza na 2016 rok

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Kwoty prognozowane na spłatę zadłużeń Gminy na 2016 rok:  |              |
| wykup obligacji  | 1 824 352,00 |
| odsetki od obligacji   | 360 000,00   |
| poręczenie wekslowe  | 42 030,00    |
| razem  | 2 226 382,00 |
| 2. Planowane dochody budżetu Gminy na 2016 rok   | 32 365 983   |
| 3. Łączna kwota do spłaty pożyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2016 rok wynosi | 6,88 %       |
| 4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2016 rok wynosić będzie                                       | 3 000 000,00 |
| 5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2016 roku wynosić będzie: dochodów gminy                           | 9,27 %       |

## IX. Prognoza na 2017 rok

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Kwoty prognozowane na spłatę zadłużeń Gminy na 2017 rok:  |               |
| wykup obligacji  | 1 500 000,00  |
| odsetki od obligacji   | 160 000,00    |
| poręczenie wekslowe  | 42 030,00     |
| razem  | 1 702 030,00  |
| 2. Planowane dochody budżetu Gminy na 2017 rok   | 33 304 596,00 |
| 3. Łączna kwota do spłaty pożyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2017 rok wynosi | 5,11 %        |
| 4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2017 rok wynosić będzie                                       | 1 500 000,00  |

5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2017 roku wynosić będzie: 4,50 %  
dochodów gminy

X. Prognoza na 2018 rok

1. Kwoty prognozowane na spłatę zadłużeń Gminy na 2018 rok:
- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| wykup obligacji      | 1 500 000,00 |
| odsetki od obligacji | 80 000,00    |
| poręczenie wekslowe  | 42 030,00    |
| razem                | 1 622 030,00 |
2. Planowane dochody budżetu Gminy na 2018 rok 34 270 430,00
3. Łączna kwota do spłaty pożyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2018 rok wynosi 4,61 %
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2018 rok wynosić będzie 0,00
5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2018 roku wynosić będzie: 0,00 %  
dochodów gminy

Poręczenia wekslowe dotyczą okresu do roku 2023

W latach nie objętych powyższą prognozą kwoty poręczeń są następujące:

- 2019 – 42 030,00 zł,
- 2020 – 70 102,00 zł,
- 2021 – 70 102,00 zł,
- 2022 – 70 102,00 zł,
- 2023 – 52 230,55 zł



## Rzeczowo - finansowy wykaz wydatków majątkowych na rok 2009

| Dział      | Rozdział | Treść  | Wartość           | Termin realizacji   | Skrócony harmonogram prac  |
|------------|----------|--|-------------------|---------------------|--|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>956 000,00</b> |                     |  |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 50 000,00         |                     |  |
|            |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 50 000,00         |                     |  |
|            |          | Pomoc dla Powiatu - Budowa nawierzchni chodników w Krobi ul. Kobylińska - droga                                      | 50 000,00         | I-VIII. 2009        | Roboty ziemne<br>Podbudowa<br>Ułożenie chodnika  |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 906 000,00        |                     |  |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 906 000,00        |                     |  |
|            |          | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych   | 206 000,00        | III kw.2009         | Korytowanie, dolna warstwa z kamienia tłuczonego, górna warstwa z kamienia GRH 0/31,5 mm   |
|            |          | Budowa i remonty dróg i chodników w Gminie   | 100 000,00        | III kwartał 2009    | Roboty ziemne, podbudowa, ułożenie chodnika  |
|            |          | Przebudowa i remont dróg gminnych  | 600 000,00        | III-IV kwartał 2009 | Roboty ziemne, rozebranie chodników, ułożenie nowych krawężników i chodnika korytowanie jezdni, podbudowa z kruszywa łamanego, z betonu asfaltowego, nawierzchnia asfaltowa, odwodnienie jezdni, |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>240 000,00</b> |                     |  |
|            | 71095    | Pozostała działalność  | 240 000,00        |                     |  |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00         |                     |  |
|            |          | Rewitalizacja centrum miasta - Rynek, Park, Pałac na fosie   | 40 000,00         | III kwartał 2009    | Wymiana nawierzchni  |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00        |                     |  |
|            |          | Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych  | 200 000,00        | cały rok 2009       | Podpisanie umów kupna - sprzedaży (akty notarialne)  |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>80 000,00</b>  |                     |  |
|            | 75405    | Komendy powiatowe Policji  | 60 000,00         |                     |  |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00         |                     |  |
|            |          | Zakup radiowozu dla Policji  | 60 000,00         | I kwartał 2009 r    | Dofinansowanie zakupu pojazdu po podpisaniu stosownych porozumień  |
|            | 75414    | Obrona cywilna   | 20 000,00         |                     |  |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         |                     |  |



|            |       |  |                     |                     |  |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--|
|            |       | Zakup syren alarmowych   | 20 000,00           | II kwartał 2009     | Zakup syren wraz z montażem                    |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>10 000,00</b>    |                     |  |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 10 000,00           |                     |  |
|            |       | 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   | 10 000,00           | I kwartał 2009 r    | Zwiększenie udziałów w Funduszu                |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 963 000,00</b> |                     |  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 1 458 000,00        |                     |  |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 458 000,00        |                     |  |
|            |       | Budowa sali gimnastycznej w Starej Krobi   | 1 158 000,00        | II-IV kwartał 2009  | Roboty budowlane, elektryczne, sanitarne       |
|            |       | Termomodernizacja budynków oświatowych i administracyjnych   | 300 000,00          | III kwartał 2009    | Wymiana okien i instalacji c.o.                |
|            | 80104 | Przedszkola  | 15 000,00           |                     |  |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           |                     |  |
|            |       | Wyposażenie placów zabaw przy przedszkolach  | 15 000,00           | II-IV kwartał 2009  | Zakup atestowanego wyposażenia wraz z montażem |
|            | 80110 | Gimnazja   | 237 000,00          |                     |  |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 237 000,00          |                     |  |
|            |       | Rozbudowa ZSPiG w Pudliszkach wraz z zakupem wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne  | 237 000,00          | III-IV kwartał 2009 | Roboty rozbiórkowe, fundamenty, stan surowy    |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 253 000,00          |                     |  |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 253 000,00          |                     |  |
|            |       | Dobudowa 4 sal lekcyjnych do ZSOiZ w Krobi   | 253 000,00          | I-III kw.           | Roboty budowlane, elektryczne, wod-kan i co,   |
| <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        |                     |  |
|            |       | 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        | II-IV kwartał 2009  | Realizacja - MZWiKW Strzelce Wielkie           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 1 111 965,00        |                     |  |
|            |       | 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          | po podjęciu Uchwały Walnego Zgromadzenia | Wykup udziałów na realizację inwestycji - realizacja MZO Leszno |
|            |       | 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          | II-IV kwartał 20                         | Dotacja - realizacja Miasto Leszno                              |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 55 000,00           |  |   |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00           |  |   |
|            |       | Zakup sprzętu dla grupy remontowo - budowlanej  | 55 000,00           | II kwartał 2009                          | Zakup kosiarki ramieniowej                                      |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>626 000,00</b>   |  |   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 600 000,00          |  |   |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 600 000,00          |  |   |
|            |       | Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie Krobia   | 600 000,00          | II-IV kwartał 20                         | Kompleksowa budowa boiska ORLIK 2012                            |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 26 000,00           |  |   |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 000,00           |  |   |
|            |       | Wypożyczenie placów zabaw   | 26 000,00           | I-II kwartał 2009                        | Zakup atestowanego wyposażenia wraz z montażem                  |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>6 505 847,00</b> |  |   |

| Miejscowość | Kategoria          | Nazwa zadania   | Zakres prac  | Wykonawca   | Liczba odbiorców zadania/usługi | Szczególne wydarzenia związane z realizacją zadania | Proponowany termin realizacji | Zaangażowanie mieszkańców wsi            | Znaczenie dla wioski                              | Szacunkowy koszt    | Rok zgłoszenia | Rok realizacji       | Uwagi                |
|-------------|--------------------|---|--|-------------|---------------------------------|---|-------------------------------|--|---|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Bukownica   | drogi              | naprawa nawierzchni Bukownica, droga gminna   | naprawa nawierzchni od posesji 2- 11                       | UM          | 10 rodzin                       |   | czerwiec                      |  | jedyny dojazd do posesji                          |                     | 2007           | 2007                 |                      |
| Bukownica   | drogi              | równiarka   | równanie dróg polnych (dojazdy do pól)                     | UM          | cała wieś                       |   | czerwiec                      | rozprowadzenie tłucznia po drogach       |   |                     | 2007           | 2007                 |                      |
| Bukownica   | oświetlenie        | lampy na nieistniejących słupach 4szt   |  |             | 6 posesji                       |   |                               |  | oświetlenie tych posesji                          |                     | 2007           | w trakcie realizacji | projekt              |
| Bukownica   | oświetlenie        | słupy 8 szt   |  |             |                                 |   |                               |  |   |                     | 2007           | w trakcie realizacji | projekt              |
| Bukownica   | środowisko         | zakup koszy do segregacji   |  |             | cała wieś                       |   | od zaraz                      | wyznaczenie terenu                       | utrzymanie czystości                              |                     | 2007           | 2008                 |                      |
| Bukownica   | świetlice          | Prąd ze sklepu przechodzi z masztu na maszt. Właściciel zapłacił za towar.przyłęczę i mapki             |  |             |                                 |   |                               |  |   |                     | 2007           |                      |                      |
| Bukownica   | świetlice          | wymiana instalacji elektrycznej   |  |             |                                 |   |                               |  |   |                     | 2007           | 2008                 |                      |
| Bukownica   | świetlice          | wymiana podłogi i malowanie   |  |             |                                 |   |                               |  |   |                     | 2007           | 2009                 | materiał do kupienia |
| Chumiętki   | chodniki           | Lewa strona w kierunku Żytowiecka około 600m  |  |             |                                 |   |                               |  |   |                     | 2007           | 2008                 |                      |
| Chumiętki   | drogi              | droga do Kokoszek   | równiarka  | usługa zew. | cała wieś                       | usprawnienie dojazdu do Pudliszek                   | lipiec                        |  | usprawniony dojazd                                |                     | 2007           |                      |                      |
| Chumiętki   | drogi              | budowa ścieżki rowerowej  | budowa ścieżki rowerowej                                   | usługa zew. | cała wieś                       | poprawa bezpieczeństwa dla dzieci i pieszych        | tryb natychmiastowy           |  | poprawa bezpieczeństwa                            |                     | 2007           |                      |                      |
| Chumiętki   | drogi              | Dokończenie dywanika asfaltowego przez wioskę   |  |             |                                 |   |                               |  |   |                     | 2007           | 2008                 |                      |
| Chumiętki   | dzieci             | plac zabaw dla dzieci na terenie komunalnym za świetlicą, działka nr 154, a jak nie to zrównać z ziemią |  |             |                                 |   |                               |  | bezpieczne wykorzystanie czasu wolnego dla dzieci |                     | 2007           |                      |                      |
| Chumiętki   | ochrona środowiska | Oczyszczenie kanalizacji deszczowej   |  |             |                                 |   | 2009                          |  |   |                     | 2008           |                      |                      |
| Chumiętki   | ochrona środowiska | oczyszczenie rowów  | oczyszczenie rowów śródpolnych (2,5 km)                    |             |                                 |   | 2009                          |  |   | ok.12,500 zł        | 2008           |                      |                      |
| Chumiętki   | stawy              | zatkana rura przy stawie/oczyszczenie stawu   | oczyszczenie stawu, udrożnienie rury od kanalizacji        | usługa zew. | 6 rodzin                        | zatkanie kanalizacji                                | lipiec                        |  | odpływ wody deszczowej                            |                     | 2007           |                      |                      |
| Chumiętki   | stawy              | oczyszczanie stawu zarosniętego trzciną   |  |             |                                 |   |                               |  |   |                     | 2007           |                      |                      |
| Chumiętki   | świetlice          | gaz i woda do świetlicy   | dociągnięcie gazu do świetlicy, woda od licznika do kuchni | usługa zew. | cała wieś                       | brak ogrzewania i wody pitnej                       | lipiec                        |  | brak warunków do zebrań                           |                     | 2007           |                      |                      |
| Chumiętki   | świetlice          | budowa sanitariatów   | brak sanitariatów przy świetlicy i sklepie                 | usługi zew. | cała wieś                       | brak higieny  | tryb natychmiastowy           | wywóz ziemi od kopania szamba            | poprawa higieny                                   |                     | 2007           |                      |                      |
| Chumiętki   | świetlice          | Szambo  |  |             |                                 |   |                               |  |   |                     | 2007           | 2007                 |                      |
| Chwałkowo   | drogi              | równiarka   | wyrównanie dróg polnych                                    | Urząd Gminy | 30 gospodarstw                  |   | wrzesień                      | rolnicy pewien zakres prac wykonają sami |   |                     | 2007           | 2007                 |                      |
| Chwałkowo   | drogi              | Poszerzenie drogi na zapłociu   | Wykup i wytyczenie   | UM          | 30                              | Brak dojazdu  | I-XII                         |  | Likwidacja braku dojazdu                          |                     | 2007           | -                    | nie ma możliwości    |
| Chwałkowo   | drogi              | Wyrównanie tłuczniem drogi do Żimpolu   | 150 m  | UM          | 60                              | Poprawa jakości drogi                               | IV-X                          |  |   |                     | 2007           | 2008                 |                      |
| Chwałkowo   | dzieci             | montaż wiaty dla dzieci   | zamontowanie 2 wiat  | UM          | 100 dzieci                      |   | sierpień                      | wyłożenie wiat płytkami                  | ochrona przed deszczem dla dużej grupy dzieci     |                     | 2007           | 2007                 |                      |
| Chwałkowo   | inne               | Organizacja "Pikniku wakacyjnego"   |  |             | 1000                            |   | VII                           | Wspólnie z Radą Rodziców i Nauczycielami |   |                     | 2007           | 2008                 |                      |
| Chwałkowo   | kanalizacja        | Modernizacja kanalizacji sanitarnej   | Naprawa kanalizacji  | UM          | 650                             |   | I-III                         |  |   |                     | 2007           |                      |                      |
| Chwałkowo   | OSP                | liczniki na remizie strażackiej   | montaż liczników energii i wody                            | Urząd Gminy | około 100 osób                  |   | wrzesień                      |  |   |                     | 2007           |                      |                      |
| Chwałkowo   | OSP                | wykup terenu pod budynkiem Remizy   |  |             |                                 |   | 2009                          |  |   |                     | 2008           |                      |                      |
| Chwałkowo   | OSP                | zamontowanie liczników prądu i wody   |  |             | 200 osób                        |   | I kwartał 2009 (plnie)        |  |   |                     | 2008           |                      |                      |
| Chwałkowo   | oświetlenie        | lampy 13 szt  | zamontowanie lamp na istniejących słupach                  | energetyka  | cała wieś (650 osób)            |   | wrzesień                      |  | poprawienie się bezpieczeństwa mieszkańców        |                     | 2007           | w trakcie realizacji | projekt              |
| Chwałkowo   | oświetlenie        | słupy 6 szt   | dotatkowe słupy  | energetyka  | cała wieś                       |   | wrzesień                      |  | poprawienie się bezpieczeństwa mieszkańców        |                     | 2007           | w trakcie realizacji | projekt              |
| Chwałkowo   | środowisko         | pojemniki na śmieci   | pojemniki na śmieci przy Domu Kultury                      | Urząd Gminy | około 250 osób tygodniowo       |   | czerwiec                      |  | dbałość o czystość otoczenia Domu Kultury         |                     | 2007           | 2008                 |                      |
| Chwałkowo   | środowisko         | Czyszczenie rowu do Rogowa  | ok. 1200m  | UM          | 450                             | Groźba podtopienia                                  | I-V                           | Czyszczenie osadników                    | Odprowadzenie wody                                | 1200 – spółki wodne | 2007           | 2007                 |                      |

|           |             |  |  |                       |                 |   |                            |                     |                                 |  |      |                      |                                     |
|-----------|-------------|--|--|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------------------|--|------|----------------------|-------------------------------------|
| Chwałkowo | światlice   | remont domu kultury, kominy  | malowanie ścian i sufitu, naprawa kominów  | Urząd Gminy           | cała wieś       | pliknik dla dzieci, biwak letni, dożynki wiejskie | czerwiec                   |                     | kulturalne, organizacja spotkań |  | 2007 |                      |                                     |
| Chwałkowo | światlice   | wysmołować dach na muszli  | nałożenie dachu wykona Rada Sołecka wraz z sołtysem  | sołtys i Rada Sołecka | cała wieś       | biwak letni, dożynki                              | czerwiec                   |                     | kulturalne,                     |  | 2007 | 2008                 |                                     |
| Chwałkowo | światlice   | ogrzewanie gazowe, wymiana okien, wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów, wymiana ogrodzenia, utwardzenie placu |  | UM                    | 650             | Konieczność remontu                               | I-X                        | Demontaż, transport | Rozwój życia kulturalnego       |  | 2007 |                      |                                     |
| Chwałkowo | światlice   | wyposażenie świetlicy  | Zakup telewizora   | UM                    | 50              | Zagospodarowanie czasu młodzieży                  | I-III                      | Nadzór              | Miejsce spotkań młodzieży       |  | 2007 | w trakcie realizacji | wniosek o dofinansowanie sprzętu    |
| Ciołkowo  | drogi       | wjazd do wsi- zagrożenie wjazdu w dom- rozwiązanie: barierka, chopka lub znak-ogrędnosci                             |  | usługa zew.           | 3 rodziny       |   | czerwiec                   |                     | bezpieczeństwo                  |  | 2007 |                      |                                     |
| Ciołkowo  | drogi       | naprawa drogi Ciołkowo- Chuby  |  | usługa zew.           | 8 rodzin        |   | czerwiec                   |                     | bezpieczeństwo na drogach       |  | 2007 | 2008                 |                                     |
| Ciołkowo  | drogi       | naprawa i oczyszczenie chodnika przy drodze 434  |  | usługa zew.           | szkoła          |   | lipiec                     |                     | bezpieczeństwo na drogach       |  | 2007 | 2007                 |                                     |
| Ciołkowo  | drogi       | Ciołkowo- Rogowo równiarka   |  | usługa zew.           | dojazd do pracy |   | I półrocze 2009            |                     | bezpieczeństwo na drogach       |  | 2008 |                      |                                     |
| Ciołkowo  | drogi       | zakrzewić pas ziemi wzdłuż drogi i przez wieś  |  | mieszkańcy wsi        | 70 rodzin       |   | maj                        |                     | bezpieczeństwo na drogach       |  | 2007 | 2007                 |                                     |
| Ciołkowo  | drogi       | chodnik  | naprawa przepustów( 2 szt.) przy mostkach  | usługa zew.           | 70 rodzin       |   | lipiec                     |                     | estetyka, bezpieczeństwo        |  | 2007 |                      |                                     |
| Ciołkowo  | drogi       | Ciołkowo- Chuby-znak informacyjny  |  | usługa zew.           | 8 rodzin        |   | lipiec                     |                     | informacja                      |  | 2007 | 2008                 |                                     |
| Ciołkowo  | drogi       | złożyć chodnik od jezdnii do świetlicy oraz przy krzyżu  |  | usługa zew.           | 70 rodzin       |   | sierpień                   |                     | bezpieczeństwo, estetyka        |  | 2007 | 2008                 | przy świetlicy                      |
| Ciołkowo  | drogi       | 2 chopki przez wieś  |  | Usługa zewn.          | 200             |   | 2008                       |                     | Bezpieczeństwo na drodze        |  | 2007 |                      |                                     |
| Ciołkowo  | drogi       | Zebrańie pobocza od wojewódzkiej do torów  |  | Usługa zewn.          | 200             |   | 2008                       |                     |                                 |  | 2007 |                      |                                     |
| Ciołkowo  | drogi       | Wycinka krzewów  |  | Usługa zewn.          | 200             |   | 2008 r.                    |                     | estetyka                        |  | 2007 |                      |                                     |
| Ciołkowo  | drogi       | Wiata przystankowa – huby  |  | Usługa zewn.          | 8 rodzin        |   | 2007                       |                     | Bezpieczeństwo                  |  | 2008 |                      |                                     |
| Ciołkowo  | drogi       | Wycięcie krzewów przy drodze wojewódzkiej  |  | Usługa zewn.          | 8 rodzin        |   | 2007                       |                     | Bezpieczeństwo                  |  | 2007 | 2007                 |                                     |
| Ciołkowo  | działka     | Plac zabaw   | Powierzchnia: 432 m2, siatka - 60 m, słupki - 1,5 m - 20 szt., ławki - 2 szt., zjeżdżalnia - 1 |                       |                 |   | I półrocze 2009            |                     |                                 |  | 2008 |                      |                                     |
| Ciołkowo  | działka     | przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości (Bojanowo nr 37/4)  |  |                       |                 |   | I półrocze 2009            |                     |                                 |  | 2008 |                      |                                     |
| Ciołkowo  | inwestycje  | Budowa płyty betonowej z zadaszeniem   |  | Usługa zewn.          | 200             |   | 2007/2008                  |                     | Organizowanie imprez            |  | 2007 | 2008                 |                                     |
| Ciołkowo  | oświetlenie | lampy 3 szt  |  | Enea                  | 70 rodzin       |   | w miarę możliwości         |                     | bezpieczna widoczność           |  | 2007 | w trakcie realizacji |                                     |
| Ciołkowo  | środowisko  | Rekultywacja terenu, zasianie trawy, przycięcie krzewów,   |  | Usługa zewn.          | 200             |   | 2007/2008                  |                     | estetyka                        |  | 2007 | 2008                 | nawieziona ziemia, przycięte krzewy |
| Ciołkowo  | światlice   | wycięcie brzozy pod świetlicą, stwarza niebezpieczeństwo pożaru-Enea ją pdcinała, wycięcie 2 wierzb                  |  | usługa zew.           |                 |   | listopad                   |                     | bezpieczeństwo                  |  | 2007 | 2008                 |                                     |
| Ciołkowo  | światlice   | nowe rynny i chodnik (dojście) do budynku.   |  | usługa zew.           | 70 rodzin       |   | wrzesień                   |                     | zabezpieczenie przed zaciekami  |  | 2007 | 2008                 |                                     |
| Ciołkowo  | światlice   | centralne ogrzewanie   |  | usługa zew.           | 70 rodzin       |   | I półrocze 2009            |                     | estetyka, bezpieczeństwo        |  | 2008 |                      |                                     |
| Ciołkowo  | światlice   | szamba i sanitariaty   |  | usługa zew.           | 70 rodzin       |   | 2007- 2010                 |                     | estetyka, bezpieczeństwo        |  | 2007 |                      |                                     |
| Ciołkowo  | światlice   | rozebranie starej hydroforni   |  | usługa zew.           | 70 rodzin       |   | wrzesień                   |                     | bezpieczeństwo, estetyka        |  | 2007 |                      |                                     |
| Ciołkowo  | światlice   | sanitariaty - elektryka  | rozprowadzenie przewodów   |                       |                 |   | czerwiec                   |                     |                                 |  | 2007 |                      |                                     |
| Ciołkowo  | światlice   | Wykończenie budynku  | Zgodnie z projektem  | Usługa zewn.          | 200             |   | 2008-2010                  |                     | organizacja spotkań             |  | 2007 |                      |                                     |
| Ciołkowo  | światlice   | Naprawa dachu  | przeciek do świetlicy  |                       |                 |   | w terminie odwrotnym       |                     |                                 |  | 2008 | 2008                 |                                     |
| Ciołkowo  | światlice   | Ławki - 4 szt., trawa i ogrodzenie terenu  |  | mieszkańcy            |                 |   | kwi-09                     |                     |                                 |  | 2008 | 2009                 | ławki i trawa                       |
| Ciołkowo  | światlice   | schody i poręcze - 2 razy  | wejście do świetlicy (2 wejścia)   |                       |                 |   | kwi-09                     |                     |                                 |  | 2008 | 2009                 | poręcze                             |
| Ciołkowo  | światlice   | Przywóz ziemi  | wyrównanie terenu  |                       |                 |   | wrzesień- październik 2009 |                     |                                 |  | 2008 | 2008                 |                                     |
| Ciołkowo  | wieś        | obrzeża trawnikowe po stronie drzew przez wieś   |  |                       |                 |   | maj-09                     |                     |                                 |  | 2008 |                      |                                     |

| Ciołkowo - Huby | wieś                    | Pojemniki na szkło i plastik  |   |  |  | mar-09            |                               |  |          | 2008 | 2009                 |                                  |
|-----------------|-------------------------|---|---|--|--|-------------------|-------------------------------|--|----------|------|----------------------|----------------------------------|
| Domachowo       | chodniki                | budowa chodnika od przystanku PKS do kościoła wzdłuż posesji nr 1                                 | budowa chodnika   | PZD, Gmina                               | wieś i przyległe wioski                                      | 2007              | pomoc w transporcie           | bezpieczeństwo pieszych                  |          | 2007 |                      |                                  |
| Domachowo       | chodniki                | Chodnik przy posesji 1, 78, 79  |   | Gmina i Powiat                           | cała wieś  | 2008              |                               | bezpieczeństwo pieszych                  |          | 2007 |                      |                                  |
| Domachowo       | drogi                   | przebudowa przepustu (posesja 23,50)  | przebudowa  |  | połowa wioski  | 2008              |                               | bezpieczeństwo przejazdu                 |          | 2007 |                      |                                  |
| Domachowo       | drogi                   | przebudowa przepustu (posesja 37)   | dłożenie 4 rur (60cm śr)  | Gmina                                    | całą wieś  | 2007              |                               | bezpieczeństwo na zakrętach              |          | 2007 |                      |                                  |
| Domachowo       | drogi                   | naprawa drogi w kierunku kościoła od strony wioski (masą asfaltową) 50m                           | na utwardzony teren położyć masę asfaltową                      | Gmina                                    | wioska i przyległe wioski                                    | 2007              |                               | bezpieczne przejście i przejazd          |          | 2007 |                      |                                  |
| Domachowo       | drogi                   | naprawa dróg na zapłociach-mieszkają 22 rodziny   | wykop i utwardzanie   | Gmina                                    | cała wioska  | 2008              | dowóz kamienia do kruszarki   | polepszenie warunków przejść i przejazdu |          | 2007 | 2008                 |                                  |
| Domachowo       | drogi                   | Naprawa   | położenie dywanu asfaltowego - 150 mb                           |  | parafia - 6 wiosek i użytkownicy dróg gminnych i powiatowych | 2009              |                               | bezpieczeństwo                           |          | 2008 |                      |                                  |
| Domachowo       | drogi                   | Przebudowa  | Utwardzenie tłuczniem - 600 mb                                  |  | użytkownicy dróg gminnych i powiatowych                      | 2009              |                               | bezpieczeństwo                           |          | 2008 |                      |                                  |
| Domachowo       | drogi                   | Parking przy Kościele   |   | Gmina i Powiat                           | 6 wiosek   | 2008              | Pomoc w pracach               | bezpieczeństwo pieszych                  |          | 2007 |                      |                                  |
| Domachowo       | infrastruktura sportowa | boisko do gry w siatkówkę   | przywóz piasku ok.30 ton  | Gmina                                    | wieś   | 2007              | planowanie terenu             | rozrywka dla młodzieży                   |          | 2007 | w trakcie realizacji | wykonywane, częściowo nawieziony |
| Domachowo       | infrastruktura sportowa | boisko do gry w piłkę ręczną  | zakup siatki na 2 bramki  | Gmina                                    | wieś   | 2007              | montaż                        | rozrywka dla młodzieży                   |          | 2007 |                      |                                  |
| Domachowo       | kanalizacja             | średnica 100 (180 mb)   | pokrycie rowu   |  | 8 rodzin   | 2008              | usuwanie drzew                |  |          | 2007 |                      |                                  |
| Domachowo       | kanalizacja             | Kanalizacja deszczowa przy posesji nr 1   |   | Gmina i Powiat                           | cała wieś  | 2008              |                               | bezpieczeństwo pieszych                  |          | 2007 |                      |                                  |
| Domachowo       | kultura                 | 100-lecie Kółka Rolniczego  | zorganizowanie uroczystości                                     | Kółko Rolnicze i Gmina                   | mieszkańcy wioski i goście                                   | kwiecień/maj 2009 |                               |  | 3 000 zł | 2008 |                      |                                  |
| Domachowo       | kultura                 | Dzień Seniora   | przygotowanie   | Gmina i Rada Sołecka                     | 80 osób + goście   | lip-09            |                               | pamięć o emerytach                       | 600 zł   | 2008 |                      |                                  |
| Domachowo       | kultura                 | Dożynki wiejskie  | przygotowanie oprawy dożynek                                    | Gmina, OSP, Rada Sołecka, Kółko Rolnicze | mieszkańcy i okolice   | sierpień 2009     |                               |  | 600 zł   | 2008 |                      |                                  |
| Domachowo       | kultura                 | Wyjazd autokarem na wystawę rolniczą i zwiedzanie zabytków  | zorganizowanie wyjazdu  | Gmina, OSP, Rada Sołecka, Kółko Rolnicze | mieszkańcy wioski  | wrz-09            |                               |  | 400 zł   | 2008 |                      |                                  |
| Domachowo       | kultura                 | Festyn  | przygotowanie rozgrywek różnych kategorii z wyróżnieniem dzieci | Gmina i Rada Sołecka                     | 470 mieszkańców  | lip-09            |                               |  | 600 zł   | 2008 |                      |                                  |
| Domachowo       | oświetlenie             | lampy posesja:88,89,90,34,35 (8szt)   | nowa linia  | Enea                                     | 8 rodzin   | 2007              |                               | ciemno przed posesją                     |          | 2007 | w trakcie realizacji | projekt                          |
| Domachowo       | oświetlenie             | słupy (9szt)  | nowa linia  | Enea                                     | 8 rodzin   | 2007              |                               | ciemno przed posesją                     |          | 2007 | w trakcie realizacji | projekt                          |
| Domachowo       | oświetlenie             | koło przystanku PKS-linie sa za długie i haczą o gąteżie  | zamiana 2 linek na izolowany kabel                              | Enea                                     | połowa wioski  | 2007              |                               | awarie oświetlenia ulicznego             |          | 2007 |                      |                                  |
| Domachowo       | świetlice               | wymiana ogrzewania na gazowe  | wymiana na gazowe   | Gmina                                    | wioska   | 2007              |                               | prawidłowe ogrzewanie świetlicy          |          | 2007 |                      |                                  |
| Domachowo       | świetlice               | wymiana wyposażenia (krzesła,stoły), zakup kuchni, pochłaniacza pary i urządzenia kuchenne na gaz |   | Gmina                                    | wioska   | 2007              | transport, pomoc przy montażu | estetyka i bezpieczeństwo                |          | 2007 | 2008                 | oprócz krzesel i stołów          |
| Domachowo       | świetlice               | plac zabaw przy świetlicy   | zainstalować nowy sprzęt  | Gmina                                    | wioska   | 2007              | pomoc przy montażu            | bezpieczeństwo dzieci                    |          | 2007 | 2008                 |                                  |
| Domachowo       | świetlice               | wymiana drzwi i okien   |   |  |  | 2008              |                               |  |          | 2007 |                      |                                  |
| Domachowo       | świetlice               | zakup kranu 3/4 cala do kuchni  | wymiana   | mieszkańcy                               |  | 2007              | montaż                        |  |          | 2007 | 2007                 |                                  |
| Domachowo       | świetlice               | zakup 2 przewodów do c/z wody do połączenia z bojlerem (dł. 40 cm.)                               | wymiana   | mieszkańcy                               |  | 2007              | montaż                        |  |          | 2007 | 2007                 |                                  |
| Domachowo       | świetlice               | zakup ferby olejnej do pomalowania listew (5+2 pedzle)  | malowanie listew  | mieszkańcy                               |  | 2007              | malowanie                     |  |          | 2007 | 2007                 |                                  |
| Domachowo       | świetlice               | zakup maszyny gazowej 4-palnikowej  | wymiana na nową-obecna nie nadaje się do użytku                 |  |  | 2007              | montaż                        |  |          | 2007 | 2007                 |                                  |
| Domachowo       | świetlice               | likwidacja przecieku przy muszli w WC   | uszczelnianie   | monter WC                                |  | 2007              |                               |  |          | 2007 | 2007                 |                                  |
| Domachowo       | świetlice               | wymiana i naprawa oświetlenia- 8 szt. jarzeniówek 1.20cm ;1 szt.jarzeniówka 0.60cm                | zakup i wymiana   | elektryk                                 | wieś   | 2007              |                               | normalne oświetlenie                     |          | 2007 | 2007                 |                                  |
| Domachowo       | świetlice               | 4 szt.zarówka( mały gwint)kinkietowe, 1 kłosz na kinkiet, 1 lampa sufitowa                        | zakup i wymiana   | mieszkańcy                               | wieś   | 2007              | wymiana żarówek               | normalne oświetlenie, bezpieczeństwo     |          | 2007 | 2007                 |                                  |
| Domachowo       | świetlice               | 3 żarówki 75 V  | zakup i wymiana   | mieszkańcy                               | wieś   | 2007              | wymiana żarówek               | normalne oświetlenie, bezpieczeństwo     |          | 2007 | 2007                 |                                  |

| Domachowo | świetlice   | Remont   | położenie płytek (korytarz i ubikacja)                                |                       | wioska i okolice |                       | 2009           |                        | poprawa estetyki pomieszczeń                                |  | 2008 | 2009                 | zakup materiałów                   |
|-----------|-------------|--|---|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------|---|--|------|----------------------|------------------------------------|
| Gogolewo  | chodniki    | budowa wzdłuż drogi powiatowej (od Dolaty do Pazoły jest ładnie)   | położenie płytek  |                       | cała wieś        |                       | wrzesień       | przewóz piasku+ piasek |   |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | chodniki    | Od Tysiaka do Miłobędzina  |   | Współfinansowanie PZD |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | chodniki    | Od Waleńskiego do Tysiaka + zabudowa rowu  |   | Współfinansowanie PZD |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | chodniki    | położenie chodnika od nr 10 do nr 29 i od nr 32 do nr 46   |   |                       |                  |                       | 2009           |                        |   |  | 2008 |                      |                                    |
| Gogolewo  | drogi       | utwardzenie drogi (400m) tłucznim- Studziański Czesław (niepełnosprawni)- mieszka po p. Nowaku                                   | podbudowa kamienia, nawierzchnia klinowa                              |                       |                  |                       | czerwiec       | transport własny       | dojazd do domów i pól                                       |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | drogi       | z Gogolewa do Niepartu-kwestia podcinania drzew, spadających na samochody (droga powiatowa)                                      |   | usługa zew.           |                  | suche drzewa i konary | październik    |                        | bezpieczna jazda  |  | 2007 | 2008                 |                                    |
| Gogolewo  | drogi       | rowy przydrożne-problem z odwróceniem i utrzymaniem w czystości  |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | drogi       | naprawa drogi na osiedlu- duże dziury  |   | usługa zew.           |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | drogi       | poszerzenie skrzyżowania koło posesji nr 46 (Łyszak)- droga gminna z powiatową   |   | usługa zew.           |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | drogi       | dokończenie chodnika od nr 46- 48 i dalej w kierunku Skoraszewa- droga powiatowa (ok. 100m)                                      |   | usługa zew.           |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | drogi       | zakup wiaty dla dzieci   |   | usługa zew.           |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 | 2008                 |                                    |
| Gogolewo  | drogi       | położenie progu zwalniającego prędkość- 2 drogi  |   | usługa zew.           |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | drogi       | równiarka drogi Gogolewo- Rogowo- droga gminna   |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 | 2007                 |                                    |
| Gogolewo  | drogi       | Przy posesjach 58,59,59a   |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | drogi       | Między budynkami 66A i 66D   |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | drogi       | Kruszenie kamienia polnego i utwardzenie drogi z Gogolewa do Rogowa  |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 | 2008                 |                                    |
| Gogolewo  | drogi       | Progi spowalniające na drodze od Boryczki do Tysiaka   |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | dzieci      | w miejscu gdzie wysiadają dzieci nie ma chodnika-autobus nie powinien tam się zatrzymywać  |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 | 2008                 |                                    |
| Gogolewo  | dzieci      | Budowa wiaty przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z osiedlową  |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 | 2008                 |                                    |
| Gogolewo  | grunty      | Pozyskać grunt pod boisko  |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 | w trakcie realizacji | wniosek do ANR złożony, roszczenia |
| Gogolewo  | inwestycje  | Zabudowa rowu od Ratajskiego (Beli) do Łapawy  |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | inwestycje  | Dom strażaka: przyłącze gazowe, sanitarne, wymiana gumolitu, przebudowa wjazdu   |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | inwestycje  | plac zabaw   |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | inwestycje  | Odnowienie elewacji ośrodka zdrowia  |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 | 2008                 | skucie tynku                       |
| Gogolewo  | kanalizacja | Kanalizacja do Miłobędzina   |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | kanalizacja | Przyłączenie dawnego przedszkola do kanalizacji sanitarnej   |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 |                      |                                    |
| Gogolewo  | kanalizacja | podbudowa studzienki z kratami ściekowymi oraz podłączenie do kanalizacji deszczowej-od domu Pana Szwarcza do domu Pana Naskreta |   |                       |                  |                       | 2009           |                        |   |  | 2008 |                      |                                    |
| Gogolewo  | kanalizacja | doprowadzenie kanalizacji do budynków mieszkalnych nr 68 i 69  | wykonanie wykopu i ułożenie rur kanalizacyjnych na odcinku ok.300 m . |                       | 28 mieszkańców   |                       | I kwartał 2009 |                        | podłączenie do kanalizacji umożliwi normalne funkcjonowanie |  | 2008 |                      |                                    |
| Gogolewo  | OSP         | podjazdy do wozów bojowych   | przedłużenie podjazdu   |                       |                  |                       | sierpień       | wykonanie przedłużenia |   |  | 2007 | w trakcie realizacji |                                    |
| Gogolewo  | OSP         | zakup piły dla straży 1szt   |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 | 2007                 |                                    |
| Gogolewo  | oświetlenie | lampy 1 szt  |   | usługa zew.           | 10 rodzin        | oświetlenie drogi     |                |                        |   |  | 2007 | w trakcie realizacji | projekt                            |
| Gogolewo  | środowisko  | zakup koszy do segregacji  |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 | 2008                 |                                    |
| Gogolewo  | świetlice   | podłączenie kanalizacji sanitarnej- Miłobędzin, świetlice i straż pożarna  |   |                       |                  |                       |                |                        |   |  | 2007 | 2007                 | świetlica podłączona               |

|            |                         |   |  |                       |                             |                            |                 |  |                        |                                 |           |      |                      |                    |
|------------|-------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--|------------------------|---------------------------------|-----------|------|----------------------|--------------------|
| Gogolewo   | świetlice               | podłączenie gazu do kuchni i do boiska ciepłej wody                                   |  |                       |                             |                            |                 |  |                        |                                 | 2007      |      |                      |                    |
| Gogolewo   | świetlice               | wyremontowanie pomieszczenia zapleczka kuchni i zakup zastawy kuchennej               |  |                       |                             |                            |                 |  | 2009                   |                                 | 2008      | 2009 | zakup zastawy        |                    |
| Gogolewo   | świetlice               | posmolerowanie dachu i naprawa rynien   |  |                       |                             |                            |                 |  | 2009                   |                                 | 2008      | 2009 |                      |                    |
| Gogolewo   | świetlice               | malowanie sali  |  |                       |                             |                            |                 |  | 2009                   |                                 | 2008      | 2009 | zakup materiałów     |                    |
| Gogolewo   | świetlice               | naprawa dachu, przecieka do kuchni i pokoju Rady Sołeckiej                            |  |                       |                             |                            |                 |  |                        |                                 | 2007      | 2007 |                      |                    |
| Gogolewo   | świetlice               | położenie płytek na holu i pomieszczeniach przyległych                                |  |                       |                             |                            |                 |  |                        |                                 | 2007      | 2009 |                      |                    |
| Gogolewo   | świetlice               | malowanie pomieszczeń   |  | mieszkańcy            |                             |                            |                 | mieszkańcy-malowanie pomieszczeń                           |                        |                                 | 2007      | 2007 |                      |                    |
| Gogolewo   | świetlice               | zakup farby emulsyjnej- 2 pomieszczenia   |  |                       |                             |                            |                 |  |                        |                                 | 2007      | 2007 |                      |                    |
| Grabianowo | chodniki                | Renowacja chodnika od skrzyżowania do dworca  | położenie kostki ( ok. 300 m )   |                       |                             |                            |                 |  | 2009                   |                                 | 25 000 zł | 2008 |                      |                    |
| Grabianowo | drogi                   | droga 400 m Grabianowo- Ciotkowo  | łatanie dziur, wycinka krzewów, równanie                                     |                       |                             |                            |                 |  | 2009                   |                                 |           | 2008 | 2008                 | zrobiony I etap    |
| Grabianowo | drogi                   | uporządkowanie i zmniejszenie wysepki   |  |                       |                             |                            |                 |  | 2009                   |                                 |           | 2008 | 2008                 | krzewy przycięte   |
| Grabianowo | drogi                   | Naprawa zanwanego przepustu koło figury   |  |                       |                             |                            |                 |  |                        |                                 |           | 2007 |                      |                    |
| Grabianowo | inne                    | budynek do rozbiórki  |  |                       |                             |                            |                 |  |                        |                                 |           | 2007 | 2008                 |                    |
| Grabianowo | inwestycje              | Ustawienie wiaty przystankowej  |  |                       |                             |                            |                 |  | 2008                   | bezpieczeństwo (dzieci szkolne) | 4 000 zł  | 2007 | w trakcie realizacji | renowacja wiaty    |
| Grabianowo | środowisko              | oczyszczanie stawu  |  |                       |                             |                            |                 |  |                        |                                 |           | 2007 |                      |                    |
| Grabianowo | środowisko              | Oczyszczenie torowiska i drogi przy torach  |  | mieszkańcy wioski     |                             |                            |                 |  | 2008                   |                                 |           | 2007 |                      |                    |
| Karzec     | oświetlenie             | lampy na istniejących słupach 2 szt   |  |                       |                             |                            |                 |  |                        |                                 |           | 2007 | w trakcie realizacji | projekt            |
| Karzec     | świetlice               | przecieka dach w świetlicy  |  |                       |                             |                            |                 |  |                        |                                 |           | 2007 | 2007                 |                    |
| Karzec     | świetlice               | Budowa płyty betonowej  | Zakup betonu, utwardzenie, wylewka   | 200                   | Dożynki                     | Do czerwca 2008            | Pomoc w pracach | kulturalna, organizowanie spotkań, imprezy okolicznościowe |                        |                                 |           | 2007 |                      |                    |
| Krobia     | chodniki                | Rynek   | Wymian chodników i naprawa jezdni  | Zewn.                 |                             | I półrocze 2008            |                 | estetyka   |                        |                                 |           | 2007 |                      |                    |
| Krobia     | chodniki                | Kobylińska, M-Górecka   | Wymiana chodników  | Współfinansowanie PZD |                             |                            |                 |  |                        |                                 |           | 2007 |                      |                    |
| Krobia     | drogi                   | Remont placu przy Św. Idzi  | Wymiana nawierzchni  | UM                    |                             | I półrocze 2008            |                 | estetyka   |                        |                                 |           | 2007 |                      |                    |
| Krobia     | drogi                   | budowa nawierzchni betonowej na ul. 1 - Maja wraz z chodnikiem                        | ułożenie krawężnika i wyrównanie terenu, ułożenie kostki betonowej na ulicy, |                       | 100                         | 2009                       |                 |  |                        |                                 |           | 2008 |                      |                    |
| Krobia     | drogi                   | montaż lustra drogowego w obrębie skrzyżowania ulic : Miejsko - Górecka i Grunwaldzka |  |                       |                             |                            |                 |  |                        | 500 zł                          |           | 2008 | 2009                 |                    |
| Krobia     | drogi                   | ścieżka rowerowa ul. Kobylińska   |  |                       | 1000                        | II kwartał 2009            |                 |  |                        | 3 000 zł                        |           | 2008 | w trakcie realizacji | PZD                |
| Krobia     | drogi                   | oznakowanie poziome ulicy Kobylińskiej  | odcinek od Rynku do Rozdzielni Gazu ,oznakować linią przerywaną a na         |                       | 3-4 tyś.                    | II kwartał 2009            |                 |  |                        | 3 500 zł                        |           | 2008 |                      |                    |
| Krobia     | drogi                   | Droga wojewódzka  | Remont nawierzchni, wymiana chodników  | Petycja do WZDW       |                             |                            |                 |  |                        |                                 |           | 2007 |                      |                    |
| Krobia     | drogi                   | "Heimat"  | Wymiana nawierzchni  |                       | Mieszkańcy osiedla          | Wiosna 2008                |                 |  |                        |                                 |           | 2007 | 2009                 | kanalizacja        |
| Krobia     | drogi                   | Budowa chodnika na ul. Kobylińskiej   | wykup terenu, chodnik  |                       | mieszkańcy ul. Kobylińskiej | bezpieczeństwo             | 2008            | sprzedaż terenu przez mieszkańców                          | poprawa bezpieczeństwa | 300 tys                         |           | 2007 | w trakcie realizacji |                    |
| Krobia     | gospodarka mieszkaniowa | odnowienie elewacji ośrodka zdrowia i uszkodzonego ogrodzenia                         | tynkowanie, malowanie obiektu i siatki ogrodzenia, wymiana                   |                       | Spółczesność Krobii         | po wydzierżawieniu obiektu |                 | poprawienie estetyki i bezpieczeństwa                      |                        |                                 |           | 2007 | 2009                 | naprawa ogrodzenia |
| Krobia     | infrastruktura sportowa | Boisko, plac zabaw przy. Ul Rejka koło Ratajczaka                                     | Ogrodzenie terenu, wyposażenie   | UM                    | 150                         | 2008                       |                 | bezpieczeństwo dzieci                                      |                        |                                 |           | 2007 |                      |                    |
| Krobia     | infrastruktura sportowa | plac zabaw na ul. Dworcowej   | ogrodzenie i wyposażenie   |                       | ok.200 rodzin               | 2009                       |                 | poprawa funkcjonalności osiedla                            |                        | 10000 -35000 zł                 |           | 2008 |                      |                    |
| Krobia     | infrastruktura sportowa | Skatepark przy szkole lub centrum rekreacji   |  |                       | 100                         |                            |                 |  |                        |                                 |           | 2007 |                      |                    |
| Krobia     | infrastruktura sportowa | Przystosowanie boiska miejskiego do standardów  | Remont płyty, budowa trybun na 300 miejsc                                    |                       | 1000                        | Awans Krobianki do IV ligi | Wiosna 2008     | Promocja   |                        | 300 tys                         |           | 2007 | w trakcie realizacji | stadion Pudziszki  |

|         |                         |   |   |             |                      |                           |                  |                                 |   |                 |      |                      |                                |
|---------|-------------------------|---|---|-------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|---|-----------------|------|----------------------|--------------------------------|
| Krobia  | infrastruktura sportowa | Remont boisk szkolnych ZSPiG w Krobi  | Remont nawierzchni i bieżni szkolnej  |             | Uczniowie szkoły     |                           | Wiosna 2008      | Pomoc rodziców i nauczycieli    | poprawa bezpieczeństwa                              | 300 tys         | 2007 | w trakcie realizacji |                                |
| Krobia  | infrastruktura sportowa | Rozbudowa boiska miejskiego   | ogrodzić teren, trybuny na 300 miejsc, zwiększenie rozmiarów boiska   |             | Spółeczeństwo Krobia | Dostosowanie do przepisów | I połowa 2008    | porządkowanie terenu, niwelacja | brak terenu do uprawiania sportu                    | 300 tys         | 2007 | -                    | nie ma możliwości              |
| Krobia  | inwestycje              | Oplotowanie fosy  | Oplotowanie od strony Ogród Ludowy  |             | Mieszkańcy miasta    |                           | Wiosna 2008      |                                 | poprawa bezpieczeństwa                              | 20 tys          | 2007 | 2008                 |                                |
| Krobia  | inwestycje              | Wymiana okien w ZSPiG   | Wymiana reszty okien  |             | Uczniowie ZSPiG      |                           | Lato 2008        |                                 | Oszczędność ciepła                                  | 100 tys         | 2007 | w trakcie realizacji |                                |
| Krobia  | inwestycje              | Zaadoptowanie pomieszczeń po kotłowni   | Sala ćwiczeń i siłownia   |             | Uczniowie ZSPiG      |                           | Początek 2008    |                                 | Miejsce spędzania wolnego czasu                     | 50 tys          | 2007 |                      |                                |
| Krobia  | kultura                 | obchody 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego   | oprawa artystyczna-konkursy ,rozdawanie nagród, symboliczne zasadzenie drzew itp., wykonanie tabliczek , założenie kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych. |             |                      |                           | 6 stycznia 2009  |                                 | promowanie rodzimej historii, kultywowanie pamięci. | 10 000 zł       | 2008 |                      |                                |
| Krobia  | kultura                 | oznakowanie zabytkowych budowli, opracowanie gminnej ewidencji zabytków, zorganizowanie stałej wystawy obrazującej historię miasta, kultury ludowej, wapińców | wykonanie tabliczek , założenie kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych.  |             | mieszkańcy i goście  |                           | III kwartał 2009 |                                 | budowanie wizerunku miasta                          | 22000 -27000 zł | 2008 | 2009                 | w ramach PROW                  |
| Krobia  | ochrona środowiska      | utwardzenie placu składowania kontenerów ul. Kobylińska   | Pojemniki do odpadów na szkło i plastik   |             | 100                  |                           | II kwartał 2009  |                                 |   | 1 400 zł        | 2008 |                      |                                |
| Krobia  | oświetlenie             | park 5, Odrodzenia 2, Ogrodowa 5, Poniacka 4  |   |             |                      |                           |                  |                                 |   |                 | 2007 | w trakcie realizacji | projekt                        |
| Krobia  | oświetlenie             | stupy   |   |             |                      |                           |                  |                                 |   |                 | 2007 | w trakcie realizacji | projekt                        |
| Krobia  | oświetlenie             | modernizacja oświetlenia ul. Kobylińska   |   |             | 1-2 tys.             |                           | II kwartał 2009  |                                 |   | 150 000 zł      | 2008 |                      |                                |
| Kuczyna | chodniki                | Od Mieszalni Pasz do nr 28  | Zebranie ziemi, podsypka, utworzenie chodnika   |             | cała wieś            |                           | 2008-2010        |                                 | Bezpieczeństwo                                      |                 | 2007 |                      |                                |
| Kuczyna | drogi                   | droga do Ziemiina   | łatanie dziur asfaltowych od drogi 434 w kierunku Ziemiina, od drogi 434  |             |                      |                           |                  |                                 |   |                 | 2007 | 2008                 |                                |
| Kuczyna | drogi                   | krawężnik i chodnik do Paszomix SKR   | 330m dt. Krawężnika i chodnik   | usługa zew. | 80% mieszkańców      |                           | 2007             |                                 | chodzą dzieci na przystanek                         |                 | 2007 |                      |                                |
| Kuczyna | drogi                   | naprawa dróg tłuczniami 300m  | od nr 31-55   | usługa zew. | 15 rodzin            |                           | 07-07            |                                 |   |                 | 2007 | 2008                 |                                |
| Kuczyna | drogi                   | przykanaliki- 3 szt.  | od drogi 434 w kierunku Ziemiina, lewa strona koło budynków Spółdzielni   |             |                      |                           |                  |                                 |   |                 | 2007 |                      |                                |
| Kuczyna | drogi                   | sprawdzić od drogi 434 w kierunku Ziemiina lewą stronę czy mogą być założone 23 szt. rur kanalizacyjnych, czyli 23m dt  |   |             |                      |                           |                  |                                 |   |                 | 2007 |                      |                                |
| Kuczyna | drogi                   | Utwardzenie tłuczniami dróg 33-56, 56-55  | Korytowanie, uwałowanie   |             | cała wieś            |                           | 2008             |                                 | Dojazd do posesji                                   |                 | 2007 | 2008                 |                                |
| Kuczyna | drogi                   | Wybudowanie 2 studzienek  | Woda zalewa posesje   |             | cała wieś            |                           | 2007             |                                 | Bezpieczeństwo                                      |                 | 2007 |                      |                                |
| Kuczyna | drogi                   | równiarka   | 3 km dróg polnych   |             | cała wieś            |                           | 2008             |                                 | Dojazd do pól                                       |                 | 2007 | 2008                 |                                |
| Kuczyna | drogi                   | Zebranie pobocza od Mieszalni Pasz do Pudliszek   | równiarka   |             | cała wieś            |                           | 2008             | Odwózka ziemi                   |   |                 | 2007 |                      |                                |
| Kuczyna | drogi                   | Naprawa nawierzchni od skrzyżowania 434 do SKR  | Zalanie masą  |             | cała wieś            |                           | 2007             |                                 | Bezpieczeństwo                                      |                 | 2007 |                      |                                |
| Kuczyna | drogi                   | Obcięcie lip i krzewów w kierunku Mieszalni   | Obcięcie drzew i krzewów  |             | cała wieś            |                           | 2008             |                                 | Bezpieczeństwo                                      |                 | 2007 | 2008                 |                                |
| Kuczyna | grunty                  | Sprzedać działkę we wsi   | Przetarg  |             | cała wieś            |                           | 2008             |                                 |   |                 | 2007 | -                    | wniosek wycofany               |
| Kuczyna | grunty                  | Załatwienie gruntów od ANR  | Przejęcie od ANR  |             | cała wieś            |                           | 2008             |                                 |   |                 | 2007 |                      |                                |
| Kuczyna | inwestycje              | Sołtys z Radą Sołecką i radnym Nowackim ustalili, że o ile działka budowlana 14 arowa w Kuczynie będzie sprzedana to pieniądze mają być przeznaczone na       |   |             |                      |                           |                  |                                 |   |                 | 2007 | -                    | działka nie będzie sprzedawana |
| Kuczyna | kanalizacja             | Naprawa kanalizacji deszczowej 56-55  | Oczyszczenie studzienek   |             | cała wieś            |                           | 2007             |                                 | Bezpieczeństwo                                      |                 | 2007 |                      |                                |
| Kuczyna | kanalizacja             | Założenie kanalizacji o dt. 22M   |   |             | cała wieś            |                           | 2008             |                                 | Bezpieczeństwo                                      |                 | 2007 |                      |                                |
| Kuczyna | ochrona środowiska      | wyczyszczenie stawu ze szlamu i trzciny   |   |             |                      |                           | 2009             |                                 |   |                 | 2008 |                      |                                |
| Kuczyna | oświetlenie             | lampy 6 szt   | nr 34, 13, 23, 12 i duże między Paszomixem do drogi w kierunku Ziemiina   |             |                      |                           |                  |                                 |   |                 | 2007 | w trakcie realizacji | projekt                        |
| Kuczyna | świetlice               | farba na pomalowanie- wykonano  | wykonano, otrzymanie farby  |             |                      |                           |                  |                                 |   | 560             | 2007 | 2007                 |                                |
| Kuczyna | świetlice               | światło na świetlicy-jest podlicznik-do tej pory placu Pazola   | zakłócić przyłącze oddzielne i licznik, nie na podliczniku jak do tej pory  |             |                      |                           |                  |                                 |   |                 | 2007 |                      |                                |
| Kuczyna | świetlice               | Pobudowanie płyty betonowej z zadaszeniem   | Wybranie ziemi i zalanie betonem  |             | cała wieś            |                           | 2008             | Odwózka ziemi                   | Organizowanie imprez                                |                 | 2007 |                      |                                |
| Kuczyna | świetlice               | założenie płytek w świetlicy na posadze   |   |             |                      |                           | 2009             |                                 |   |                 | 2008 | 2009                 | zakup materiału                |



|            |                         |   |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           |      |                      |                        |
|------------|-------------------------|---|---|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------|------|----------------------|------------------------|
| Kuczynka   | drogi                   | zebranie pobocza w kierunku Ziemiłina   |   |                |                               |                             | 2009                 |                           |                        |           | 2008 |                      |                        |
| Kuczynka   | chodniki                | dokończenie założenia chodnika i ułożenie krawężnika  |   | usługa zew.    |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 |                      |                        |
| Kuczynka   | drogi                   | przebudowa chodnika   | przebudowanie chodnika z płytek na kostkę         |                | 90                            |                             | 2009                 |                           |                        | 43 000 zł | 2008 |                      |                        |
| Kuczynka   | drogi                   | materiał utwardzający z pokruszonego kamienia w ilości 100t do P.Pierzchlewicza na odc.700m oraz P.Kubiaka 300m               |   | mieszkańcy wsi | 10 rodzin                     |                             | czerwiec             | własny transport, łucznia | dojazd do domów i pól  |           | 2007 |                      |                        |
| Kuczynka   | infrastruktura sportowa | wykonanie boiska na ziemi sołeckiej   |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 |                      |                        |
| Kuczynka   | infrastruktura sportowa | Boisko do tenisa betonowe   |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 |                      |                        |
| Kuczynka   | inwestycja              | budowa płyty betonowej  | budowa płyty - 120 m2 (8x15 m)                    |                |                               |                             | 2009                 |                           |                        | 12000     | 2008 |                      |                        |
| Kuczynka   | inwestycje              | plac zabaw  |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 |                      |                        |
| Kuczynka   | oświetlenie             | przejazd kolejowy 1 szt   |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 |                      |                        |
| Kuczynka   | sygnalizacja świetlna   | przejazd kolejowy 1 szt.  |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 |                      |                        |
| Kuczynka   | świetlice               | oplotowanie siatką  | oplotowanie siatką - 56 m2 (4x14 m)               |                | 90                            |                             | 2009                 |                           |                        |           | 2008 | 2009                 |                        |
| Niepart    | chodniki                | W części pd-wsch za Kościołem   |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 |                      |                        |
| Niepart    | chodniki                | Przy drodze Żydowskiej  |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 | 2008                 |                        |
| Niepart    | chodniki                | Przy budynku dawnej SP  |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 |                      |                        |
| Niepart    | drogi                   | droga do Gostkowa   |   | usługa zew.    | 20                            |                             |                      | transport własny          | droga dojazdowa do pól |           | 2007 |                      |                        |
| Niepart    | drogi                   | Utwardzenie drogi w pd-wsch części osiedla  |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 |                      |                        |
| Niepart    | grunty                  | Pozyskać grunt pod boisko   |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 | w trakcie realizacji | wniosek do ANR złożony |
| Niepart    | inwestycje              | Zabudowa rowu przy sklepie  |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 |                      |                        |
| Niepart    | kanalizacja             | Przyłacza osiedla   |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 |                      |                        |
| Niepart    | oświetlenie             | lampy na istniejących słupach 3 szt   |   |                | 10                            |                             |                      |                           |                        |           | 2007 | w trakcie realizacji | projekt                |
| Niepart    | oświetlenie             | Przy posesjach 42-44  |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 | w trakcie realizacji | projekt                |
| Niepart    | świetlice               | Naprawa elewacji  |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 |                      |                        |
| Pijanowice | chodniki                | Przez wioskę przy drodze powiatowej   |   | powiat         | cała wieś                     |                             | maj                  |                           | Bezpieczeństwo         |           | 2007 |                      |                        |
| Pijanowice | drogi                   | pętla autobusowa-utwardzić  |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 |                      |                        |
| Pijanowice | drogi                   | Pijanowice-Bukownica droga powiatowa  |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 |                      |                        |
| Pijanowice | drogi                   | Droga dojazdowa do posesji  | Utwardzenie                                       | Gmina          | 8 rodzin                      |                             | marzec               |                           | Bytowe dojazd          |           | 2007 |                      |                        |
| Pijanowice | drogi                   | Studzienki przy chodniku na drodze gminnej  |   | Gmina          | 8 rodzin                      |                             | marzec               |                           | odpływ wody deszczowej |           | 2007 |                      |                        |
| Pijanowice | dzieci                  | plac zabaw  | Opłotowanie i wyposażenie                         | Gmina          | cała wieś                     |                             | maj                  |                           | Plac zabaw             |           | 2007 |                      |                        |
| Pijanowice | oświetlenie             | zainstalowanie na istn. słupach (posesja 16 i 9) -2 szt.  |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 | w trakcie realizacji | projekt                |
| Pijanowice | środowisko              | Wywóz gruzu   |   | Gmina          | cała wieś                     |                             | maj                  |                           | Plac zabaw             |           | 2007 |                      |                        |
| Posadowo   | drogi                   | betonowa przykrywa rowu przy przepuszcie przy posesji nr 21   |   |                |                               |                             |                      |                           |                        |           | 2007 |                      |                        |
| Posadowo   | drogi                   | zatoka autobusowa   | Zarząd Dróg Powiatowych przekłada prace na 2008r. |                |                               |                             | 2008 r.              |                           |                        |           | 2007 | w trakcie realizacji |                        |
| Posadowo   | drogi                   | nie dokończono chodnika 28m2 (3,5x8m)   | dolozenie do zatoki autobusu szkolnego            | Urząd Gminy    | dzieci dojeżdżające do szkoły | służy do autobusu szkolnego | lipiec sierpień 2007 |                           |                        |           | 2007 |                      |                        |
| Posadowo   | drogi                   | poszerzenie drogi na zapłociach (droga brukowa)-wybrać podłoże i nałożyć kamień (400+600 m)szer. Aktualna 3m.Poszerzyć do 4,5 | gromadzenie kamienia do kruszenia                 | usługa zew.    | 15 gospodarstw                |                             | przenieść na 2008    |                           |                        |           | 2007 | 2008                 |                        |

|            |                         |  |   |                         |                |  |                                 |                                      |   |           |      |                      |                 |
|------------|-------------------------|--|---|-------------------------|----------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|-----------|------|----------------------|-----------------|
| Posadowo   | drogi                   | przycinka drzew  | została wykonana                                      | Zarząd Dróg Powiatowych |                |  |                                 |                                      |   |           | 2007 |                      |                 |
| Posadowo   | drogi                   | wyczyszczenie studzienki przy placu obok figury i odpływ do rowu "Samicy"                                |   | Urząd Gminy             |                |  |                                 |                                      |   |           | 2007 | 2007                 |                 |
| Posadowo   | drogi                   | naprawa nawierzchni drogi gminnej od posesji 27 A do skrzyżowania z drogą powiatową                      | podbudowa z kamieni, nawierzchnia z klinca            | usługa zew.             |                | w czasie deszczów droga prawie nieprzejezdna | wrzesień                        |                                      | bytowe, dojazd do domów i pól               |           | 2007 | 2008                 |                 |
| Posadowo   | drogi                   | budowa chodnika  | budowa chodnika na łuku drogi powiatowej do świetlicy |                         | mieszkańcy wsi |  | 2009                            |                                      | bezpieczeństwo                              |           | 2008 |                      |                 |
| Posadowo   | drogi                   | Kruszenie kamienia   |   | UM                      |                |  |                                 |                                      |   |           | 2007 | 2008                 |                 |
| Posadowo   | dzieci                  | plac zabaw   | wymiana (brak atestu)                                 | Urząd Gminy             |                |  |                                 |                                      |   |           | 2007 |                      |                 |
| Posadowo   | inwestycje              | naprawa i konserwacja dachu na muszli koncertowej  |   |                         | mieszkańcy     |  | 2009                            |                                      |   |           | 2008 |                      |                 |
| Posadowo   | oświetlenie             | lampy na istniejących słupach 5 szt.   | dokończenie lamp na istniejących słupach              | Urząd Gminy             | cała wieś      |  |                                 |                                      | oświetlenie ulic                            |           | 2007 | w trakcie realizacji | projekt         |
| Posadowo   | stawy                   | staw   | nawiezenie ziemi ok. 400t, wyrównanie                 | usługa zew.             |                |  | termin do uzgodnienia           |                                      |   |           | 2007 | 2008                 |                 |
| Posadowo   | świetlice               | ogrzewanie w świetlicy   | wymiana na ogrzewanie gazowe                          | usługa zew.             |                |  | termin do uzgodnienia z urzędem |                                      |   |           | 2007 |                      |                 |
| Posadowo   | świetlice               | włącznik prądu-teraz stwarza ogromne zagrożenie, zamontowanie lampy nad dwiema wejściowymi               | wymiana włącznika                                     | Urząd Gminy             |                |  | termin do uzgodnienia z urzędem |                                      |   |           | 2007 | 2008                 |                 |
| Posadowo   | świetlice               | smołowanie, uszczelnianie dachu  |   | usługa zew.             |                |  | lipiec<br>sierpień<br>2007      |                                      |   |           | 2007 | 2007                 |                 |
| Posadowo   | świetlice               | zamurowanie okna 2 szt.  |   | mieszkańcy wsi          |                |  | 07-06                           |                                      |   |           | 2007 |                      |                 |
| Posadowo   | świetlice               | remont świetlicy   | malowanie ścian i sufitu, wymiana 2 okien             | mieszkańcy wsi          | cała wieś      | obchody 50-lecia Kola Gospodyń               | 26.05 maj                       | wykonanie prac malarskich-czerwiec   | kulturalne, organizacja spotkań             |           | 2007 |                      |                 |
| Posadowo   | świetlice               | malowanie ogrodzenia dookoła placu zabaw   |   |                         | mieszkańcy     |  | 2009                            |                                      | estetyka                                    |           | 2008 | 2009                 | zakup materiału |
| Potarzyca  | chodniki                | budowa chodnika  |   |                         |                |  |                                 |                                      |   |           | 2007 |                      |                 |
| Potarzyca  | drogi                   | Zebranie poboczny na drodze Potarzyca-Chwałkowo  |   |                         |                |  |                                 |                                      |   |           | 2007 |                      |                 |
| Potarzyca  | drogi                   | postawienie barierki ochronnej   | montaż nowej barierki nad stawem                      |                         |                |  | 2009                            |                                      |   |           | 2008 |                      |                 |
| Potarzyca  | infrastruktura sportowa | Utworzenie boiska sportowego za świetlicą  |   |                         |                |  |                                 |                                      |   |           | 2007 |                      |                 |
| Potarzyca  | inwestycje              | plac zabaw   | zakup atestowanych urządzeń                           |                         | dzieci         |  | 2009                            |                                      |   | 15 000 zł | 2008 |                      |                 |
| Potarzyca  | oświetlenie             | w "centrum Potarzycy" 1 szt.   |   |                         |                |  |                                 |                                      |   |           | 2007 | w trakcie realizacji | projekt         |
| Potarzyca  | środowisko              | Usunięcie krzewów i drzew na stawie od ulicy   |   |                         |                |  |                                 |                                      |   |           | 2007 | 2008                 |                 |
| Potarzyca  | świetlice               | teren przy świetlicy-podczas deszczu stoi woda (sprawę może rozwiązać tłuczeń)-podobnie jest pod sklepem |   |                         |                |  |                                 |                                      |   |           | 2007 |                      |                 |
| Potarzyca  | świetlice               | Parking  | utwardzenie parkingu kostką przed świetlicą           |                         |                |  | 2009                            |                                      |   | 21 500 zł | 2008 |                      |                 |
| Potarzyca  | świetlice               | zakup i naprawa  | zakup nowych lub naprawa starych stołów w świetlicy   |                         |                |  | 2009                            |                                      |   |           | 2008 |                      |                 |
| Potarzyca  | świetlice               | wykonanie stolarki okiennej  | pomalowanie   |                         |                |  | 2009                            |                                      |   |           | 2008 | 2009                 | zakup materiału |
| Potarzyca  | świetlice               | zakup kosiarki do trawy  |   |                         |                |  | 2009                            |                                      |   | 1 000 zł  | 2008 |                      |                 |
| Przyborowo | chodniki                | Chodnik wzdłuż wioski  |   |                         | cała wieś      |  | 2007                            |                                      | Bezpieczeństwo                              |           | 2007 | 2008                 |                 |
| Przyborowo | chodniki                | Od drogi powiatowej do przystanku  |   |                         | cała wieś      |  | 2007                            |                                      | Bezpieczeństwo                              |           | 2007 | 2008                 |                 |
| Przyborowo | drogi                   | droga powiatowa  | załatanie dziur                                       | usługa zew.             |                |  |                                 |                                      |   |           | 2007 | 2008                 |                 |
| Przyborowo | drogi                   | naprawa nawierzchni drogi do świetlicy 250m  | wypchnięcie koryta i nawiezenie tłucznia              | Urząd Gminy + wieś      |                |  | lipiec                          | własny transport tłucznia ( z Karca) | dojazd do świetlicy i do autobusu po dzieci |           | 2007 | 2008                 |                 |
| Przyborowo | drogi                   | naprawa dróg gminnych- wyrównanie równiarką  |   |                         |                |  |                                 |                                      |   |           | 2007 | 2008                 |                 |
| Przyborowo | drogi                   | założenie lustra na skrzyżowaniu   |   |                         |                |  |                                 |                                      |   |           | 2007 | 2007                 |                 |
| Przyborowo | drogi                   | zakup dwóch rur przepustowych  |   |                         |                |  | 2009                            |                                      |   |           | 2008 |                      |                 |

|            |                         |   |  |             |                                    |  |               |   |   |                   |      |                      |              |
|------------|-------------------------|---|--|-------------|------------------------------------|--|---------------|---|---|-------------------|------|----------------------|--------------|
| Przyborowo | drogi                   | obcięcie i wycinka ,gałęzi i drzew  | droga 49.12.P                            |             |                                    |  | 2009          |   |   |                   | 2008 |                      |              |
| Przyborowo | drogi                   | poszerzenie drogi do Przyborowa   | droga 49.12.P                            |             |                                    |  | 2009          |   |   |                   | 2008 |                      |              |
| Przyborowo | drogi                   | utwardzenie drogi - ok.100m   |  |             |                                    |  | 2009          |   |   |                   | 2008 |                      |              |
| Przyborowo | drogi                   | Remont nawierzchni drogi do koszar  | Utwardzenie tuczniem, korytowanie        |             | cała wieś                          |  | 2007          |   | Bezpieczeństwo  |                   | 2007 | 2008                 |              |
| Przyborowo | drogi                   | Równiarka 1km   | równanie dróg polnych (dojazdy do pól)   |             | cała wieś                          |  | 2007          |   | Bezpieczeństwo  |                   | 2007 | 2007                 |              |
| Przyborowo | drogi                   | Zebranie pobocza  | Nie schodzi woda                         |             | cała wieś                          |  | 2007          |   | Bezpieczeństwo  |                   | 2007 |                      |              |
| Przyborowo | infrastruktura sportowa | budowa boiska   | UM kupuje trawę-wieś robi resztę sama    |             |                                    |  |               | zaoranie ,zwałowanie, wszystkie prace                   |   |                   | 2007 |                      |              |
| Przyborowo | kanalizacja             | położenie kanalizacji deszczowej wzdłuż wioski  | wykopanie rowu, położenie rur i chodnika |             |                                    |  | 2009          |   |   |                   | 2008 |                      |              |
| Przyborowo | oświetlenie             | lampy 3 szt   |  |             |                                    |  |               |   |   |                   | 2007 | w trakcie realizacji | projekt      |
| Przyborowo | oświetlenie             | słupy 2 szt   |  |             |                                    |  |               |   |   |                   | 2007 | w trakcie realizacji | projekt      |
| Przyborowo | środownisko             | Wycinka krzewów wzdłuż drogi  | Wycięcie samosiewków                     |             | cała wieś                          |  | 2007          |   | Bezpieczeństwo  |                   | 2007 |                      |              |
| Przyborowo | środownisko             | Oczyszczenie rowu   | Szlamowanie, pogłębianie                 |             | cała wieś                          |  | 2008          |   | estetyka  |                   | 2007 |                      |              |
| Przyborowo | świetlice               | wymiana drzwi w świetlicy ( 2 szt.)   |  |             |                                    |  |               |   |   |                   | 2007 | 2007                 |              |
| Przyborowo | świetlice               | budowa chłodni  |  |             |                                    |  | 10 marca 2009 |   |   |                   | 2008 |                      |              |
| Przyborowo | świetlice               | doprowadzenie gazu do kuchni gazowej, założenie centralnego ogrzewania  |  |             |                                    |  |               |   |   |                   | 2007 | 2007                 |              |
| Przyborowo | świetlice               | Pobudowanie płyty betonowej z zadaszeniem   |  |             | cała wieś                          |  | 2007-2008     | Wywóz ziemi   | Organizowanie imprez                                      |                   | 2007 | 2008                 |              |
| Przyborowo | świetlice               | wymiana ryli i spustów  |  |             |                                    |  | 2009          |   |   |                   | 2008 |                      |              |
| Przyborowo | świetlice               | naprawa parapetów   |  |             |                                    |  | 2009          |   |   |                   | 2008 |                      |              |
| Przyborowo | świetlice               | Ogrodzenie terenu, zasianie trawy   | Dostarczenie nasion                      |             | cała wieś                          |  | 2008          | Uprawa, wysianie  | Plac zabaw  |                   | 2007 |                      |              |
| Przyborowo | świetlice               | Wypożyczenie boiska w sprzęt  | zakup dwóch bramek do piłki nożnej       |             | cała wieś                          |  | 2009          |   | Bezpieczeństwo  |                   | 2008 | 2009                 |              |
| Przyborowo | świetlice               | Malowanie świetlicy   |  | mieszkańcy  | cała wieś                          |  | 2008          | Wykonanie prac malarskich                               | estetyka  |                   | 2007 | 2007                 |              |
| Przyborowo | świetlice               | Ocieplanie świetlicy  |  | Zewn.       | cała wieś                          |  | 2007          | We własnym zakresie                                     | Mniejsze zużycie opału                                    |                   | 2007 | 2007                 |              |
| Przyborowo | świetlice               | Pielęgnacja trawy   | Koszenie                                 |             | cała wieś                          |  | 2008          |   | estetyka  |                   | 2007 | 2007                 |              |
| Pudliszki  | drogi                   | Budowa ścieżki rowerowej Krobia-Pudliszki   | budowa ścieżki rowerowej                 | usługa zew. | cała wieś                          | połączenie rowerowe Krobia-Pudliszki             | 2008          |   | poprawa bezpieczeństwa                                    |                   | 2007 | w trakcie realizacji |              |
| Pudliszki  | drogi                   | Remont ul. Ponieckiej   | remont kapitalny                         | usługa zew. | cała wieś                          | jedna z głównych dróg wjazdowych i wjazdowych    | 2008          |   | poprawa bezpieczeństwa                                    |                   | 2007 |                      |              |
| Pudliszki  | drogi                   | budowa drogi Kokoszyńskiej  | budowa drogi                             | usługa zew. | cała wieś                          | alternatywne połączenie drogowe Krobia-Pudliszki | 2010          | zgromadzenie i dowóz kamienia polnego                   | rozwój terenów wzdłuż drogi                               |                   | 2007 | 2008                 |              |
| Pudliszki  | drogi                   | położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej ul. Krobska  | wykonanie dywanika                       | usługa zew. | 500 mieszkańców                    | jedna z głównych dróg dojazdowych do osiedla     | 2010          |   | poprawa bezpieczeństwa                                    | 400m <sup>2</sup> | 2007 |                      |              |
| Pudliszki  | grunty                  | komunalizacja gruntów z przeznaczeniem na parkingi  | wystąpienie z wnioskiem o komunalizację  | UM w Krobi  | mieszkańcy osiedla na ul.Krobskiej | oddanie do zamieszkania nowego bloku             | 2007          |   | brak miejsc parkingowych                                  |                   | 2007 |                      |              |
| Pudliszki  | infrastruktura sportowa | budowa studni głębinowej  | budowa studni                            | usługa zew. | cała wieś                          | miejsce organizacji imprez sportowych i          | 2007          | współpraca ze sponsorami w celu realizacji tego zadania | możliwość przygotowania płyty boiska do organizowanych    | kosztorys         | 2007 | 2008                 |              |
| Pudliszki  | infrastruktura sportowa | zakup materiałów na udrożnienie stawu na stadionie  | zakup materiałów                         | usługa zew. | koło wędkarskie                    | niezagospodarowany teren rekreacyjny             | 2007          | położenie rur przez członków koła wędkarskiego          | możliwość zagospodarowania terenu dla celów rekreacyjnych | 200 mb rur o 100  | 2007 |                      |              |
| Pudliszki  | kanalizacja             | kanalizacja sanitarna ul. Fabryczna   | budowa kanalizacji                       | usługa zew. | 800 mieszkańców                    | brak kanalizacji                                 | 2008          |   | dokończenie pełnej kanalizacji wsi                        |                   | 2007 |                      |              |
| Pudliszki  | kanalizacja             | kanalizacja ul. Szkolna, Leszczyńska, Nowa  | budowa kanalizacji                       | usługa zew. | 50 rodzin                          | brak kanalizacji                                 | 2008          |   | dokończenie pełnej kanalizacji wsi                        |                   | 2007 |                      |              |
| Pudliszki  | kanalizacja             | dokończenie kanalizacji na ul.Szkolnej i ul.Leszczyńskiej   | budowa brakującej części kanalizacji     |             |                                    |  | 2009          |   |   |                   | 2008 |                      |              |
| Pudliszki  | świetlice               | Remont Domu Strażaka- remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowo zamurowanie otworów okiennych, wymiana podłóg, malowanie | remont kapitalny                         | usługa zew. | cała wieś                          | budynek, w którym odbywają się wszystkie         | 2008          |   | miejsce reprezentacyjne wsi, siedziba OSP i Biblioteki    |                   | 2007 | 2009                 | remont dachu |

|              |                         |   |  |                            |           |   |                |   |                               |          |      |                      |                    |
|--------------|-------------------------|---|--|----------------------------|-----------|---|----------------|---|-------------------------------|----------|------|----------------------|--------------------|
| Rogowo       | chodniki                | budowa przy drodze powiatowej   |  | usługa zew.                | cała wieś |   |                |   | bytowe                        |          | 2007 | w trakcie realizacji | zakupiony materiał |
| Rogowo       | infrastruktura sportowa | plyta boiska 12x12  | wykup- transport ziemi i posypki                 | usługa zew. Mieszkańcy wsi | cała wieś |   | lipiec         | wykonanie wykopu, nawiezenie odsypki 3500zł | kulturalne, sport             | 8000     | 2007 | 2007                 |                    |
| Rogowo       | kanalizacja             | kanalizacja deszczowa przy drodze powiatowej  |  | usługa zew.                | cała wieś |   |                |   | bytowe                        |          | 2007 |                      |                    |
| Rogowo       | oświetlenie             | lampy-wjazd do DPS 4szt   |  | usługa zew.                | cała wieś |   | październik    |   | bytowe                        |          | 2007 | w trakcie realizacji | projekt            |
| Rogowo       | oświetlenie             | słupy 2 szt   |  | usługa zew.                | cała wieś | 600- lecie wsi                                | październik    |   | bytowe                        |          | 2007 | w trakcie realizacji | projekt            |
| Rogowo       | stawy                   | odwodnienie stawu, budowa zastawki oraz odprowadzenie wody 130m   |  | usługa zew.                | 4 rodziny | 600-lecie wsi                                 | wrzesień       |   | bytowe                        | 26000    | 2007 |                      |                    |
| Rogowo       | środowisko              | zakup 100 krzewów iglastych, osadzenie boiska- zabezpieczenie obstawy drogi   | sadzenie, pielęgnacja                            |                            | całą wieś |   |                |   | estetyka, bezpieczeństwo      | 1200     | 2007 | 2007                 |                    |
| Rogowo       | środowisko              | zakup 20 drzew liściastych  | sadzenie, pielęgnacja                            |                            | cała wieś |   |                |   | estetyka                      |          | 2007 | 2007                 |                    |
| Rogowo       | świetlice               | montaż ogrzewania gazowego w świetlicy  |  | usługa zew.                | cała wieś | 600- lecie wsi                                | listopad       |   | organizacja spotkań           | 15000    | 2007 |                      |                    |
| Rogowo       | świetlice               | zakup 40 krzeseł  |  |                            | cała wieś |   |                |   | organizacja, sport            | 3000     | 2007 |                      |                    |
| Stara Krobia | drogi                   | odcinek od krzyżówki do bazy  | przebudowa i kanalizacja deszczowa ok. 120m      |                            | 15 rodzin |   |                | dowóz piasku                                | dojazd do domów               |          | 2007 |                      |                    |
| Stara Krobia | drogi                   | od starej szkoły do Domachowa (powiatowa)   | chodnik do szkoły po lewej stronie, remont masą  |                            |           |   |                |   | dojście dzieci do szkoły      |          | 2007 |                      |                    |
| Stara Krobia | drogi                   | poszerzenie drogi powiatowej  | położenie nawierzchni tłuczniem                  |                            |           |   | 2009           |   |                               |          | 2008 |                      |                    |
| Stara Krobia | drogi                   | budowa drogi do Kółka Rolniczego  |  |                            |           |   | 2009           |   |                               |          | 2008 |                      |                    |
| Stara Krobia | drogi                   | kruszenie kamienia  | skruszenie - 300 t+                              |                            |           |   | 2009           |   |                               |          | 2008 |                      |                    |
| Stara Krobia | drogi                   | przejazd na krzyżówce Stara Krobia-Domachowo-Krobia   | wyrównanie masą                                  |                            |           |   |                |   |                               |          | 2007 |                      |                    |
| Stara Krobia | drogi                   | od Starej Krobi do Sułkovic dokończyć ok.. 700m   |  |                            |           |   | 2007           |   |                               |          | 2007 |                      |                    |
| Stara Krobia | infrastruktura sportowa | sala sportowa   |  |                            |           |   |                |   |                               |          | 2007 | w trakcie realizacji | stan surowy        |
| Stara Krobia | infrastruktura sportowa | położenie 200m2 kostki na boisku  |  |                            |           |   | 2009           |   |                               |          | 2008 |                      |                    |
| Stara Krobia | inwestycje              | budowa placu zabaw  |  |                            |           |   | 2009           |   |                               |          | 2008 |                      |                    |
| Stara Krobia | inwestycje              | przestawienie syreny alarmowej  |  |                            |           |   | I kwartał 2009 |   |                               | 2 000 zł | 2008 |                      |                    |
| Stara Krobia | kultura                 | obchody 75 rocznicy OSP   |  |                            |           |   | 2009           |   |                               | 3 000 zł | 2008 |                      |                    |
| Stara Krobia | ochrona środowiska      | szlamowanie stawu na wiosce   |  |                            |           |   | 2009           |   |                               |          | 2008 |                      |                    |
| Stara Krobia | oświetlenie             | lampy 2szt  | 39, 105  |                            |           |   |                |   |                               |          | 2007 | w trakcie realizacji | projekt            |
| Stara Krobia | oświetlenie             | słupy 2szt  |  |                            |           |   |                | transport własny                            | drogi śródpolne               |          | 2007 | w trakcie realizacji | projekt            |
| Stara Krobia | świetlice               | wyposażenie świetlicy   | zakup 40 krzeseł                                 |                            |           |   |                |   |                               |          | 2007 |                      |                    |
| Sułkowice    | drogi                   | Huby Sułkowskie   | podbudowa z kamieni, nawierzchnia z klinca       | usługa zew.                | 15 rodzin |   | 2007           |   | bytowe, dojazd do domów i pól |          | 2007 | 2007                 |                    |
| Sułkowice    | drogi                   | most jest załamany przy zjeździe z drogi powiatowej (posesja Kupińskiego i Andrzejewskiego)   |  | powiat                     |           |   | 2007           |   | bytowe, dojazd do domów i pól |          | 2007 |                      |                    |
| Sułkowice    | drogi                   | droga za stawem   | podbudowa z kamienia, masa bitumiczna            | usługa zew.                |           | Regionalny Przegląd Kapel 2008 z Wielkopolski | 2008           |   | kulturalne, dojazdy do domów  |          | 2007 |                      |                    |
| Sułkowice    | drogi                   | naprawa nawierzchni drogi poprzez nawiezenie warstwy zebranej z drogi Huby Sułkowskie i wyrównanie. Jest to łącznik drogi wieś- Huby Sułkowskie |  | usługa zew.                | 15 rodzin |   | 2007           |   | bytowe, dojazd do domów i pól |          | 2007 | 2007                 |                    |
| Sułkowice    | drogi                   | Naprawa drogi za stawem   | Podbudowa z kamieni, nawierzchnia asfaltowa 500m |                            | 15 rodzin |   | 2008           | Kamień na podbudowę                         | Dojazdy                       |          | 2007 |                      |                    |
| Sułkowice    | drogi                   | remont i podbudowa nawierzchni z tłuczni - kamienia   |  |                            |           |   | 2009           |   |                               |          | 2008 |                      |                    |
| Sułkowice    | infrastruktura sportowa | podbudowa boiska  |  |                            |           |   | 2009           |   |                               |          | 2008 |                      |                    |
| Sułkowice    | OSP                     | na boisku hydrant do ćwiczeń.Strzelce robły pomiary i linia może iść po drugiej stronie ulicy.Może wystarczyłby czerpak?                        | czerpak  | usługa zew.                | OSP       | przygotowania do zawodów strażackich          | 2008           |   |                               |          | 2007 |                      |                    |

|           |                         |   |   |                      |                              |   |               |                                      |  |       |      |                      |                           |
|-----------|-------------------------|---|---|----------------------|------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|--|-------|------|----------------------|---------------------------|
| Sulkowice | OSP                     | wymiana bram, które się rozpadają i każdy może wejść do 2 pomieszczeń należących do straży. | wymiana bram  |                      | OSP                          |   |               |                                      | zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu strażackiego           |       | 2007 | 2009                 |                           |
| Sulkowice | oświetlenie             | nowe punkty + wymiana słupów i linii energetycznych 10 szt                                  |   | usługa zew.          | 9 rodzin                     |   |               |                                      |  |       | 2007 | w trakcie realizacji | projekt                   |
| Sulkowice | świetlice               | podłoga w świetlicy   | wymiana podłogi na płytki   | usługa zew.          | cała wieś                    | Regionalny Przegląd Kapeł 2009 z Wielkopolski | 2009          | pomoc przy pracach oraz 50% nakładów | kulturalne, organizacja spotkań, wesel, przyjęć            | 25000 | 2008 |                      |                           |
| Sulkowice | świetlice               | remont pieca w kuchni   | wykonano  |                      |                              |   |               |                                      |  |       | 2007 | 2007                 |                           |
| Sulkowice | świetlice               | naprawa pokrycia z dachówki karpiówki   |   |                      |                              |   |               |                                      |  |       | 2007 | 2008                 |                           |
| Sulkowice | świetlice               | zakup żarówek 10 szt  |   |                      |                              |   |               |                                      |  |       | 2007 | 2007                 |                           |
| Sulkowice | świetlice               | położenie płytek w pomieszczeniach przy kuchniach   | wykonano  |                      |                              |   |               |                                      |  |       | 2007 | 2007                 |                           |
| Sulkowice | świetlice               | położenie kostki brukowej   |   | usługa zew.          | cała wieś                    |   | 2009          | pomoc przy pracach                   | kulturalne, organizacja spotkań, przyjęć weselnych i       |       | 2008 |                      |                           |
| Sulkowice | świetlice               | założenie osłon na grzejniki  |   |                      |                              |   | 2009          |                                      |  |       | 2008 |                      |                           |
| Sulkowice | świetlice               | ogrodzenie placu przed świetlicą  | założenie siatki i słupków  |                      | cała wieś i gmina            |   | 2009          |                                      |  |       | 2008 |                      |                           |
| Sulkowice | świetlice               | zakup nagłośnienia  |   |                      |                              |   | 2009          |                                      |  |       | 2008 |                      |                           |
| Sulkowice | świetlice               | doprowadzenie gazu do kuchni  |   |                      |                              |   | 2008          |                                      | kulturalna, organizowanie spotkań, imprezy okolicznościowe |       | 2007 |                      |                           |
| Wymysłowo | chodniki                | całkowity brak chodników ok. 1,5 km   | Od posesji 20-30 i 2-4  |                      |                              |   |               | W zależności od potrzeb              | poprawa bezpieczeństwa                                     |       | 2007 | w trakcie realizacji | zakupiony materiał        |
| Wymysłowo | drogi                   | poprawa jakości drogi   |   |                      |                              |   |               |                                      |  |       | 2007 |                      |                           |
| Wymysłowo | inne                    | Zabezpieczenie cmentarza  | Ogrodzenie i uporządkowanie   | UM                   |                              |   | Początek 2008 |                                      | Szacunek dla zmałych                                       |       | 2007 | 2008                 | prace porządkowe wykonane |
| Wymysłowo | kanalizacja             | brak kanalizacji deszczowej   | Od posesji 20-30  |                      | 30                           |   | 2008          |                                      | Poprawa stanu drogi powiatowej                             |       | 2007 |                      |                           |
| Wymysłowo | środowisko              | oczyszczanie stawu  | Odmulenie, zabezpieczenie brzegów                                     |                      |                              |   | I połowa 2008 | Wywóz szlamu                         | estetyka   |       | 2007 | w trakcie realizacji | projekt                   |
| Wymysłowo | środowisko              | oprysk dębów  | zrealizowano  |                      |                              |   |               |                                      |  |       | 2007 | 2007                 |                           |
| Wymysłowo | świetlice               | Remont elewacji   |   | UM                   | Solectwo                     | Obchody 75 lecia OSP                          | II kw 2008    | Malowanie ścian zewn.                | Bezpieczeństwo   |       | 2007 | 2008                 |                           |
| Ziemlin   | bezpieczeństwo          | przycinanie gałęzi  | drzewa przy stawie koło sklepu  | usługa zew.          | cała wieś                    |   | 2007          | usunięcie konar i gałęzi             | bezpieczeństwo mieszkańców i estetyka                      |       | 2007 |                      |                           |
| Ziemlin   | chodniki                | budowa dalszego ciągu   | ok. 1000m chodnika z kostki brukowej+ wjazd do posesji z podbudową    | usługa zew.          | cała wieś                    |   | 2007          | dowóz piasku                         | komunikacja piesza po wiosce, doście i dojazdy do posesji  |       | 2007 |                      |                           |
| Ziemlin   | drogi                   | kruszenie kamienia  | kruszenie kamieni zgromadzonych na przyźmie ok.150 ton                |                      |                              |   | 2009          |                                      |  |       | 2008 |                      |                           |
| Ziemlin   | drogi                   | utwardzenie drogi   | utwardzenie dalszego odcinka drogi od posesji nr 34                   |                      | 1 rodzina                    |   | 2009          |                                      |  |       | 2008 |                      |                           |
| Ziemlin   | drogi                   | naprawa nawierzchni drogi gminnej z Kuczyna do Ziemiina                                     | 2900m- uzupełnienie ubytków jezdni (asfalt)                           | usługa zew.          | cała wieś i inni użytkownicy |   | 2007          |                                      | dojazd i wyjazd z miejscowości Ziemiin                     |       | 2007 |                      |                           |
| Ziemlin   | drogi                   | jest zrobiony most na Samicy-brakuje poręczy  | wybudowanie brakujących murków oparciovych                            | usługa zew.          | cała wieś                    |   | 2007          |                                      |  |       | 2007 | 2008                 |                           |
| Ziemlin   | drogi                   | ścinka pobocza  | zebranie ziemi z poboczy na odcinku Kuczyna-Ziemiin i przez całą wieś | usługa zew.          | cała wieś                    |   | 2007          | pomoc przy wywozie ziemi             | odprowadzanie wody deszczowej z jezdni, zabezpieczenie     |       | 2007 | 2007                 |                           |
| Ziemlin   | drogi                   | naprawa dróg polnych- kruszenie kamieni   | odbiór i transport kruszywa   | usługa zew. + wioska | cała wieś                    |   | 2007          | transport                            | naprawa dróg- poprawa komunikacji, dojazd do pól           |       | 2007 |                      |                           |
| Ziemlin   | drogi                   | Równiarka 2km   |   |                      |                              |   | Wiosna 2008   |                                      | Dojazd do pól  |       | 2007 |                      |                           |
| Ziemlin   | infrastruktura sportowa | wyposażenie boiska  | zakup i założenie siatek w bramkach                                   |                      |                              |   | 2009          |                                      |  |       | 2008 | 2009                 |                           |
| Ziemlin   | infrastruktura sportowa | zabezpieczenie boiska   | założenie wysokich siatek zaporowych za bramkami                      |                      | cała wieś                    |   | 2009          |                                      |  |       | 2008 |                      |                           |
| Ziemlin   | oświetlenie             | 1 lampa uliczna (posesja 23)  | założenie lampy na istniejącym słupie                                 | usługa zew.          | cała wieś                    |   | 2007          |                                      | bezpieczeństwo ruchu ulicznego                             |       | 2007 | w trakcie realizacji | projekt                   |
| Ziemlin   | środowisko              | Oczyszczenie stawów   | Pogłębianie, szlamowanie  |                      |                              |   | Wiosna 2008   |                                      | Zbiornik p-poż   |       | 2007 |                      |                           |
| Ziemlin   | środowisko              | Koszenie trawy na boisku i cmentarzu  |   |                      |                              |   | Wiosna 2008   |                                      | estetyka   |       | 2007 | 2007                 |                           |
| Ziemlin   | świetlice               | remont świetlicy  | założenie instalacji ogrzewania gazowego, budowa WC, uzupełnie        | usługa zew.          | cała wieś                    |   | 2007          | kulturalne, organizowanie spotkań    |  |       | 2007 |                      |                           |

|          |                         |  |  |                                    |  |  |                        |  |  |              |      |                      |                             |
|----------|-------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------|--|--|--------------|------|----------------------|-----------------------------|
| Żychlewo | chodniki                | Od nr 10 do 18   | Podłoże, krawężnik, kostka   | UM                                 |  |  |                        |  | poprawa bezpieczeństwa                                     |              | 2007 |                      |                             |
| Żychlewo | drogi                   | poprawa infrastruktury drogowej  | uporządkowanie terenu przy drodze polnej przez koparko-ładowarkę         |                                    | mieszkańcy wsi                                       |  | II kwartał 2009        |  |  |              | 2008 |                      |                             |
| Żychlewo | drogi                   | kruszenie kamienia   | pomoc przy zakładowaniu kamienia i zabezpieczenie równiarki i walca      |                                    | mieszkańcy wsi                                       |  | I kwartał 2009         |  |  |              | 2008 |                      |                             |
| Żychlewo | drogi                   | droga w Żychlewie  | podbudowa z tłucznia, nawierzchnia z trylinki                            | usługa zew.                        | cała wieś  |  | 2008                   | przy realizacji inwestycji naprawa innych dróg gruntowych      | bytowe, dojazd do domów, pól i podzieli szkolne            | około 100000 | 2007 |                      |                             |
| Żychlewo | drogi                   | Utwardzenie drogi na odcinku 160mb   | Podbudowa i trylinka   |                                    | Mieszkańcy sołectwa                                  |  | 2008                   |  |  |              | 2007 |                      |                             |
| Żychlewo | gospodarka mieszkaniowa | budowa linii wodociągowej  | wykop i montaż instalacji wodociągowej                                   |                                    | 2 posesje  |  | I kwartał 2009         |  |  |              | 2008 |                      |                             |
| Żychlewo | inne                    | Znak informacyjny o nr posesji   |  | Zewn.                              |  |  | I kw 2008              |  | Poprawa dojazdu  |              | 2007 | 2008                 |                             |
| Żychlewo | inwestycje              | plac zabaw   | zakup i montaż sprzętu na placu zabaw ( huštawek )                       |                                    | dzieci z przedszkola oraz z wsi Żychlewo i Wymysłowo |  | I kwartał 2009         |  |  | 7 000 zł     | 2008 |                      |                             |
| Żychlewo | inwestycje              | modernizacja przedszkola   | wymiana ogrzewania z pieca kaflowego na ogrzewanie gazowe, przygotowanie |                                    | 20 dzieci  |  | lipiec - sierpień 2009 |  | podniesienie standardu przedszkola                         | 10 000 zł    | 2008 |                      |                             |
| Żychlewo | kanalizacja             | budowa kanalizacji deszczowej na odcinku 100mb                               | zakup i montaż rur   |                                    | mieszkańcy wsi                                       |  | II kwartał 2009        |  |  |              | 2008 |                      |                             |
| Żychlewo | kultura                 | budowa sceny muzycznej   | montaż konstrukcji z płyt betonowych                                     |                                    | 800 osób   |  | I połowa 2009          |  |  | 7 000 zł     | 2008 | 2009                 | w ramach wygranego konkursu |
| Żychlewo | oświetlenie             | lampy 2 szt  |  | usługa zew.                        | cała wieś  |  | wrzesień               | oświetlenie przystanku autobusowego dla dzieci i oświetlenie   |  |              | 2007 | w trakcie realizacji | projekt                     |
| Żychlewo | oświetlenie             | stupy 2 szt  |  | usługa zew.                        | 4 rodziny  |  | wrzesień               |  | odcinek grogi gminnej umożliwiający dojazd do              |              | 2007 | w trakcie realizacji | projekt                     |
| Żychlewo | świetlice               | pojawia się grzyb-problem ocieplenia   | ocieplenie ścian steropianem   | większość prac we własnym zakresie | cała wieś  |  | wrzesień               | większość prac wykonywana we własnym zakresie                  | kulturalna, organizowanie spotkań, imprezy okolicznościowe |              | 2007 |                      |                             |
| Żychlewo | świetlice               | remont kuchni i łazienki   | wymiana urządzeń sanitarnych, odnowa ścian i podłóg                      |                                    | mieszkańcy gminy                                     |  | III kwartał 2009       |  |  | 5 000 zł     | 2008 |                      |                             |
| Żychlewo | świetlice               | remont dachu   | naprawa poprzez smołowanie dachu   |                                    | mieszkańcy wsi                                       |  | II kwartał 2009        |  |  |              | 2008 | 2009                 |                             |
| Żychlewo | świetlice               | zakup obrusu   |  |                                    | cała wieś  |  | wrzesień               |  | reprezentacyjne  | około 100 zł | 2007 | 2007                 |                             |
| Żychlewo | świetlice               | położenie płyty betonowej o pow. 150 m <sup>2</sup> przy świetlicy wiejskiej |  |                                    | mieszkańcy wsi + Urząd Gminy( ok.6000zł)             | miejsce organizacji dożynek, festynów. |                        | inwestycja w całości będzie zrealizowana przez mieszkańców wsi | kulturalne i sportowe                                      | 12000        | 2007 | 2007                 |                             |
| Żychlewo | świetlice               | Zakup i wymiana drzwi wejściowych  | Wstawienie drzwi   |                                    |  |  | I kw 2008              |  | Zabezp przed włamaniami                                    |              | 2007 | w trakcie realizacji |                             |
| Żychlewo | świetlice               | Ogrzewanie świetlicy   | Montaż c.o.  | Zewn.                              |  |  | 2008                   |  | Korzystanie ze świetlicy cały rok                          |              | 2007 |                      |                             |
| Żychlewo | świetlice               | Ocieplenie   |  | Zakup materiału                    |  |  | I kw 2008              | Wykonanie mieszkańcy   | Estetyka i poprawa termoizolacji                           |              | 2007 |                      |                             |
| Żychlewo | świetlice               | Malowanie świetlicy  |  | Zakup materiału                    |  |  | II kw 2008             | Wykonanie mieszkańcy   | Estetyka   |              | 2007 |                      |                             |

LEGENDA:



zadanie wykonane  
zadanie wykonane częściowo lub w trakcie realizacji  
zadanie proponowane do wykonania w 2009

## Objaśnienia

Projekt budżetu Gminy Krobia na 2009 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 26 496 052,00 zł i jest wyższy o 2 705 647,00 zł niż uchwalony na rok 2008 na dzień 18.02.2008 r. (wzrost o ponad 11%), wzrost w roku 2008 w porównaniu z 2007 wynosił 2,47%

### Na dochody składają się następujące pozycje:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych. Kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 r. w łącznej kwocie 4 310 132,00 zł, a mianowicie:

- na wydatki dla pracowników wykonujących zadania administracji rządowej -dział 750 – administracja publiczna - rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie kwota 93 200,00 zł
- na pomoc społeczną – dział 852:
  - rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – § 2010 – kwota 3 470 100,00 zł,
  - rozdział 85213 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – § 2010 – kwota 14 200,00 zł
  - rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenie społeczne – § 2010 – kwota 263 800,00 zł, § 2030 – 103 100,00,
  - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – rozdział 85219 § 2030 – 155 500,00 zł
  - na dofinansowanie żywienia dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – rozdział 85295 § 2030 – 126 500,00 zł

- na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników – dział 801 – oświata i wychowanie – rozdział 80195 – pozostała działalność § 2030 – kwota 83 732,00 zł,

Kwoty dotacji w dziale 852 – pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych.

Projektowane na 2009 rok kwoty dotacji w dziale 750, rozdział 75011 są wyższe niż w roku 2008 o 1 800,00 zł, tj. o 1,97%.

Kwota dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników – dział 801, rozdział 80195 jest w takiej samej kwocie jak według pisma Wojewody z roku 2007.

Dotacje na pomoc społeczną na rok 2009 (kwota ogółem 4 133 200,00 zł) są wyższe o 172 900,00 zł, tj. 4,37% niż w roku 2008 (3 960 300,00 zł – kwota z Uchwały budżetowej z 18.02.2008 r.)

Wyższa kwota dotacji jest związana z przyznana kwotą na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (więcej o 79 500,00 zł), znacznym wzrostem w rozdziale 85214 (wzrost o 50 100,00 zł) i w rozdziale 85295 (więcej o 49 800,00 zł). Natomiast odnotować należy zmniejszenie dochodów w porównaniu z rokiem 2008 w rozdziale 85213 i 85219 (ogółem mniej o 6 500,00 zł).

2) Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DLS – 3101-30/08 z dnia 22.10.2008 r. przyjęto dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.076,00 zł – dział 751, rozdział 75101 – kwota analogiczna jak przyjęta do projektu budżetu na rok 2008 i o 234,00 zł niższa niż w uchwale budżetowej na rok 2008.

3) Subwencje ogólne w kwocie 11 820 496,00 zł

w tym:



- część wyrównawcza – 3 326 985,00 zł
- część równoważąca – 54 531,00 zł
- część oświatowa – 8 438 980,00 zł

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-21/08 i zapisane zostały w dziale 758 – Różne rozliczenia.

Ogólna kwota subwencji – 11 820 496,00 - jest wyższa niż przyjęta do budżetu na rok 2008 (na 18.02.2008 r. – 10 011 521,00) o 1 808 975,00 zł, tj. o 18%

Wzrasta kwota subwencji oświatowej (o 302 216,00 zł – o 3,71%) pomimo mniejszej kwoty uczniów objętych subwencją. Według uzyskanych informacji oraz pisma Departamentu Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r. dane do obliczenia wstępnej subwencji oświatowej w zakresie ogólnej liczby wychowanków, zostały zaczerpnięte ze sprawozdań oświatowych sporządzonych na miesiąc wrzesień 2008 r. – a więc z uwzględnieniem malejącej liczby uczniów. Według tego pisma ogólna kwota subwencji oświatowej wzrasta o 8,1%, jak już wspomniano w przypadku Gminy Krobia wzrost ten jest znacznie niższy i wynosi 3,71%.

Część równoważąca zmniejszyła się o 24 947,00 zł, natomiast część wyrównawcza jest wyższa niż w roku 2008 o kwotę 1 531 706,00 zł – wzrost o 85,32%.

Subwencja wyrównawcza zależy od wysokości dochodów podatkowych gminy na 1 mieszkańca w porównaniu do dochodów podatkowych w kraju na 1 mieszkańca, jak również od gęstości zaludnienia w gminie w porównaniu z zaludnieniem w kraju.

Według danych z Ministerstwa Finansów wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców za rok 2007 wyniósł 745,16 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju w stosunku do liczby mieszkańców wyniósł 1 119,20 zł. i był wyższy o ponad 50%. Zestawienie tych wielkości spowodowało wzrost tej subwencji.

4) Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3 559 367,00 zł zapisane w dziale 756, rozdziale 75621 w § 0010 zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-21/08 są wyższe o 4,5% (wzrost o 153 398,00 zł) niż w roku 2008. Zwiększenie tej pozycji dochodów wynika ze wzrostu łącznych kwot należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2007 w

kraju w porównaniu z rokiem 2006 (o 24,79%) i kwot należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie w roku 2007 w porównaniu z rokiem 2006, jak również z wyższego wskaźnika planowanych udziałów dla gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (na rok 2009 planuje się udział 36,72%, na rok 2008 planowano udział 36,49%).

5) Dochody rozliczane przez urzędy skarbowe przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok, są nimi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – dział 756, rozdział 75601 § 0350 – 10.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – dział 756, rozdział 75616 § 0500 – 165.000,00 zł i rozdział 75615 -§ 0500 – 400,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – dział 756, rozdział 75621 § 0020 – 440.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – dział 756, rozdział 75616 § 0360 – 20.000,00 zł.

6) Podatek rolny - przyjęto stawkę podatku rolnego na 2009 rok według Uchwały Rady Miejskiej w Krobi w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego. Zgodnie z Uchwałą obniża się cenę o 23,84% w porównaniu z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2008 roku - cena wyniosła 55,80 zł. za 1 q. Przyjęto cenę 42,50 zł za 1 q

Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi

$$2,5q \text{ żyta} \times 42,50 \text{ zł} = 106,25 \text{ zł},$$

Stawka podatku dla gruntów pozostałych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków wynosi

$$5q \text{ żyta} \times 42,50 \text{ zł} = 212,50 \text{ zł.}$$

Kwotę podatku rolnego uzyskano przemnażając ilość hektarów przez powyższe stawki, co daje:

- podatek rolny od osób prawnych 126 069,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 1 046 545,00 zł.

Prognozowana stawka podatku jest wyższa w porównaniu z rokiem 2008 o 4,2%

7) Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych - Minister Finansów wydając Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych , ogłaszając górne stawki powiększył je o 4,2% w stosunku do stawek za rok 2008.

Wobec powyższego naliczając plan dochodów na 2009 rok z tytułu podatku od środków transportowych postąpiono analogicznie tj. zaproponowano zwiększenie stawek obowiązujących w 2008 roku na terenie Gminy o 4,2% i takie przyjęto do ustalenia planu dochodów na 2009 rok.

Po przeliczeniu otrzymujemy:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 20 249,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 215 825,00 zł.

Nieco inaczej zaproponowano zmianę stawek podatku od nieruchomości. Oprócz wskaźnika 4,2% wynikającego z cytowanego powyżej Obwieszczenia Ministra Finansów, sugerowano się również stawkami podatku od nieruchomości w innych gminach Powiatu Gostyńskiego. W wyniku takiej analizy dokonano zróżnicowanego wzrostu w zależności od przedmiotu opodatkowania. Przewidywany wzrost dochodów z tytułu zmiany stawek w podatku od nieruchomości na rok 2009 powinien wynieść około 4,58%. Do projektu budżetu wprowadzono następujące kwoty:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2 496 626,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1 066 595,00 zł

8) Podatek leśny - naliczenia stawki podatku leśnego na 2009 rok dokonano na podstawie Komunikatu podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, która wynosi 152,53 zł za 1 m<sup>3</sup>. wg której obliczono podatek leśny

Stawka podatku leśnego wynosi

$$0,220 \text{ m}^3 \times 152,53 \text{ zł} = 33,5566 \text{ zł}$$

Po uwzględnieniu zwolnień, przeliczając ilość hektarów lasów przez w/w stawkę otrzymamy podatek leśny od osób prawnych w kwocie 11 000,00 zł i od osób fizycznych – 572,00 zł.

9) Dochody z gospodarki mieszkaniowej – dział 700, rozdział 70005 zaplanowano w kwocie 309 000,00 zł, w tym:

- z opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd - 15 000,00 zł
- za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, terenu pod działalność gospodarczą – 152 000,00 zł
- za wynajem sal wiejskich, pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej - 12 000,00 zł
- za rezerwację targowiska - 62.000,00 zł
- za czynsz za grunt – 15 000,00 zł
- planuje się sprzedaż nieruchomości za kwotę 53 000,00 zł. - (działka w Krobi - 20,000,00 zł netto, w Domachowie 30 000,00 zł, ratalna sprzedaż lokali – 3 000,00 zł ).

Stawki czynszu nie zostały zwiększone o wskaźnik inflacji. Wzrost wysokości czynszów nastąpił w połowie roku 2008 W przypadku kolejnego zwiększenia stawek czynszu nastąpi weryfikacja kwot.

10) Wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 88 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008– dział 756, rozdział 75616 § 0430.

11) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008 w kwocie 135 000,00 – dział 756, rozdział 75618 § 0480.

12) Dochody w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska to dochody z tytułu wywozu nieczystości płynnych i opłat za korzystanie z toalet. Przyjęto tu kwotę 12.000 zł . Dochód w dziale 900, rozdział 90020, § 0400 to dochód z opłaty produktowej – na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008 przyjęto kwotę 2 100,00 zł.

13) Dział 750, rozdział 75011 § 2360 – 1 600,00 zł – to dochody w wysokości 5 % od dochodów związanych z realizacją zadań zleconych tj. za wydawanie dowodów osobistych. W piśmie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 r. kwotę dochodów za wydawanie dowodów osobistych podano w wysokości 32 000,00 zł.

14) Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich przyjęto 4 200,00 zł dział 020, rozdział 02001 § 0750 na podstawie wpływów roku 2008 .

15). Dochody działu 600 rozdział 60016 § 0690 – są z opłat za zajęcie pasa drogowego i wynoszą 8.000,00 zł

16) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie roku 2008 – dział 756, rozdział 75618 § 0410.

17) W dziale 801 – oświata i wychowanie zapisano dochody w kwocie 171 000,00 zł z tytułu stałej opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola – kwota wyższa w związku z podwyższeniem tej opłaty od 1.09.2008 r. i większą ilością dzieci w oddziałach

przedszkolnych (Przedszkole Krobia – 106 500,00 zł, Przedszkole Pudliszki – 64 500,00)..

18) Pozostałe dochody są następujące:

- odsetki od nieterminowych dochodów – dział 756, rozdział 75615 i 75616 § 0910 – kwota 2 000,00 zł i 20 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5 000,00 zł dział 756, rozdział 75618 § 0460
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 18 660,00 zł – dział 758, rozdział 75814 § 0920,
- wpływy za usługi opiekuńcze 5 000,00 zł – dział 852, rozdział 85228 § 0830
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 26 480,00 zł – dział 852, rozdział 85202 § 0830.
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych 520,00 zł – dział 852, rozdział 85212, § 0920,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 28 000,00 zł, dział 756, rozdział 75618, § 0490.
- dotacje otrzymywane od innych gmin na podstawie art. 90 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Krobia – 124 840,00 zł, dział 801, rozdział 80104, § 2310,
- pomoc finansowa przyznana Uchwałą Nr XVIII/151/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w kwocie 150 000,00 zł na rok 2009 na dofinansowanie rozbudowy ZSOiZ w Krobi, - dział 801 rozdział 80195 § 6300.
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie Gminy – 23 700,00 zł – dział 600 rozdział 60014 § 2320.

Ogółem plan dochodów wynosi 26 496 052,00 zł, w porównaniu z dochodami uchwalonymi na 2008 rok jest większy o ponad 11% .

Wzrost dochodów o 2 705 647,00 jest spowodowany zwłaszcza wzrostem subwencji (ok. 1 800 000,00 złotych), dotacji celowych z budżetu państwa o 170 000,00 złotych, dochodów z gospodarki mieszkaniowej (ok. 50 000,00 złotych), dochodów w dziale 756 (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT i CIT) o ponad 300 000,00 złotych, dochodów w dziale 801 o ponad 330 000,00 złotych (dotacje dla niepublicznych przedszkoli, pomoc finansowa)

To właśnie powyższe pozycje w planie dochodów budżetowych na rok 2009 determinują znaczne zmiany kwotowe w porównaniu z dochodami w roku 2008.

W poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach planuje się następujące wydatki :

**Dział 010 –Rolnictwo – razem 78 453,00 zł**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – zapisano tu wydatki związane z pracami melioracyjnymi, a mianowicie:

- w § 4300 ujęto kwotę 55.000,00 zł na usługę związaną z bieżącym oczyszczaniem rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego; planuje się uzyskać wpływy z podatku rolnego w łącznej kwocie 1 172 614,00 zł – 2 % stanowi kwotę 23 453,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność – razem 1 306 540,00 zł**

Na remont dróg powiatowych przeznaczona jest kwota 50.000,00 zł. Jest to 50 000,00 złotych pomoc finansowa dla Powiatu na remont ul. Kobylińskiej w Krobi (§ 6300 - podobnie jak w roku 2008) – na podstawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Krobi – projekt przesłano do Starostwa Powiatowego w Gostyniu i zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Krobi na najbliższej sesji.

Kwota 23 700,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie Gminy, przy czym 11 700,00 zł na zakup niezbędnych materiałów, natomiast 12 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Na drogi gminne zaplanowano kwotę 1 232 840,00 zł z przeznaczeniem na:

|  |               |
|--|---------------|
| - zakupy materiałów (§ 4210):                  | 65 340,00 zł: |
| • wymiana nawierzchni chodnika Plac Kościuszki | 10 600,00 zł, |
| • wymiana chodnika ul. Szkolna od strony Fosy  | 11 440,00 zł, |
| • zimowe utrzymanie dróg                       | 27 300,00 zł, |
| • zakup materiałów do bieżących napraw dróg    | 16 000,00 zł  |
| - usługi remontowe (§ 4270):                   | 142 500,00 zł |



|   |                |
|---|----------------|
| • remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych  | 142 500,00 zł  |
| - zakup usług pozostałych (§ 4300):   | 119 000,00 zł  |
| • kruszenie gruzu   | 67 000,00 zł   |
| • profilowanie dróg o nawierzchniach nieutwardzonych  | 29.000,00 zł   |
| • udrożnienie kanalizacji deszczowych   | 13.000,00 zł   |
| • wynajęcie sprzętu do zimowego utrzymania dróg   | 10.000,00 zł   |
| - wydatki inwestycyjne ( 6050)  | 906 000,00 zł  |
| • przebudowa i remont dróg gminnych   | 600 000,00 zł, |
| • budowa i remonty dróg i chodników w Gminie  | 100 000,00 zł, |
| • budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych<br>(tzw. drogi śródpolne: ul. Polna, Zachodnia<br>i tzw. Posadowska) | 206 000,00 zł  |

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – wydatki razem 131 850,00 zł:**

|   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe<br>palaczy w budynkach czynszowych | 8 050,00 zł  |
| - zakup materiałów (§ 4210)   | 55 000,00 zł |
| • zakupu węgla  | 35 000,00 zł |
| • materiały do bieżących remontów budynków mieszkalnych   | 20 000,00 zł |
| - zakup energii (§ 4260)  | 24 000,00 zł |
| - zakup usług remontowych (§ 4270)  | 36 700,00 zł |
| • remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kobylińskiej 68, Krobia (instalacja wod.-<br>kan.)        |              |
| • remont elewacji zewnętrznej budynku w Gogolewie 49 (tynkowanie),                              |              |
| • naprawa instalacji wod.-kan. w Gogolewie 49   |              |
| - zakup usług pozostałych (§ 4300)  | 8.100,00 zł  |
| • przeglądy przewodów kominowych, instalacji elektrycznych                                      |              |

- i gazowych 6 400,00 zł
- pozostałe usługi 1.700,00 zł

**W dziale 710 - Działalność usługowa – ogółem wydatki 407 200,00 zł w tym:**

- Rozdział 71004 60 000,00 zł
  - nowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium – 60.000,00 zł,  
w tym § 4170 – 20 000,00 zł, § 4300 – 40 000,00 zł
  
- Rozdział 71014 - opracowanie geodezyjne i kartograficzne – 57 500,00 zł
  - podziały nieruchomości 20 000,00 zł
  - wznowienie granic 8 000,00 zł
  - wypisy z rejestru gruntów 1 500,00 zł
  - przygotowanie podkładów mapowych 28 000,00 zł
  
- Rozdział 71095 – pozostała działalność 289 700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 24 200,00 zł
  - umowy o dzieło i zlecenie na opracowanie decyzji  
i prace komisji architektoniczno – urbanistycznej 24 200,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) 24 000,00 zł
  - prace komisji architektoniczno – urbanistycznej (faktura) 600,00 zł
  - studium wykonalności do wniosków o środki UE – 24.000 zł
  - akty notarialne 8 000,00 zł,
  - ogłoszenia o przetargu 5 400,00 zł
  - wycena nieruchomości 10 000,00 zł
  
- opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) – opłaty sądowe 1 500,00 zł,
  - zakup znaków na odpisy ksiąg wieczystych i sprostowania w księgach
- wydatki inwestycyjne (§ 6050) 40 000,00 zł
  - rewitalizacja miasta w ramach programu rozwoju lokalnego 2007- 2013,

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| - zakupy inwestycyjne (§ 6060) | 200 000,00 zł |
| • zakup gruntów pod inwestycje | 200 000,00 zł |

**Administracja publiczna – dział 750 – ogółem wydatki 2 155 557,00 zł.**

Kwoty w rozdziale 75011 obejmują wydatki na urzędy wojewódzkie tj. na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się zadaniami administracji rządowej w kwocie 93 200,00 zł (do wysokości otrzymanej dotacji).

Dalsze wydatki w administracji (rozdział 75022 – rady gmin) to wydatki na Radę Miejską w Krobi, które zaplanowano w wysokości 138 230,00 zł (wzrost w porównaniu z uchwałą budżetową na 2008 r. o 11,5%), w tym na diety radnych 123 180,00 zł (wzrost związany ze zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia, od którego zależy wysokość diet). Pozostałe wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- zakup kalendarzy, wykonanie teczek z gminnym herbem, nagrody i inne zakupy bieżące – 5 000,00 zł,
- usługi gastronomiczne i inne – 3 850,00 zł,
- delegacje i szkolenia dla Radnych – 6 100,00 zł,
- podatek VAT – 100,00 zł

Wydatki urzędu gminy wynoszą 1.722 175,00 zł, wzrastają w porównaniu z uchwałą budżetową na rok 2008 o 12,5%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynoszą 1 384 000,00 zł. Przy obliczaniu wynagrodzeń przyjęto 13 % wskaźnik wzrostu, nagrody jubileuszowe, obliczono 1% funduszu nagród oraz wzrost dodatków za wysługę lat. Przyjęto stan zatrudnienia zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krobi (za wyjątkiem ½ etatu – o którym mowa poniżej). W roku 2009 planuje się wzrost wynagrodzeń o 10% od miesiąca stycznia i o 9% od września. Razem będzie to wzrost o prawie 20%, jednak z uwagi na przedstawiony powyżej harmonogram dokonywania wzrostu wynagrodzeń, realny wzrost wydatków na wynagrodzenia wyniesie ok. 13%.

W wydatkach na wynagrodzenia osobowe ujęto możliwe zwiększenie zatrudnienia o ½ etatu – kwota 12 000,00 zł w celu zatrudnienia osoby zajmującej się kontrolą wewnętrzną i kontrolą podatkową.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to 8,5 % przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w roku 2008 dla uprawnionych pracowników.

Pozostałe wydatki to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2 720,00 zł,

- świadczenia wynikające z przepisów BHP - 2 720,00 zł

- składki na PFRON – 8 100,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 74 450,00 zł, z czego:

- 22 000,00 - artykuły biurowe
- 8 000,00 – zakup sprzętu komputerowego na stanowiska urzędnicze,
- 4 000,00 - książki, poradniki,
- 2 750,00 - artykuły spożywcze,
- 1 400,00 - woda do dystrybutora,
- 5 200,00 - druki urzędowe,
- 3 000,00 - środki czystości,
- 5 500,00 - prenumerata czasopism, dzienników ustaw,
- 500,00 - wyposażenie kuchni,
- 1 600,00 – zakup niszczarek,
- 12 000,00 – zakup krzeseł do Pałacu Ślubów,
- 8 500,00 – pozostałe wydatki.

Na usługi zdrowotne (§ 4280) – 1 000,00 zł.

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 110 800,00 zł w tym: :

- 1 000,00 - wykonanie pieczętek,
- 700,00 - najem i sanitacja dystrybutorów do wody,

- 40 000,00 - usługi pocztowe,
- 1 500,00 - oprawa dzienników ustaw,
- 4 000,00 - usługi gastronomiczne,
- 6 000,00 - ogłoszenia w prasie,
- 1 200,00 - przegląd gaśnic,
- 4 000,00 - naprawy, inne nieprzewidziane usługi,
- 10 000,00 - przeprowadzenie kontroli za rok 2008,
- 7 000,00 - podnoszenie kwalifikacji pracowników w szkołach wyższych (doksztalcanie i doskonalenie zawodowe),
- 3 000,00 – dzierżawa kserokopiarki,
- 4 800,00 – nadzór BHP,
- 1 200,00 - wykonanie zdjęć i teczek,
- 26 400,00 – usługa radcy prawnego,

Na opłaty - § 4350 za usługi internetowe - przyjęto kwotę 5 750,00 zł

§ 4360 – to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 10 500,00 zł

§ 4370 – to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 18 000,00 zł

§ 4410 – delegacje służbowe – 26.000,00 zł

Na opłaty i składki planuje się kwotę 8 800,00 w tym:

- składki

- WOKISS – 8 500,00 zł,
- abonament radiowy – 300,00 zł

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 000,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników 16.000,00 zł , w tym:

- udział w szkoleniach i kursach – 15 000,00 zł,

- szkolenia BHP – 1 000,00 zł,

§ 4740 – to zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek – 6.500,00 zł

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych 48 555,00 zł, w tym:

- 1 220,00 - płać Radix (przejsie na wersje SQL)
- 2 400,00 - kadry RADIX wersja SQL
- 3 300,00 - nadzór autroski Płać Kadry FKB
- 3 300,00 - aktualizacja 30 stanowisk programu antywirusowego NOD 32
- 135,00 - subskrypcja Kalkulator IP
- 3 000,00 - Macromedia Flash Professional (tworzenie animacji na stronach WWW)
- 10 000,00 - opieka autorska SELWIN,RWWIN,USCWIN
- 3 300,00 - opłata roczna DOSKOMP (Budżet JST+Planowanie) (bez zakupu planowania 900 PLN)
- 1 000,00 - opieka autroska Program Zamówienie Publiczne
- 6 000,00 - opłata roczna LEX POLONICA
- 3 000,00 - opłata roczna Inforlex
- 3 000,00 - zmiana wersji dosowych programów Pogrun i WIP na Windowsowe
- 600,00 - przełącznik Klawiaturowy 4 Komputery - 1 monitor KVM
- 1 200,00 - 2 dyski SCSI 72 GB - serwer Netware
- 1 600,00 - 2 dyski SAS 147 GB - serwer Windows SBS 2003
- 1 300,00 - 2 dyski SATA 150 GB - Serwer Linux (Poczta)
- 1 000,00 - Switch 24 port 10/100/1000 19' 1U (przyspieszenie transferu między komputerami)
- 2 000,00 - szafa krosownicza 19' stojąca
- 500,00 - bateria ACER
- 200,00 - zasilacz Acer
- 500,00 - aktualizacja podpisu elektronicznego

W rozdziale 75075 planuje się środki na promocję w kwocie 94 300,00 zł, a w szczególności:

- w zakresie promocji gminy oraz aktywizacji społeczności lokalnej – 77 500,00 zł:

- 12 000,00 - zakup art. promocyjnych - rollapy, gadżety, upominki dla gości, upominki dla małżeństw obchodzących jubileusze zakup kalendarzy,
- 15 000,00 - wykonanie tablic informacyjnych, które usytuowane zostaną w miejscowościach leżących w obrębie biskupizny - 20 tablic,
- 8 000,00 - opracowanie i wykonanie folderu informacyjnego o gminie oraz opracowanie mapy gminy,
- 10 000,00 - organizacja konkursów - fotograficznego, na najpiękniej oświetloną posesję, na najpiękniejszą zagrodę, na hejnał gminy, na opracowanie loga gminy, Mistrzostw Gminy w Grillowaniu i innych,
- 10 000,00 - organizacja Dni Krobi - nagrody dla laureatów turnieju wsi, inne wydatki związane z imprezą,
- 5 000,00 zł - organizacja innych imprez promocyjnych i plenerowych – m.in. jarmarku rzemieślniczego,
- 10 000,00 - współorganizacja regionalnej wystawy koni lub bydła,
- 6 000,00 - udział w imprezach o zasięgu ponadpowiatowym,
- 1 500,00 – podatek VAT od zakupionych artykułów promocyjnych.

- w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jako element promocji gminy – 16 800,00 zł:

W rozdziale 75095 zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów – zaplanowano wzrost diet dla sołtysów o 10% (10% z kwoty 130 zł do 143 zł) – łączna kwota 37 752,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano składki w łącznej kwocie 69 900,00 zł na:

- 3 000,00 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich,
- 19 650,00 - Międzygminny Związek Turystyczny "Wielkopolska Gościńska",
- 39 300,00 - Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Gościńska Wielkopolska",
- 7 950,00 - Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego

**Dział 751** – to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości dotacji tj. 2.076,00 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planuje się wydatki w kwocie 216 940,00 zł:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – 60 000,00 zł – dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Krobi - § 6060

Kwota 31 760,00 zł przeznaczona jest na obronę cywilną – rozdział 75414, a mianowicie:

- zakup trzech syren szczelinowych wraz z zestawem bazowym oraz z stacją główną umieszczona w budynku remizy OSP Krobia – 20 000,00 zł - § 6060,
- opłaty telefoniczne – tzw. telefon dyżurny – 960,00 zł - § 4360,
- wynagrodzenie dla 3 osób pełniących dyżury 24 godzinne (255,00 zł miesięcznie) – 10 800 zł - § 4170, 4110 i 4120.

Pozostała kwota 125 180,00 zł dotyczy utrzymania jednostek OSP.

Kwota 15 600,00 zł przeznaczona jest na wspomaganie działalności stowarzyszeń funkcjonujących w formie ochotniczych straży pożarnych (15 jednostek).

Kwota 9 600,00 zł jest przeznaczona na działalność wspomagającą funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych, tj. na organizację konkursów, zawodów, dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom.

Wreszcie kwota 99 980,00 zł jest przeznaczona na funkcjonowanie jednostek w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, a w szczególności:

- 18 180,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego, wraz z pochodnymi (§ 4110, 4120, 4170),
- 15 000,00 zł – ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach,
- 39 400,00 zł – środki na zakup sprzętu, wyposażenia, paliwa i umundurowania,
- 3 500,00 zł – badania lekarskie,



- 15 800,00 zł – przeglądy, naprawy sprzętu oraz zakup niezbędnych usług,
- 2 400,00 zł – zakup usług telefonicznych,
- 4 700,00 zł – ubezpieczenie strażaków,
- 1 000,00 zł – podatek VAT.

**Dział 756** – przyjęto kwotę wydatków w wysokości 83 850,00 zł w tym:

48.000,00 zł wynosi prowizja dla sołtysów za inkaso podatkowe.

W porównaniu z rokiem 2008 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł w celu dokonywania kontroli podatkowej przez podmiot zewnętrzny (istnieje również opcja zatrudnienia pracownika na ½ etatu, który w swoim zakresie czynności zajmowałby się kontrolą).

Dalsze wydatki to zakup druków, artykułów biurowych, opłata za licencję na oprogramowanie, opłat pocztowych, komorniczych, sądowych, szkolenia – 25 850,00 złotych.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** – obejmuje wydatki na odsetki, prowizje za obsługę obligacji w kwocie 430 000,00 zł. Odnotowuje się tu wyraźny wzrost wydatków. Jest to związane ze zwiększającym się zadłużeniem oraz – wskutek sytuacji na rynkach finansowych – wyższym oprocentowaniem WIBOR, od którego zależy wysokość kosztów obsługi zadłużenia.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – razem 1 847 700,00 zł

W rozdziale 75814 ujęto kwotę 10 000,00 zł tytułem wykupu udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych (Gmina posiada już udziały w Funduszu w wysokości 50 000 zł) - § 6010.

Ponadto w § 2900 ujęto kwotę wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich tytułem wpłat na funkcjonowanie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich związanych z utrzymaniem oraz bieżącymi pracami konserwacyjnymi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na obszarze Gminy Krobia – 231 200,00 zł

W rozdziale 75818 utworzono następujące rezerwy w łącznej kwocie 1 606 500,00 zł:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 270 000,00 zł,
- na cele oświatowe – 500 000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne – 816 500,00 zł - § 6800,
- na zarządzanie kryzysowe – 20 000,00 zł (w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) .

Rezerwę na cele oświatowe tworzy się m.in. w związku z zabezpieczeniem kwoty na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli (dwukrotnie po 5%), zajęcia pozalekcyjne, wypłatę odpraw emerytalnych, wyższe wynagrodzenia związane z ewentualnym uzyskaniem przez nauczycieli wyższych stopni awansu zawodowego.

Na rezerwę na zadania inwestycyjne składają się:

- 666 500,00 zł – rezerwa celowa na zadanie inwestycyjne w ramach osi III – ODNOWA I ROZWÓJ WSI – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 150 000,00 zł – rezerwa celowa na zadanie p.n. „Adaptacja Parku w Krobi na cele rekreacyjne” – w ramach osi IV – LEADER – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rzeczywisty udział Gminy Krobia w ramach osi III wynosi 37 500,00 zł, natomiast w ramach osi IV 166 625,00 zł – razem 204 125,00 zł.

Z przyczyn proceduralnych, przy składaniu wniosku o dofinansowanie tych zadań, konieczne jest zabezpieczenie pełnych kwot. W momencie składania projektu budżetu zadania te nie kwalifikują się do konkretnego rodzaju działalności i nie przydziela się ich do określonych rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Ich właściwa klasyfikacja nastąpi w trakcie realizacji budżetu.

Kwoty rezerw nie przekraczają kwot granicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, tj, rezerwa ogólna poniżej 1%, celowe poniżej 5% wydatków budżetu.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** ogółem wydatki wynoszą 12 887 947,00 zł i przeznaczone są na:

- szkoły podstawowe w wysokości 6.795 841,00 zł

z tego:

- szkoły podstawowe wraz z filiami przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi, Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 5 323 541,00 zł
- Budowa sali gimnastycznej w Starej Krobi – 1 158 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków oświatowych – 300 000,00 zł

W § 4430 – zapisana jest kwota 14.300,00 zł – na ubezpieczenia realizowane przez Urząd.

W wyżej wymienionych kwotach płace i pochodne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 4 847 198,00 zł co stanowi 71 % (nie licząc wydatków inwestycyjnych – 91%).

Wydatki na pięć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to 293 040,00 zł . W powyższych wydatkach wydatki rzeczowe to kwota 4 500,00 zł, pozostała kwota dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Przedszkola – 2 070 437,00 zł

z tego:

- Przedszkole w Krobi i Przedszkole w Pudliszkach – 1 846 567,00 zł,
- Pozostałe wydatki to dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 206 200,00 zł, ubezpieczenie i wyposażenie placu zabaw – 17 670,00 zł

W powyższych wydatkach – płace i pochodne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 1.706 703,00 zł – co stanowi 82%.

Wzrost wydatków w tym rozdziale jest związany zwłaszcza zwiększeniem dostępności wychowania przedszkolnego dla mieszkańców Gminy Krobia oraz planowanym utworzeniem punktu przedszkolnego – niepublicznego. Warto jednak dodać, że koszty związane z dotowaniem przedszkola niepublicznego mającego funkcjonować na terenie naszej Gminy, należy rozpatrywać łącznie z odpowiednimi pozycjami dochodów. Rzeczywisty koszt dla Gminy Krobia z tym związany jest znacznie niższy i wynosi według obecnych wyliczeń około 6 000,00 zł. Jest to związane z dotowaniem tego przedszkola przez inne gminy oraz z planowanym otrzymaniem subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne, mające do tej placówki uczęszczać.

Gimnazja – 2.859 774,00zł.

z tego:

- Gimnazjum w Krobi, Gimnazjum w Starej Krobi i Gimnazjum w Pudliszkach – 2 622 774,00 zł,
- Zadanie inwestycyjne związane z rozbudową ZSPiG w Pudliszkach – 237 000,00 zł

Płace wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowią ok. 83% wszystkich wydatków w gimnazjach.

Dowożenie uczniów do szkół – 348 070,00 zł

w tym:

- dowozy do szkół w Krobi, Starej Krobi i Pudliszkach z uwzględnieniem szkół filialnych – 307 070,00 zł,
- dowożenie dzieci z terenu gminy Krobia na zajęcia rewalidacyjne odbywające się w DPS Chwałkowo – 4 500,00 zł,

- dowożenie dzieci z terenu gminy Krobia na zajęcia odbywające się w Szkole Specjalnej w Brzeziu – 36 500,00 zł,

Na rok 2008 po raz pierwszy przeprowadzono wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zmierzające do wybrania przewoźnika dla wszystkich gminnych placówek. Dzięki temu rozwiązaniu udało się zaoszczędzić znaczne środki w budżecie, jak również sprawniej opracować harmonogram dowozów.

Ponadto przy dofinansowaniu PFRON zakupiono busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych, którym dowożeni są uczniowie do ZSS w Brzeziu.

Dokształcanie nauczycieli – 51 291,00 zł. – jest to 1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli.

Pozostała działalność w dziale 801 – 469 494,00 zł:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 67 932,00 zł,
- zakup SIGMA OPTIVUM – program do analizy kosztów placówek oświatowych – 2 400,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji - dotyczy awansu zawodowego nauczycieli – 1 000,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5 130,00 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych – 83 732,00 zł,
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych – 56 300,00 zł, w tym 41 300,00 zł to zajęcia na basenie (dowóz i pobyt – w ramach 1 godziny wychowania fizycznego)..

Wreszcie kwota 253 000,00 zł to wydatek inwestycyjny na rozbudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi.

Wynagrodzenie we wszystkich rozdziałach działu „oświata i wychowanie” w zakresie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych zwiększono o 13 % w porównaniu do roku 2008. Podobnie jak w przypadku pracowników w innych jednostkach

organizacyjnych Gminy (nie dotyczy nauczycieli) w roku 2009 planuje się wzrost wynagrodzeń o 10% od miesiąca stycznia i o 9% od września. Razem będzie to wzrost o prawie 20%, jednak z uwagi na przedstawiony powyżej harmonogram dokonywania wzrostu wynagrodzeń, realny wzrost wydatków na wynagrodzenia wyniesie ok. 13%. W wydatkach działu 801 brak kwot wynikających ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – kwota ta jest zabezpieczona w rezerwie oświatowej.

Obliczenia wynagrodzeń nauczycieli dokonano na podstawie obowiązującego w roku szkolnym 2008/2009 arkusza organizacyjnego i przewidywanych zmian w projekcie organizacyjnym szkół od nowego roku szkolnego 2009/2010.

Dochody z subwencji oświatowej na rok 2008 oraz wpłat rodziców za opłatę stałą na przedszkole i inne dochody w dziale 801 i 854 na dzień 29.10.2008 r. są niższe od sumy wydatków w dziale 801 i 854 oraz rezerwy oświatowej o kwotę ponad 3,6 mln złotych. Odliczając wydatki na inwestycje oświatowe (ponad 1 mln zł) oraz wydatki na przedszkola i oddziały przedszkolne (80104 i 80103) – prawie 2 mln zł -różnica ta wynosi około 620 tys. zł

Według projektu na rok 2009 różnica w dochodach i wydatkach jest znacznie wyższa na niekorzyść i wynosi ponad 4,6 mln zł.

Odliczając wydatki inwestycyjne (około 2 mln zł) i na przedszkola (ponad 2,3 mln. zł) oraz nie ujmując po stronie dochodów pomocy finansowej z Powiatu – różnica ta wynosi około 520 tys. zł.

Warto również w tym miejscu dodać, że projekty budżetów jednostek oświatowych (szkół i przedszkoli) przygotowane zgodnie z wytycznymi, bez wzrostów wynagrodzeń na rok 2009, zakładały kwotę niższą od kwot w planach finansowych na dzień 28.10 2008 r. o około 300 000,00 złotych. Jest to przede wszystkim związane ze zmniejszeniem liczby oddziałów w nowym roku szkolnym. Naturalnie, w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń w roku 2009 kwoty wydatków w placówkach oświatowych są wyższe aniżeli w roku 2008.

Należy również dodać, że w projekcie budżetu na rok 2009 zakłada się obecnie funkcjonującą strukturę szkół, łącznie z wszystkimi szkołami filialnymi.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – rozdział 851- zapisano kwotę 135 000,00 zł na podstawie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie planuje się 6 zasadniczych zadań:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 29 250 zł;
2. Udzielanie rodzinom pomocy w sytuacjach kryzysowych, ochrona przed przemocą – 5 700 zł;
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 61 650 zł;
4. Wspieranie działalności instytucji rozwiązującej problemy alkoholowe – 2 000 zł;
5. Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16 400 zł;
6. „Akcja LATO” – 20 000,00 zł

Uszczegółowienie zadań znajduje się poniżej:

| <b>ZADANIE 1</b>  |              |
|---|--------------|
| Kierowanie osób uzależnionych na badania do biegłego sądowego | 4 000        |
| Wspieranie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego               |              |
| Wynagrodzenie dla osób pracujących                            | 7 200        |
| Usługi różne (wynagrodzenie dla osób pracujących)             | 17 350       |
| Zakupy  | 300          |
| Opłata sądowa   | 400          |
| <b>RAZEM</b>  | <b>29250</b> |

| <b>ZADANIE 2</b>  |       |
|---|-------|
| Dotacje dla instytucji stowarzyszeń i organizacji zajmujących się statutowo pomocą ofiarą przemocy w rodzinie | 3 000 |
| Organizowanie obozów terapeutycznych  | 2 000 |

|   |             |
|---|-------------|
| Zakupy (materiały informacyjne, ulotki) | 200         |
| Usługi różne (ogłoszenie o konkursie)   | 500         |
| <b>RAZEM</b>                            | <b>5700</b> |

| <b>ZADANIE 3</b>   |               |
|--|---------------|
| Programy profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne   | 3 000         |
| Dni profilaktyki szkolnej "Spójrz inaczej"   | 2 000         |
| Zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia, świetlice profilaktyczne, zajęcia alternatywne |               |
| Wynagrodzenie  | 31 800        |
| Składki ZUS  | 300           |
| Fundusz Pracy  | 50            |
| Zakupy   | 21 000        |
| Usługi   | 3 500         |
| <b>RAZEM</b>   | <b>61 650</b> |

| <b>ZADANIE 4</b>          |              |
|---------------------------|--------------|
| Szkolenia dla nauczycieli | 2 000        |
| <b>RAZEM</b>              | <b>2 000</b> |

| <b>ZADANIE 5</b>                                |               |
|---|---------------|
| Wynagrodzenie członków Komisji (66złx7czł.x12m) | 11 000        |
| Zakupy  | 500           |
| Wyjazdy służbowe członków Komisji               | 1 500         |
| Szkolenia członków Komisji                      | 3 400         |
| <b>RAZEM</b>                                    | <b>16 400</b> |

| <b>ZADANIE 6</b> |               |
|------------------|---------------|
| Zakupy           | 10 000        |
| Usługi różne     | 10 000        |
| <b>RAZEM</b>     | <b>20 000</b> |

**Dział 852 Pomoc społeczna** – ogółem wydatki wynoszą 5.077 808,00 zł z tego kwota 3 748 100,00 zł pochodzi z dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych i 385 100,00 zł z dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych.

Pomoc społeczna obejmuje następujące wydatki:

- częściową odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy – jest to zadanie własne gminy – zaplanowano tu 85 848,00 zł



- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota wydatków – 3 470 100,00 zł. Są to wydatki na wypłatę świadczeń w kwocie 3 349 197,00 zł oraz wydatki na obsługę świadczeń w kwocie 120 903,00. Kwota 120 903,00 zł to 3 % od planowanych wypłat świadczeń rodzinnych, składek ZUS i składek zdrowotnych dotyczących świadczeń rodzinnych
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14 200,00 zł, w tym 11 700,00 zł dotyczy zasiłków na świadczenia społeczne i 2 500,00 zł świadczeń rodzinnych
- zasiłki i pomoc w naturze – 556 900,00 zł, z tego na świadczenia społeczne przypada kwota 554 900,00 zł i na składki na ubezpieczenie społeczne 2.000 zł – za osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad chorym człowiekiem. Świadczenia społeczne realizowane są ze środków własnych gminy w wysokości 190 000,00 zł i przeznaczone na zasiłki celowe – na zakup odzieży, opału, żywności, obuwia, na leczenie, sprawienie pogrzebu itp. w kwocie 130 000,00 zł i na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 60 000,00 zł oraz z dotacji w łącznej kwocie 366 900 zł na zasiłki stałe i okresowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
- dodatki mieszkaniowe – 190 000,00 zł
- utrzymanie OPS – 436 715,00 zł, w tym środki pochodzące z dotacji wynoszą 155 500,00 zł. w porównaniu do roku 2008. Podobnie jak w przypadku pracowników w innych jednostkach organizacyjnych Gminy (w roku 2009 planuje się wzrost wynagrodzeń o 10% od miesiąca stycznia i o 9% od września. Razem będzie to wzrost o prawie 20%, jednak z uwagi na przedstawiony powyżej harmonogram dokonywania wzrostu wynagrodzeń, realny wzrost wydatków na wynagrodzenia wyniesie ok. 13%. W planie wynagrodzeń osobowych nie ujęto tzw. dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 250,00 zł miesięcznie. Kwoty te zostaną zwiększone w trakcie roku

budżetowego z chwila otrzymania pisma dysponenta o przyznaniu dotacji celowej.

- usługi opiekuńcze – na te usługi planuje się wydatkować 49 508,00 zł,
- dożywianie dzieci w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – planowana kwota to 265 537,00 zł – w tym dotacja z budżetu państwa 126 500,00 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych związanych z działalnością Domu Dziennego Pobytu, organizacją spotkania Wigilijnego i innych spotkań okazjonalnych – 9 000,00 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** razem 60 000,00 zł – to dotacje na:

- wydawnictwo gazety – 35 000 zł,
- bank żywności – 15 000 zł,
- na funkcjonowanie stowarzyszeń działających w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym – 6 000,00 zł,
- dla organizacji pozarządowych w ramach aktywizacji społeczności lokalnej – 4 000,00 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – obejmuje wydatki na świetlice szkolne w kwocie 146 071,00 zł działające przy ZSPiG w Krobi i ZSPiG w Pudliszkach – są to wydatki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne.

Dalsze wydatki przeznaczone są na wypoczynek dla dzieci i młodzieży w kwocie 40.000,00 zł, na stypendia Rady Miejskiej dla uczniów w wysokości 23 000,00 zł oraz na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 1.020,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – ogółem zaplanowane wydatki wynoszą – 4 414 151,00 zł i przeznaczone są na:

Rozdział 90001

- wpłatę dla MZWiKW w Strzelcach Wielkich tytułem budowy kanalizacji sanitarnej Gminy Krobia – 1.463 882,00 zł – § 6650,
- opłatę za tzw. ścieki dowożone – 10 000,00 zł – § 4300.

Rozdział 90002 – „gospodarka odpadami obejmuje wydatki w łącznej kwocie 1 168 965,00 zł:

- zakup rękawic, worków – 2 000,00 zł - § 4210
- za wywóz odpadów z ulic – 45 400,00 zł - 4300,
- likwidacja dzikich wysypisk – 5 000,00 zł - § 4300,
- obsługa konfiskatorów – 1 600,00 zł - § 4300,
- utylizacja padłej zwierzyny – 3 000,00 zł - § 4300.
- wykup udziałów z Miejsko Gminnego Zakładu Oczyszczania i przekazanie dotacji dla miasta Leszno dotyczy projektu „gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”
  - udziały – 815 100,00 zł
  - dotacje – 296 865,00 zł

Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 12 500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia związanego z oczyszczaniem – 4 500,00 zł,
- wycinka drzew – 8 000,00 zł.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 8.000,00 zł

- zakup sadzonek drzew i krzewów – 6 000,00 zł - § 4210,
- nasadzenia – 2 000,00 zł - § 4300,

Rozdział 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych – 5 000,00 zł

- opinia hydrogeologiczna – 5 000,00 zł - § 4390.

Rozdział 90013 –schroniska dla zwierząt – 7 500,00 zł,

- zakup karmy oraz bieżące zakupy materiałów i usług.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów, dróg wraz z konserwacją i modernizacją – 628 566,00 zł:

- zakup materiałów eksploatacyjnych – 2 200,00 zł - § 4210,
- opłaty za energię – 185 250,00 zł - § 4260,
- konserwacja i modernizacja oraz uzupełnienie nowych punktów świetlnych – 441 116,00 zł - § 4300,

Rozdział 90095

- utrzymanie pracowników na pracach interwencyjnych 14 648,00 zł – wynagrodzenia i pochodne. Wynagrodzenia te są refundowane przez Urząd Pracy w zakresie wynagrodzeń minimalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Gmina zapewnia środki na dodatki do wynagrodzeń (dodatek za wysługę lat, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS),
- bieżące utrzymanie pracowników grupy remontowo – budowlanej - wynagrodzenia i pochodne – 483 580,00 zł (zaplanowano wzrost o 13 % wynagrodzeń w stosunku do roku bieżącego, 15 osób w grupie)
- zakup ubrań roboczych i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 12 000 zł
- zakup materiałów 147 900,00 zł:
  - paliwo, oleje, części zamienne do ciągników, sprzętu mechanicznego, narzędzi, materiałów do remontu przyczep ciągnikowych – 127 900,00 zł
  - zakup materiałów do remontów budynków komunalnych – 15 000,00 zł,
  - zakup sprzętu poniżej wartości jednostkowej 3 500,00 zł – 5 000,00 zł,
- zakup energii – oświetlenie garaży oraz zakup energii, gazu i wody dla pozostałych budynków komunalnych w gminie– 64.000,00 zł - § 4260,
- remonty w budynkach komunalnych – 45 000,00 zł - § 4270,
- badania lekarskie pracowników – 2 500,00 zł - § 4280,
- naprawy sprzętu mechanicznego, przeglądy okresowe ciągników i przyczep, aktualizacja i wymiana gaśnic przeciwpożarowych, pozostałe okresowe przeglądy kominowe i inne wynikające z przepisów, przeglądy sprzętu, aktualizacje p.poz –

11 000,00 zł, rozbiórka młyna wg kosztorysu inwestorskiego – 212 260,00 zł – § 4300.

- ubezpieczenie sprzętu - 44 350,00 zł - § 4430
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska 15.000,00 zł.- § 4430,
- szkolenia i kursy specjalistyczne dla pracowników grupy – 2 500,00 zł – § 4700,
- zakupy inwestycyjne 55 000,00 zł - § 6060
  - kosiarka ciągnikowa

**Dział 921 - w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki – razem 896 541,00 zł:

Na bieżące utrzymanie świetlic i na remonty świetlic – 173 229,00 zł, w tym:

- § 4170, 4110 i 4120 - wynagrodzenia i pochodne dla osób opiekujących się świetlicami– 27 479,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 81 100,00 zł
  - 46 700,00 zł zakup materiałów do wykonanie ogrodzenie świetlicy Chwałkowo, Niepart - elewacja, Gogolewo - płytki,
  - 34 400,00 zł – zakupy bieżące (19 200,00 zł węgiel, 11 200,00 zł – materiały do bieżących napraw, 4000,00 zł – środki czystości),
- § 4260 zakup energii 30.000,00 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych 25 650,00 zł
  - Chumiętki rozproszanie wew. instalacji wod-kan i gazowej.
  - Gogolewo , Karzec, Pudliszki - naprawa pokryć dachowych,
  - Sułkowice -wymiana bram wjazdowych.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9 000 zł (przeeglądy kominiarskie, instalacji gazowej oraz czynsz za najem świetlicy w Starej Krobi)

Dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Krobi – rozdział 92109, § 2480 - 443 720,00 zł, obejmuje wydatki na utrzymanie klubów, sekcji i kół – 110 000,00 zł, organizacje imprez 113 800,00 zł, bieżące utrzymanie - 52 000,00 zł, zakup usług

remontowych – 13 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 13%) – 154 920,00 złotych

Dotacja dla Biblioteki – rozdział 92116 – w kwocie 264 592,00 zł, z uwzględnieniem wynagrodzeń i pochodnych – 205 392,00 zł (wzrost o 13%), bieżące wydatki – 32 300,00 zł, aktualizacja księgozbioru – 20 000,00 zł, działalność kulturowo – oświatowa – 2 900,00 zł, remont – 4 000,00 zł.

W dziale 921 wyodrębniono również wydatki w rozdziale 92120 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich, plan ochrony zabytków zgodnie z realizacją zadań gminy w tym zakresie – kwota 15 000,00 zł w § 4300.

**Wydatki kultury fizycznej i sportu – dział 926 – razem 845 200,00 zł**

W rozdziale 92601 planuje się wydatki inwestycyjne w ramach programów wieloletnich na modernizację i budowę obiektów sportowych w Gminie Krobia – kwota 600 000,00 zł – „ORLIK 2012”

Rozdział 92605 to dotacje dla klubów sportowych oraz na działalność propagującą sport i rekreację, jak również na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Krobia w wysokości 204 000,00 zł, a mianowicie:

- organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Krobia - 30 000,00 zł,
- rywalizacja sportowa dla szkół podstawowych i gimnazjów – 20 000,00 zł,
- propagowanie turystyki rowerowej na terenie Gminy Krobia wraz z wyznaczaniem tras rowerowych – 3 000,00 zł,
- dotacja na organizację mistrzostw w powożeniu zaprzęgami w randze ogólnopolskiej lub międzynarodowej – 10 000,00 zł,
- upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Pudliszki, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN, w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Krobia – 20 000,00 zł

- upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Chwałkowo, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN, w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Krobia – 20 000,00 zł,
- upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN, w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Krobia – 60 000,00 zł,
- upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka siatkowa, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPS w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Krobia – 10 000,00 zł,
- upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn juniorskich w rozgrywkach organizowanych przez PZPN w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Krobia – 31 000,00,

W rozdziale 92695 planuje się również kwotę 15 200,00 zł na zakup niezbędnych materiałów związanych z zadaniami z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kwotę 26 000,00 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie wyposażenia terenów rekreacyjnych (place zabaw).

Wykaz wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy Krobia na rok 2009 przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki w projekcie budżetu wynoszą 31 186 904,00 zł i są wyższe od planowanych dochodów budżetowych o kwotę 4 690 852,00 zł.

Deficyt budżetowy częściowo powinien zostać pokryty wolnymi środkami z roku 2008, w przypadku odnotowania niższego deficytu właśnie w roku 2008.

Planowany deficyt byłby niższy o około 212 000,00 złotych, jednak na rok 2009 planuje się przełożyć realizację rozbiórki młyna.

W wyniku planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Krobia (10% od stycznia i 9% od września), należało wygospodarować dodatkowe środki w kwocie ok. 470 000,00 złotych. W przypadku jednorazowej podwyżki o 20% kwota ta wzrosłaby do ponad 730 000,00 złotych.

Ponadto, zgodnie z informacjami zawartymi przy opisie wydatków w dziale 758 – rezerwy, kwota rezerwy na cele inwestycyjne, obejmuje pełną wartość zadań w ramach PROW. Rzeczywiste obciążenie budżetu Gminy Krobia, powinno być niższe o kwotę 612 375,00 zł, gdyż taka powinna być kwota dofinansowania.

Warto w tym momencie również zauważyć, że na rok 2009 planuje się znaczny udział środków na inwestycje. Według projektu budżetu będzie to kwota 6 505 847,00 zł, co stanowi 21,28% wydatków ogółem (przy uwzględnieniu rezerwy na cele inwestycyjne udział ten wzrasta do 23,48%).

Przy planowaniu wydatków płacowych (za wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli) przyjęto wskaźnik wzrostu 13%. W roku 2009 planuje się wzrost wynagrodzeń o 10% od miesiąca stycznia i o 9% od września. Razem będzie to wzrost o prawie 20%, jednak z uwagi na przedstawiony powyżej harmonogram dokonywania wzrostu wynagrodzeń, realny wzrost wydatków na wynagrodzenia wyniesie ok. 13%

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano na poziomie 6,75% (środki te zabezpieczono w rezerwie na cele oświatowe – 5% od stycznia i 5% od września). Nie planowano wzrostu cen wydatków rzeczowych. Projekt budżetu na rok 2009 został sporządzony według procedur budżetu zadaniowego. Nie opierano się tylko na wykonaniu wydatków lat ubiegłych z uwzględnieniem korekty o wskaźnik inflacji. Gminne jednostki organizacyjne jak i poszczególne wydziały urzędu otrzymały wytyczne do budżetu oraz znormalizowane tabele w celu ujęcia koniecznych do realizacji zadań. Na podstawie tych danych źródłowych powstał niniejszy projekt budżetu.



Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w powyższym projekcie w zakresie zadań wieloletnich są zgodne z załącznikiem do uchwały budżetowej na rok 2008 – „Limity wydatków majątkowych związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2008 – 2010”. W projekcie budżetu wprowadzono kwoty wynikające z udziału środków własnych (bez środków UE)

W roku 2009 przypada wykup obligacji w kwocie 500.000,00 zł, zaplanowano również spłatę zaciągniętych innych zobowiązań w kwocie 616 500,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 4 690 852,00 zł i zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych i kredytami.

W przypadku korzystnej realizacji budżetu w roku 2008 (pozytywna relacja dochodów do wydatków), deficyt może zostać częściowo pokryty ewentualnymi wolnymi środkami z lat ubiegłych – z przyczyn obiektywnych nie ujmuje się takiej możliwości w planie przychodów i rozchodów na rok 2009.

Przewidywany stan zadłużenia na dzień 1.01.2009 r. wyniesie 6 700 000,00 złotych, co stanowi ok. 25% dochodów na rok 2009.

Prognoza zadłużenia została sporządzona z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i przewidywanego zadłużenia w roku 2009, jak również biorąc pod uwagę udzielone poręczenie. Dochody budżetu na okres objęty prognozą długu waloryzowano o wskaźnik 2,9%.

Ponadto do projektu budżetu na rok 2009, oprócz załączników obligatoryjnych ustawą o finansach publicznych, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, dołączone zostają dodatkowe informacje, tj.

- wykaz wniosków radnych, sołtysów i mieszkańców ujętych i nieujętych w projekcie budżetu, wykaz wniosków kierowników jednostek dotyczących nieujętych zadań inwestycyjnych,
- informację o przychodach i wydatkach jednostek organizacyjnych,
- rzeczowo – finansowy zakres realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zgodnie z § 8 procedury uchwalania budżetu, informacja o planach finansowych funduszy celowych stanowi jeden z załączników obligatoryjnych, gdyż zadania realizuje tylko jeden fundusz celowy – GFOŚiGW – załącznik nr 9.

Natomiast wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na dany rok budżetowy stanowi dołączona powyżej tabela w formie załącznika nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy na rok 2009.

Uchwała Nr ...../...../.....  
Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia .....

**w sprawie budżetu na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 26 496 052,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26 293 052,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 203 000,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 483 376,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 148 540,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 31 186 904,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 681 057,00 zł, w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 020 162,00 zł,
    - b) dotacje 1 209 965,00 zł,
    - c) wydatki na obsługę długu 400 000,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 6 505 847,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich określa załącznik Nr 6.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 483 376,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 174 340,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Krobia w wysokości 135 000,00 zł.

§ 4.1. Deficyt budżetu w kwocie 4 690 852,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 270 000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 1 336 500,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000,00 zł,
  - b) na zadania oświatowe 500 000,00 zł,
  - c) na zadania inwestycyjne w ramach OSI III i IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 816 500,00 zł.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych: dochody w wysokości 385 310,00 zł, wydatki w wysokości 385 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 97 000,00 zł;
- 2) wydatki 160 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Wykaz dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań Gminy określa załącznik Nr 10.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 690 852,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4 690 852,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 500 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Krobi do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Krobi do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Ustala się do samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotów wydatków:

- 1) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w 2009 roku zmniejszają wydatki budżetowe;
- 2) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych są dochodami budżetu 2009 roku.

§ 13. Ustala się kwotę 1 500 000,00 zł, do której Burmistrz Krobi może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.