

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY KROBIA

NA ROK 2016



Krobia, dnia 10 listopada 2015 r.

Burmistrza Krobi

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 233 pkt. 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Krobia na 2016 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

2. Do projektu uchwały budżetowej dodaje się materiały informacyjne zgodnie z wymogami określonymi Uchwałą Nr LII/425/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Krobi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Sebastian Czwojda

RADCA PRZEMYŚLNY
Karol Zewłoczek

Uchwała Nr/...../2015

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 35 906 110,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34 856 110,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 050 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

2. 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 3 262 635,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 162 796,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 37 406 110,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 31 509 746,50 zł,

- wydatki majątkowe 5 896 363,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 262 635,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 162 796,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 1 500 000,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

2. Środki z przychodów budżetu w kwocie 2 902 000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 250 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 142 000,00 zł, udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 10 000,00 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 902 000,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 402 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 270 101,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 665 021,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 074 781,00 zł oraz dotacje celowe – 1 590 240,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 605 080,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 184 080,00 zł, dotacje celowe 421 000,00 zł.

§ 5. Określa się kwotę dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykaz zadań realizowanych z tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 892 000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 392 000,00 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 492 021,00 zł.

§ 8 Ustala się kwotę 1 500 000,00 zł, do której Burmistrz Krobi może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy, za wyjątkiem zobowiązań związanych z realizacją zadań wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krobia na lata 2016 – 2025.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Krobi do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p do wysokości 2 892 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 10 000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 92 500,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 57 500,00 zł.

§ 11. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 002 161,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 240 900,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 761 261,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 147 240,00 zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 92 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 25 000,00 zł,
 - d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2016 – 5 000,00 zł,
 - e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2016 – 492 021,00 zł.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia12.2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KROBIA NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 800,00
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
600			Transport i łączność	1 124 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 030 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 387,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	550,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	307 837,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
750			Administracja publiczna	103 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 821,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 616,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 090 085,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 195 578,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 792 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	361 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 082,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 646,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 960 419,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 657 682,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 424 640,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	721,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	336 376,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	168 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 569 088,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 459 088,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
758		Różne rozliczenia	14 089 799,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 854 774,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 854 774,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 063 201,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 063 201,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 600,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 224,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 224,00
801		Oświata i wychowanie	515 391,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
80104		Przedszkola	124 290,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 370,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 920,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 976,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 976,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 125,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	349 125,00
852		Pomoc społeczna	3 347 711,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 165 952,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 139 452,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 943,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 998,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 945,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 680,00
85216		Zasiłki stałe	81 478,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 478,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 269,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 269,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 389,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 364,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 400,00
	85307	Dzienni opiekunowie	50 400,00
	0830	Wpływy z usług	50 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 200,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00
	90095	Pozostała działalność	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
Razem:			35 906 110,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/...../2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia12.2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KROBIA NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 703,01
	01008		Melioracje wodne	232 703,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 003,01
	01030		Izby rolnicze	45 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	5 416 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 599 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 816 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 312,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 312,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 112,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
710			Działalność usługowa	183 870,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
	71095		Pozostała działalność	158 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 870,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
750		Administracja publiczna	3 349 850,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 665 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 207,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 891,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	75095	Pozostała działalność	290 492,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 992,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 300,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 687,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00
757		Obsługa długu publicznego	499 350,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	499 350,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	499 350,00
758		Różne rozliczenia	1 002 161,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 002 161,00
	4810	Rezerwy	997 161,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 326 358,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 663 423,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 070,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 640,00
	4260	Zakup energii	176 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 623,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 496,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 004,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
80104		Przedszkola	2 617 641,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 440,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 431,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 892,00
	4260	Zakup energii	94 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	26 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 008,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 025,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 825,00
80110		Gimnazja	4 236 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 100,00
	4260	Zakup energii	198 912,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 713,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	533 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 883,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 436,00
	4220	Zakup środków żywności	307 389,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	4 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 910,00
	4260	Zakup energii	15 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00
80195		Pozostała działalność	1 489 814,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 267 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 978,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	57 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	4 957 486,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 596,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 596,00
85202		Domy pomocy społecznej	366 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 376,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 376,00
85206		Wspieranie rodziny	29 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 155 452,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 916 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 343,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 343,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 680,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	224 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 800,00
85216		Zasiłki stałe	89 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 478,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 497,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 761,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 141,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 253,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 426,00
	4430	Różne opłaty i składki	712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 133,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 764,00
85295		Pozostała działalność	94 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 990,00
85307		Dzienni opiekunowie	90 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00
85395		Pozostała działalność	128 070,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 970,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 608,00
85401		Świetlice szkolne	362 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 562,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	153 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00
90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 270,00
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90095		Pozostała działalność	430 792,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 592,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 150,71
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 294 565,71
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 452,35
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 684,54
	4430	Różne opłaty i składki	8 148,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 854,82
92116		Biblioteki	377 585,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 585,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	85 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
926		Kultura fizyczna	510 605,67
92601		Obiekty sportowe	215 605,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 605,67
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	241 000,00
92695		Pozostała działalność	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
Razem:			37 406 110,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/...../2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia12.2015 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY KROBIA NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 003,01
	01008		Melioracje wodne	202 003,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 003,01
			Oczyszczenie i odmulenie stawu w Kuczynie	12 003,01
			Renowacja zbiorników wodnych w Gminie Krobia	40 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego	150 000,00
600			Transport i łączność	4 606 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ulicą Poniecką w Pudliszkach"	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min 4 m	200 000,00
			Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie	300 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap II - Sołectwo Niepart	15 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap III - Sołectwo Zychlewo	10 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap III, - Sołectwo - Gogolewo	11 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika łączącego ulicę Słoneczną z ulicą Krótką oraz części ulicy Fabrycznej - Sołectwo Pudliszki	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerskiej w Krobi	180 000,00
			Przygotowanie dokumentacji w zakresie projektu partnerstwa publiczno prywatnego	30 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej	150 000,00
			Rozbudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa i Odrodzenia w ciągu dróg gminnych w Krobi	1 900 000,00
			Zabudowa rowu melioracyjnego - Krobia działka 59/2 z wykonaniem przepustu drogowego	50 000,00
			Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi	240 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Ratusza	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2016	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	553 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	553 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 500,00
		Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na salę fitness w ZSPiG Krobia	3 500,00
		Budowa szkolnego kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Stara Krobia	550 000,00
852		Pomoc społeczna	14 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00
		Wykonanie instalacji-klimatyzacji w budynku MGOPS ul. Powstańców Wlkp. 126 w Krobi	9 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup serwera dla MGOPS w Krobi	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	64 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 854,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 854,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 854,82
		Dostosowanie wejścia do świetlicy dla osób niepełnosprawnych - Sołectwo Ciołkowo	4 500,00
		Modernizacja i budowa infrastruktury wiejskiej celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy w Potarzycy	11 862,00
		Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Bukownica	770,00
		Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Pijanowice	16 770,00
		Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Wymysłowo	5 000,00
		Podniesienia atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę wraz z modernizacją - etap I - Sołectwo Chumiętki	9 932,80
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację świetlicy polegającej na doprowadzeniu gazu ziemnego, celem zmiany ogrzewania pomieszczeń oraz adaptację pomieszczenia kotłowni na salę dla młodzieży - Sołectwo Wymysłowo	8 055,32
		Podniesienie atrakcyjności altany drewnianej "WIGWAMU" poprzez wykonania oświetlenia wewnątrz oraz na zewnątrz - Sołectwo Kuczynka	6 000,00
		Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej - etap I - poprzez budowę sceny dla orkiestry celem stworzenia warunków do rozpowszechnienia kultury ludowej na obszarach wiejskich- Sołectwo Domachowo	12 000,00
		Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez modernizację i rozbudowę świetlicy, celem poprawy funkcjonowania świetlicy w Bukownicy	7 000,00
		Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych, wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin - Sołectwo Rogowo	7 507,29
		Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację i budowę pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na sanitariaty i pomieszczenie kuchenne służące spotkaniom mieszkańców - Sołectwo Pijanowice	7 000,00
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz terenów gminnych poprzez modernizację wraz z remontem (etap III) pomieszczeń świetlicy wiejskiej, a także nasadzeniami - Sołectwo Chwałkowo	6 500,00
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży - Sołectwo Zychlewo	2 841,31
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego - Sołectwo Karzec	11 190,42

		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez budowę zadaszenia nad wejściem do świetlicy wraz z doposażeniem - sołectwo Niepart	1 500,00
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację połączoną z remontem, celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Sułkowicach	17 050,00
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pokrycia dachowego, celem aktywizacji mieszkańców wsi do działania i rozwoju sołectwa Przyborowo	5 879,96
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej - Sołectwo Posadowo	11 749,29
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy celem podniesienia jej atrakcyjności i funkcjonalności - Sołectwo Rogowo	3 092,00
		Podniesienie atrakcyjności terenów gminnych w sołectwie poprzez modernizację wiaty estradowej - Sołectwo Satar Krobia	15 654,96
		Podniesienie atrakcyjności wiaty dla orkiestry na terenie "Rajskiego Mostka" w Nieparcie poprzez montaż drzwi wejściowych	1 400,00
		Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie wraz z doposażeniem (etap II) w zakresie wyrównania terenu wokół altany, utwardzenia (ok. 50m2) oraz nasadzenia drzew i krzewów, celem stworzenia miejsca do spotkań i wypoczynku mieszkańców sołectwa - Grabianowo	7 599,47
92195		Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Rewitalizacja Gminy Krobia	80 000,00
926		Kultura fizyczna	140 605,67
92601		Obiekty sportowe	113 605,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 605,67
		Budowa oświetlenia obiektu sportowego w miejscowości Chwałkowo	100 000,00
		Podniesienie atrakcyjności terenów sportowych w sołectwie poprzez wykonanie oświetlenia wraz z doposażeniem celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej - Sołectwo Chwałkowo	13 605,67
92695		Pozostała działalność	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych	20 000,00
		Doposażenie placu zabaw - (Ciolkowo Huby)	3 000,00
		Podniesienie atrakcyjności terenu gminnego w sołectwie w zakresie doposażenia placów zabaw w Pudliskach	2 000,00
		Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie w celu stworzenia miejsca rekreacyjno - sportowego w sołectwie w zakresie zakupu pozostałych elementów ogrodzenia wraz z zakupem krzewów wraz z doposażeniem - Sołectwo Żychlewo	2 000,00
		Razem	5 896 363,50

Załącznik nr 4A do Uchwały Nr/...../2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 12.2015 r.
 PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 821,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 821,00
			Pomoc społeczna	3 158 814,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 139 452,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 998,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 364,00
Razem:				3 262 635,00

Załącznik nr 4B do Uchwały Nr/...../2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia12.2015 r.
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	103 821,00		
			Urzędy wojewódzkie	103 821,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 720,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 849,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00		
852			Pomoc społeczna	3 158 814,00		
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 452,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 916 012,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 039,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 743,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00		
		4260	Zakup energii	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 998,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 998,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 364,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 364,00		
		Razem:				3 262 635,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/...../2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia12.2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI W 2016 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAN
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 896,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	25 920,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 920,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 976,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 976,00
Razem				162 796,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 896,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	80104		Przedszkola	25 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	12 960,00

			jednostki systemu oświaty	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 976,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 976,00
Razem				162 796,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KROBIA NA ROK 2016.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 902 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 750 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	142 000,00
Rozchody ogółem:			1 402 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	142 000,00

Załącznik nr 7a do Uchwały Nr/.../2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia12.2015 r.
WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
PRZEKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	1 500 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 340,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 700,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	47 440,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 440,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 900,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 900,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 074 781,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	697 196,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	697 196,00
	92116		Biblioteki	0,00	377 585,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	377 585,00
			Razem:	1 590 240,00	1 074 781,00

Załącznik nr 7b do Uchwały Nr/...../2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia12.2015 r.
WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH
PRZEKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ GMINY NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
010			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie aliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	184 080,00
	80104		Przedszkola	0,00	153 255,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	153 255,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	30 825,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 825,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	76 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	241 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	241 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	241 000,00	0,00
		Razem:	421 000,00	184 080,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/.../2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia12.2015 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z TYTUŁU OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2016

			Dochody	44 000,00
Dział	Rozdział	§	Zadanie	Kwota
900	90019	0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00

			Wydatki	44 000,00
Dział	Rozdział	§	Zadanie	Kwota
900	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	44 000,00
			RAZEM	44 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/...../2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia12.2015 r.
Zestawienie wydatków i przedsięwzięć w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2016 funduszu sołectkiego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 003,01
	01008	Melioracje wodne	12 003,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 003,01
		Sołectwo Kuczyna	12 003
		Oczyszczenie i odmulenie stawu w Kuczynie	12 003,01
600	Transport i łączność		58 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	58 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		Sołectwo Domachowo	600
		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie Domachowo	600,00
		Sołectwo Gogolewo	800
		Zakup i transport żużla na drogi gminne w sołectwie celem poprawy dojazdu do pól	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		Sołectwo Domachowo	600
		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie Domachowo	600,00
		Sołectwo Gogolewo	800
		Zakup i transport żużla na drogi gminne w sołectwie celem poprawy dojazdu do pól	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		Sołectwo Gogolewo	11 000
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap III,	11 000,00
		Sołectwo Niepart	15 000
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap II	15 000,00
		Sołectwo Pudliszki	20 000
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika łączącego ulicę Słoneczną z ulicą Krótką oraz części ulicy Fabrycznej	20 000,00
		Sołectwo Żychlewo	10 000
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap III	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		236 091,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 091,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 430,00
		Sołectwo Bukownica	1 000
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjno - sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców Bukownicy	1 000,00
		Sołectwo Chumiętki	900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, propagujących ideę samorządową, wspierających rozwój jednostek pomocniczych wraz z doposażeniem świetlicy w związku z ich organizacją	900,00
		Sołectwo Chwałkowo	800
		Organizacja imprez kulturalno - edukacyjno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	800,00
		Sołectwo Ciołkowo	800
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, propagujących ideę samorządową, wspierających rozwój jednostek pomocniczych, wraz z zakupem środków, celem właściwego utrzymania terenów zielonych	800,00
		Sołectwo Domachowo	1 500
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem	1 500,00
		Sołectwo Gogolewo	1 000
		Organizacja imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno - oświatowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych.	1 000,00
		Sołectwo Kuczyna	900
		Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	900,00
		Sołectwo Kuczynka	1 230
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową	1 230,00
		Sołectwo Niepart	1 400
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	1 400,00
		Sołectwo Pijanowice	1 000
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjno - sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców wsi Pijanowice	1 000,00
		Sołectwo Posadowo	700
		Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	700,00
		Sołectwo Przyborowo	1 500
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych	1 500,00
		Sołectwo Rogowo	1 200
		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	1 200,00
		Sołectwo Stara Krobia	1 500
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	1 500,00
		Sołectwo Sułkowice	1 000
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	1 000,00
		Sołectwo Wymysłowo	1 200
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy	1 200,00
		Sołectwo Ziemiń	800
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych związanych z szerzeniem idei samorządowej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	800,00
		Sołectwo Żychlewo	1 000
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 582,35
		Sołectwo Bukownica	1 465

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjno - sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców Bukownicy	1 464,54
		Sołectwo Chumiętki	2 000
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, propagujących ideę samorządową, wspierających rozwój jednostek pomocniczych wraz z doposażeniem świetlicy w związku z ich organizacją	2 000,00
		Sołectwo Chwałkowo	1 700
		Organizacja imprez kulturalno - edukacyjno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	1 700,00
		Sołectwo Ciołkowo	4 394
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, propagujących ideę samorządową, wspierających rozwój jednostek pomocniczych, wraz z zakupem środków, celem właściwego utrzymania terenów zielonych	1 200,62
		Doposażenie świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności i dostępności dla mieszkańców sołectwa	3 193,00
		Sołectwo Domachowo	1 000
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem	1 000,00
		Sołectwo Gogolewo	5 799
		Organizacja imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno - oświatowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych.	2 300,00
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie celem poprawy jej funkcjonalności	3 099,29
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (gminnych) w sołectwie.	400,00
		Sołectwo Kuczyna	1 600
		Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 600,00
		Sołectwo Kuczynka	536
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową	536,49
		Sołectwo Niepart	826
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	826,06
		Sołectwo Pijanowice	2 300
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjno - sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców wsi Pijanowice	2 299,64
		Sołectwo Posadowo	300
		Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	300,00
		Sołectwo Potarzyca	2 001
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z utrzymaniem terenów zielonych w obrębie GOŚCIŃCA W POTARZYCY	2 000,77
		Sołectwo Przyborowo	1 500
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych	1 500,00
		Sołectwo Pudliszki	3 301
		Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych w sołectwie propagujących ideę samorządową w oparciu o funkcjonowanie LCASiIM Pudliszek wraz z jego doposażeniem celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa	3 300,88
		Sołectwo Rogowo	950
		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	950,00
		Sołectwo Stara Krobica	3 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową	3 500,00
		Sołectwo Sułkowice	2 587
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową	2 587,06
		Sołectwo Wymysłowo	1 100
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy	1 100,00
		Sołectwo Ziemiń	8 724
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych związanych z szerzeniem idei samorządowej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	500,00
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie	8 224,00
		Sołectwo Żychlewo	1 000
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 764,54
		Sołectwo Chwałkowo	1 000
		Organizacja imprez kulturalno - edukacyjno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową	1 000,00
		Sołectwo Domachowo	2 979
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem	2 978,54
		Sołectwo Gogolewo	1 200
		Organizacja imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno - oświatowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych.	1 200,00
		Sołectwo Pudliszki	2 536
		Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych w sołectwie propagujących idee samorządową w oparciu o funkcjonowanie LCASiM Pudliszek wraz z jego doposażeniem celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa	2 536,00
		Sołectwo Sułkowice	2 050
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową	2 050,00
		Sołectwo Ziemiń	2 000
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych związanych z szerzeniem idei samorządowej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 314,82
		Sołectwo Bukownica	7 000
		Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez modernizację i rozbudowę świetlicy - (etap V) celem poprawy funkcjonowania świetlicy	7 000,00
		Sołectwo Chumiętki	9 933
		Podniesienia atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę wraz z modernizacją - etap I	9 932,80
		Sołectwo Chwałkowo	6 500
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz terenów gminnych poprzez modernizację wraz z remontem (etap III) pomieszczeń świetlicy wiejskiej, a także nasadzeniami	6 500,00
		Sołectwo Ciołkowo	4 500
		Dostosowanie wejścia do świetlicy dla osób niepełnosprawnych - etap I	4 500,00
		Sołectwo Domachowo	12 000
		Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej - etap I - poprzez budowę sceny dla orkiestry celem stworzenia warunków do rozpowszechnienia kultury ludowej na obszarach wiejskich	12 000,00
		Sołectwo Grabianowo	7 599

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie wraz z doposażeniem (etap II) w zakresie wyrównania terenu wokół altany, utwardzenia (ok. 50m2) oraz nasadzenia drzew i krzewów, celem stworzenia miejsca do spotkań i wypoczynku mieszkańców sołectwa	7 599,47
		Sołectwo Karzec	11 190
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego - etap IV	11 190,42
		Sołectwo Kuczynka	6 000
		Podniesienie atrakcyjności altany drewnianej "WIGWAMU" poprzez wykonania oświetlenia wewnątrz oraz na zewnątrz	6 000,00
		Sołectwo Niepart	2 900
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez budowę zadaszenia nad wejściem do świetlicy wraz z doposażeniem - etap I - sołectwo Niepart	1 500,00
		Podniesienie atrakcyjności wiaty dla orkiestry na terenie "Rajskiego Mostka" w Nieparcie poprzez montaż drzwi wejściowych	1 400,00
		Sołectwo Pijanowice	7 000
		Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację i budowę pomieszczenia gospodarczego - etap II z przeznaczeniem na sanitariaty i pomieszczenie kuchenne służące spotkaniom mieszkańców	7 000,00
		Sołectwo Posadowo	11 749
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy (etap II) celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	11 749,29
		Sołectwo Potarzyca	11 862
		Modernizacja i budowa infrastruktury wiejskiej celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy w Potarzysty	11 862,00
		Sołectwo Przyborowo	5 880
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pokrycia dachowego - etap I. celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa	5 879,96
		Sołectwo Rogowo	10 599
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy celem podniesienia jej atrakcyjności i funkcjonalności	3 092,00
		Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych - etap I wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin	7 507,29
		Sołectwo Stara Krobia	15 655
		Podniesienie atrakcyjności terenów gminnych w sołectwie poprzez modernizację wiaty estradowej - etap I	15 654,96
		Sołectwo Sułkowice	17 050
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację połączoną z remontem - etap I celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej.	17 050,00
		Sołectwo Wymysłowo	8 055
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację świetlicy polegającej na doprowadzeniu gazu ziemnego, celem zmiany ogrzewania pomieszczeń z węglowego na gazowy oraz adaptację pomieszczenia kotłowni na salę dla młodzieży	8 055,32
		Sołectwo Żychlewo	2 841
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży	2 841,31
926	Kultura fizyczna		20 605,67
	92601	Obiekty sportowe	13 605,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 605,67
		Sołectwo Chwałkowo	13 606
		Podniesienie atrakcyjności terenów sportowych w sołectwie poprzez wykonanie oświetlenia (etap II) wraz z doposażeniem celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	13 605,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
92695	Pozostała działalność		7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00
	Sołectwo Ciołkowo		3 000
	<i>Doposażenie placu zabaw - etap II (Ciołkowo Huby)</i>		<i>3 000,00</i>
	Sołectwo Pudliszki		2 000
	<i>Podniesienie atrakcyjności terenu gminnego w sołectwie w zakresie doposażenia placu zabaw na osiedlu</i>		<i>2 000,00</i>
	Sołectwo Żychlewo		2 000
	<i>Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie - etap IV w celu stworzenia miejsca rekreacyjno - sportowego w sołectwie w zakresie zakupu pozostałych elementów ogrodzenia wraz z zakupem krzewów wraz z doposażeniem</i>		<i>2 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			327 500,39



UZASADNIENIE (objaśnienia)

1. DOCHODY

Projekt uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016 po stronie dochodów określony został na kwotę 35 906 110,00 zł. Dochody bieżące to 34 869 110,00 zł, co stanowi ok. 97% dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowią kwotę 1 050 000,00 zł, tj. niespełna 3% dochodów ogółem. Wśród dochodów majątkowych kwota 100 000,00 zł to środki z tytułu sprzedaży majątku.

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-3110.5.2015.8 w łącznej kwocie **3 425 007,00 zł**, a mianowicie:

- na wydatki dla pracowników wykonujących zadania administracji rządowej -dział 750 – administracja publiczna - rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie kwota 103 821,00 zł
- na pomoc społeczną – dział 852 – łącznie kwota 3 321 186,00 zł:
 - rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – § 2010 – kwota 3 139 452,00 zł,
 - rozdział 85213 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – § 2010 – kwota 3 998,00 zł, § 2030 – 8 945,00 zł,
 - rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenie społeczne – § 2030 – kwota 32 680,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych – rozdział 85216 § 2030 – 81 478,00 zł
 - na realizację zadań i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – rozdział 85219 § 2030 – kwota 39 269,00 zł,
 - na usługi opiekuńcze - rozdział 85228 § 2010 – kwota 15 364,00 zł,





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

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

Projektowane na 2016 rok kwoty dotacji w dziale 750, rozdział 75011 wzrastają o kwotę 7 825,00 zł, tj. ok. 8%

Dotacje na pomoc społeczną na rok 2016 są wyższe aniżeli w roku 2015 o 254 540,00 zł, tj. ok. 8%. Jest to związane z wyższą kwotą na wypłatę świadczeń rodzinnych (rozdział 85212 – wzrost o 267 004,00 zł), pozostałe kwoty dotacji łącznie są nieznacznie niższe.

2) Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DLS 3101-30/15 z dnia 16.10.2015 r. przyjęto dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2 616,00 zł** – dział 751, rozdział 75101 – kwota wyższa niż w roku 2015 o 384,00 zł

3) Do projektu przyjęto subwencje ogólne w kwocie **14 009 199,00 zł** (w roku 2015 14 839 674,00 zł, w roku 2014 13 713 830,00 zł, w roku 2013 - 14 535 173,00 zł, w roku 2012 -13 867 531,00 zł) na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015,

w tym:

- część wyrównawcza 1 063 201,00 zł (rok 2015 - 2 402 357,00 zł, rok 2014 – 2 440 518,00 zł, rok 2013 - 3 342 075,00 zł, w roku 2012 - 3 228 436,00 zł),
- część równoważąca 91 224,00 zł (rok 2015 - 89 851,00 zł, rok 2014 – 70 019,00 zł, rok 2013 - 55 052,00 zł, w roku 2012 - 48 274,00 zł),
- część oświatowa 12 854 774,00 zł (rok 2015 – 12 347 466,00 zł, rok 2014 – 11 203 293,00 zł, rok 2013 - 11 138 046,00 zł, w roku 2012 - 10 590 821,00 zł).

Powyższe kwoty zapisane zostały w dziale 758 – Różne rozliczenia.

Ogólna kwota subwencji –14 009 199,00 zł jest niższa niż przyjęta do budżetu na rok 2015 o 830 475,00 zł., co jest spowodowane znacznym spadkiem (o ponad 1,3 mln złotych) kwoty subwencji wyrównawczej.

Wzrosła planowana kwota subwencji oświatowej (o ok. 0,5 mln złotych).

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.



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

Według danych z Ministerstwa Finansów podanych do naliczenia subwencji na lata 2009 – 2016, wskaźniki dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców w porównaniu do wskaźników dochodów podatkowych w kraju w stosunku do liczby mieszkańców przedstawiały się następująco:

Wskaźniki przyjęte do naliczenia subwencji na rok 2009 (dotyczy dochodów podatkowych w roku 2007)

Wskaźnik dla Gminy Krobia – **745,16 zł**

Wskaźnik dla kraju – **1 119,20 zł**

Wskaźniki przyjęte do naliczenia subwencji na rok 2010 (dotyczy dochodów podatkowych w roku 2008)

Wskaźnik dla Gminy Krobia - **874,70 zł**

Wskaźnik dla kraju – **1 210,61 zł**

Wskaźniki przyjęte do naliczenia subwencji na rok 2011 (dotyczy dochodów podatkowych w roku 2009)

Wskaźnik dla Gminy Krobia – **843,44 zł**

Wskaźnik dla kraju – **1 180,20 zł.**

Wskaźniki przyjęte do naliczenia subwencji na rok 2012 (dotyczy dochodów podatkowych w roku 2010)

Wskaźnik dla Gminy Krobia – **826,67 zł**

Wskaźnik dla kraju – **1 195,67 zł.**

Wskaźniki przyjęte do naliczenia subwencji na rok 2013 (dotyczy dochodów podatkowych w roku 2011)

Wskaźnik dla Gminy Krobia – **894,62 zł**

Wskaźnik dla kraju – **1 276,32 zł.**

Wskaźniki przyjęte do naliczenia subwencji na rok 2014 (dotyczy dochodów podatkowych w roku 2012)

Wskaźnik dla Gminy Krobia – **1 059,68 zł**

Wskaźnik dla kraju – **1 358,98zł.**

Wskaźniki przyjęte do naliczenia subwencji na rok 2015 (dotyczy dochodów podatkowych w roku 2013)

Wskaźnik dla Gminy Krobia – **1 136,56 zł**



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

Wskaźnik dla kraju – 1 435,18 zł.

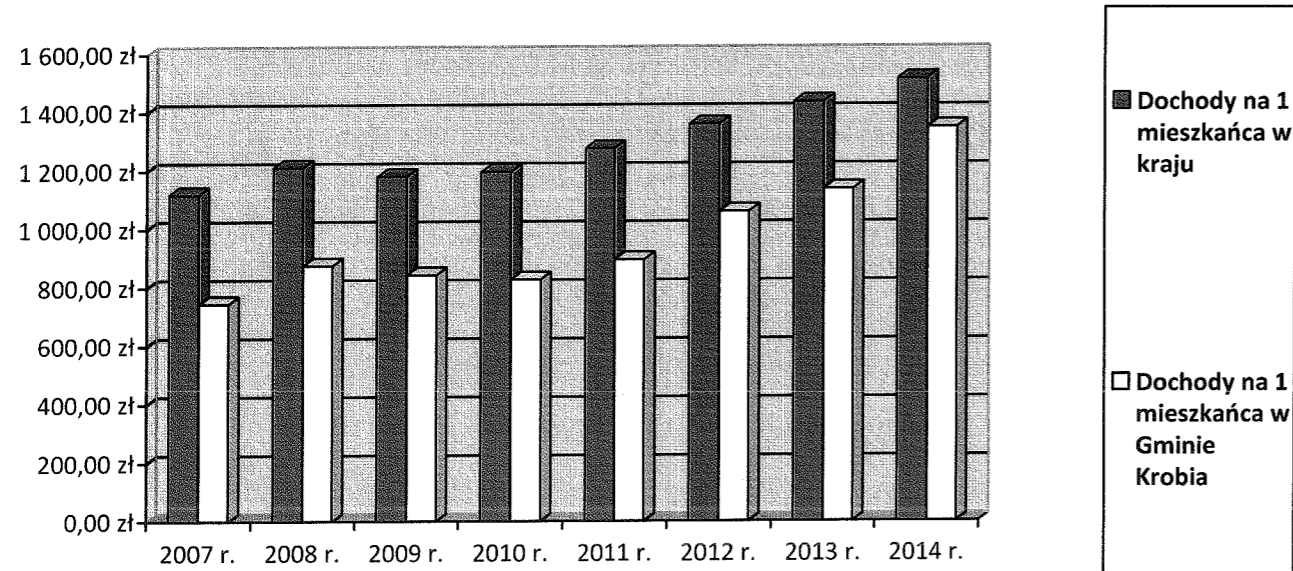
Wskaźniki przyjęte do naliczenia subwencji na rok 2016 (dotyczy dochodów podatkowych w roku 2013)

Wskaźnik dla Gminy Krobia – 1 347,60 zł

Wskaźnik dla kraju – 1 514,27 zł.

Obecnie wskaźnik dla Gminy wynosi ok. 89% wskaźnika krajowego. Analizując tę sytuację z latami poprzednimi, widać wyższą dynamikę wzrostu w gminie niż w kraju

Wykres nr 1. Dochody podatkowe w kraju na mieszkańca a dochody podatkowe w Gminie Krobia w latach 2007 - 2014



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF.

Analizując powyższe wskaźniki należy zauważyć wzrost dochodów podatkowych na mieszkańca w Gminie Krobia w roku 2014 w stosunku do roku 2013 o ponad 18% przy wzroście w skali kraju o ok. 5,5%. Należy jednak zauważyć, że przy obliczaniu tego wskaźnika bierze się pod uwagę dane ze sprawozdania, w którym wykazywane są również skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę, a więc kwoty podatku możliwe do uzyskania, a nie faktycznie uzyskane. Nadal widoczny jest fakt, że dochody podatkowe na mieszkańca w Gminie Krobia są niższe aniżeli przeciętny dochód





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

podatkowy na mieszkańca w kraju (o ok. 11%), choć różnica ta jest znacznie niższa niż w latach poprzednich

4) Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **6 459 088,00** zł zapisane w dziale 756, rozdziale 75621 w § 0010 zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015, są wyższe o prawie 6% niż plan w roku 2015 (było 6 118 157,00 zł). Warto jednak w tym miejscu dodać, że kwestia realizacji tej pozycji dochodów może odbiegać od planu. Planowane udziały gmin w podatku PIT na rok 2016 wzrastają do 37,79% (w roku 2015 - 37,67%, na rok 2014 – 37,53%, na rok 2013 37,42%, na rok 2012 było 37,26%, na rok 2011 – 37,12%, na rok 2010 – 36,94%, na rok 2009 było - 36,72%, na rok 2008 planowano udział 36,49%).

5) Dochody rozliczane przez urzędy skarbowe przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok w łącznej kwocie **462 000,00 zł**, a mianowicie:

- podatek od czynności cywilnoprawnych – dział 756, rozdział 75615 § 0500 – 2 000,00 zł i 75616 § 0500 – 300 000,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – dział 756, rozdział 75621 § 0020 – 110 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – dział 756, rozdział 75616 § 0360 – 50 000,00 zł.

6) Podatek rolny – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ustalono cenę skupu żyta w wysokości 53,75 zł za 1dt. Podjęto decyzję o pozostawieniu maksymalnej ceny skupu żyta na poziomie 53,75 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi

$$2,5dt \text{ żyta} \times 53,75 \text{ zł} = 134,38 \text{ zł},$$

Stawka podatku dla gruntów pozostałych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne wynosi



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

5dt żyta x 53,75 zł = 268,75 zł.

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

- podatek rolny od osób prawnych **361 250,00 zł**,

- podatek rolny od osób fizycznych **1 424 640,00 zł**.

Z uwagi na pozostawienie maksymalnej ceny skupu żyta nie podjęto uchwały.

7) Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych - w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 roku /M.P. z 2015 r. poz. 640/, w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 roku ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 roku w stosunku do pierwszego półroczu 2014 r. wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2 %)

Minister Finansów wydając w dniu 5 sierpnia 2015 roku Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku /M.P. z 2015 r. poz.735/, zastosował wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłosił stawki na 2016 rok, obniżając je o 1,2 % w stosunku do stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2015 rok.

Wobec powyższego w zakresie podatku od środków transportowych stawki dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania na terenie naszej Gminy pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w 2015 roku.

W zakresie podatku od nieruchomości stawki dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania na terenie naszej Gminy pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w 2015 roku, za wyjątkiem jednej ze stawek (świadczenia zdrowotne), która została obniżona ze względu na przekroczenie stawki maksymalnej po ich ogłoszeniu.

Uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych podjęte zostaną na sesji, która odbędzie się w listopadzie 2015 r.



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

Do projektu budżetu wprowadzono następujące kwoty:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – **4 792 600,00 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - **1 657 682,00 zł**
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – **22 646,00 zł**
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **336 376,00 zł**.

8) Podatek leśny - naliczenia stawki podatku leśnego na 2016 rok dokonano na podstawie Komunikatu podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która wynosi 191,77 zł za 1 m³.

Stawka podatku leśnego wynosi

$$0,220 \text{ m}^3 \times 191,77 \text{ zł} = 42,19 \text{ zł}$$

Po uwzględnieniu zwolnień, przeliczając ilość hektarów lasów przez w/w stawkę otrzymamy podatek leśny od osób prawnych w kwocie **14 082,00 zł** i od osób fizycznych – **721,00 zł**.

Ponadto:

9) Dochody z gospodarki mieszkaniowej – dział 700, rozdział 70005 § 0470 - § 0770 zaplanowano w kwocie **431 387,00 zł**, w tym:

- z opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd - 23 550,00 zł - § 0470, 0550,
- dochody w § 0750 (kwota 307 837,00 zł) stanowią:
 - wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, terenu pod działalność gospodarczą – 139 837,00 zł,
 - wynajem pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej - 3 500,00 zł,
 - rezerwacja targowiska – 85 000,00 zł,
 - czynsz za grunt – 79 500,00 zł.

Stawki czynszu zostały obliczone według stanu, który będzie obowiązywał na dzień 1 stycznia 2016 r.





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

- planuje się sprzedaż nieruchomości za kwotę 100 000,00 zł. - (nieruchomości – działki mieszkaniowe w Domachowie - na podstawie podjętych w roku 2012 Uchwał Rady Miejskiej w Krobi i dokonanych wycen) –§ 0770. Numery uchwał przedstawione są poniżej:

- ✓ Uchwała Nr XX/157/2012 z dnia 29.03.2012 – działka nr 192/3,
- ✓ Uchwała Nr XX/156/2012 z dnia 29.03.2012 – działka nr 192/1,
- ✓ Uchwała Nr XXVII/222/2012 z dnia 26.10.2012 – działka nr 192/8,
- ✓ Uchwała Nr XXVII/221/2012 z dnia 26.10.2012- działka nr 192/7,
- ✓ Uchwała Nr XXVII/223/2012 z dnia 26.10.2012 - działka nr 192/9,
- ✓ Uchwała Nr XX/158/2012 z dnia 29.03.2012 – działka nr 192/5.

Nieruchomości te były planowane do sprzedaży w latach poprzednich, ze względu na brak popytu

proponuje się obniżenie cen sprzedaży (łączna kwota planowanych dochodów to 60 000,00 zł).

Ponadto w ramach dochodów ze sprzedaży planuje się kwotę 40 000,00 zł z tytułu kolejnych rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich.

10) Wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości **168 000,00 zł**, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014 – dział 756, rozdział 75616 § 0430. Nowa uchwała w sprawie ustalenia stawek zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Krobi na sesji w listopadzie br.

11) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 w kwocie **150 000,00 zł** – dział 756, rozdział 75618 § 0480.

12) Dochody w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska to dochody z tytułu opłat za korzystanie z toalet oraz z tytułu odliczania podatku od towarów i usług. Przyjęto tu kwotę **55 000,00 zł** (rozdział 90095) . Dochody w rozdziale 90019 to dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – **44 000,00 zł**. Ponadto planuje się w rozdziale 90005 kwotę dotacji w wysokości **25 200,00 zł** na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na podstawie zawartej w dniu 02.11.2015 r. umowy na dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

13) Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich przyjęto **4 800,00 zł** dział 020, rozdział 02001 § 0750 na podstawie wpływów roku 2015.





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

14) Dochody działu 600 rozdział 60014 § 2320 – na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gostyńskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie Gminy – kwota 24 900,00 zł oraz na podstawie porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg – 70 000,00 zł – razem **94 900,00 zł**.

15) Pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego na podstawie podjętej Uchwały Nr XI/69/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krobia na zadanie inwestycyjne na rok 2016 „Rozbudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa i Odrodzenia w ciągu dróg gminnych w Krobi” – kwota **950 000,00 zł**.

16) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie **38 000,00 zł** biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie roku 2015 – dział 756, rozdział 75618 § 0410.

17) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **2 000,00 zł** – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 – dział 756, rozdział 75618 § 0460.

18) Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów – opłata adiacencka planistyczna (25 000,00 zł) i opłata za zajęcie pasa drogowego – 150 000,00 zł, razem dział 756, rozdział 75618, § 0490 – kwota **175 000,00 zł** – kalkulacja na podstawie przewidywanych dochodów i wykonania okresów wcześniejszych.

19) W dziale 801 – oświata i wychowanie zapisano dochody w kwocie **515 391,00 zł**, w rozbiciu na tytuły dochodów –

- rozdział 80104 § 0660 i 2310 – 124 290,00 zł:
 - § 0660 w rozdziale 80104 – 98 370,00 zł - z tytułu opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola – kwota obejmują opłatę za korzystanie z usług przedszkola na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej w Krobi (1 zł na 1 godzinę powyżej podstawy programowej), Przedszkole Pudliszki – 35 000,00 zł, Przedszkole Krobia – 63 370,00 zł,



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

- § 2310 w rozdziale 80104 – 25 920,00 zł - dotacje celowe otrzymane od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli dotowanych i prowadzonych przez Gminę Krobia i znajdujących się na terenie Gminy Krobia – na podstawie porozumień z innymi jst,
- rozdział 80103 – kwota 15 000,00 zł w § 2310 to dotacje celowe otrzymane od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie Gminy Krobia – na podstawie porozumień z innymi jst,
- rozdział 80106 – kwota 26 976,00 zł w § 2310 to dotacje celowe otrzymane od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krobia i znajdujących się na terenie Gminy Krobia – na podstawie porozumień z innymi jst,
- rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – odpłatność za posiłki – dotyczy stołówki szkolnej w ZSPiG w Krobi i przedszkoli w Krobi i w Pudliszkach – kwota 349 125,00 zł, w tym ZSPiG Krobia – 152 107,00 zł , Przedszkole Krobia 142 018,00 zł, Przedszkole Pudliszki – 55 000,00 z

20) Pozostałe dochody są następujące:

- odsetki od nieterminowych dochodów i inne dochody związane z windykacją podatków i opłat oraz innych należności – dział 700 rozdział 70005 § 0290, dział 756, rozdział 75615 i 75616 § 0910 i § 0970 – kwota **32 000,00 zł** – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych **80 600,00 zł** – dział 758, rozdział 75814 § 0920, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota – dział 852, rozdział 85212, § 0970 - **12 000,00 zł**, § 0920 – **4 000,00 zł**,
- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych – **10 500,00 zł** dział 852 rozdział 85212 § 2360 – na podstawie informacji o planowanych kwotach dla budżetu państwa (obliczono jako procent z 42 000,00 zł) oraz ze świadczeń opiekuńczych – rozdział 85228 § 2360 – kwota **25,00 zł** (5% z planowanych kwot dochodów budżetu państwa tj. z 500,00 zł),





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

- środki z tytułu wynajmu świetlic – dział 921 rozdział 92109 § 0750 – kwota **15 000,00 zł**, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuna dziennego w związku z podjętymi w roku 2014 Uchwałami Rady Miejskiej w Krobi – **50 400,00 zł**,
- wpływy z tytułu planowanej strefy płatnego parkowania w centrum Krobi (zaplanowano stosowne wydatki w tym zakresie) w związku z analizą finansową, po dokonaniu konsultacji społecznych i w związku z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Krobi - **80 000,00 zł** – dział 600, rozdział 60016, § 0830,

Ogółem dochody to 35 906 110,00 zł

W porównaniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 kwota dochodów jest niższa o 7 462,00 zł. Jednak należy zwrócić uwagę, że wpływ na to ma niższa kwota dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej (o ponad 1,3 mln złotych) Wszystkie dochody zostały zaplanowane w sposób realistyczny, a wykonanie niektórych pozycji dochodowych w roku 2015 według stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu wskazuje, że ich poziom może być jeszcze wyższy.



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

2. WYDATKI

Kwota ogółem wydatków budżetowych zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej wynosi 37 406 110,00 zł i jest wyższa od zaplanowanych na rok 2015 o 1 492 538,00 zł. Według planu wydatków wydatki bieżące to kwota 31 509 746,50 zł (84% wydatków ogółem), wydatki majątkowe – 5 896 363,50 zł (16% wydatków ogółem).

Plan wydatków budżetowych został stworzony w ramach systemu zadaniowego.

W poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach planuje się następujące wydatki.

010 Rolnictwo i łowiectwo	279 703,01
01008 Melioracje wodne	232 703,01
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
– dotacja dla spółek wodnych w kwocie 20 000,00 zł w związku z Uchwałą Nr XL/319/2013 – Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 października 2013 r.	
4270 Zakup usług remontowych	10 500,00
<i>Utrzymanie cieków melioracyjnych – prace renowacyjne</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	200,00
<i>Utrzymanie cieków melioracyjnych – usługi i opłaty pozostałe</i>	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 003,01
<i>Fundusz Sołecki Kuczyna: zadanie Oczyszczenie i odmulenie stawu w Kuczynie</i>	
12 003,01	
Inne zadania	190 000
<i>Renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej w Krobi</i>	
150 000,00	
<i>Renowacja zbiorników wodnych w Gminie Krobia</i>	
40 000,00	
01030 Izby rolnicze	45 000,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00
<i>wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych (1 785 890,00 zł x 2% = 35 720,00 zł oraz wyrównanie - zobowiązanie za rok 2015)</i>	
01095 Pozostała działalność	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
<i>"Pięknieje wielkopolska wieś" - realizacja zadań w ramach programu "Wielkopolska Odnowa i Rozwój Wsi" – przygotowanie niezbędnej dokumentacji</i>	
600 Transport i łączność	5 416 700,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 599 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	99 900,00
<i>Zimowe utrzymanie dróg na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim</i>	
75 000,00	





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

Pozostałe zadania związane z utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Gostyńskim.

24 900,00

Kwota 94 900,00 zł wynika z dotacji z Powiatu Gostyńskiego 5 000,00 zł to środki własne Gminy Krobia.

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 500 000,00

Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ulicą Poniecką w Pudliszkach" na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr XI/84/2015 z dnia 30 września 2015 r.

60016 Drogi publiczne gminne 3 816 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 400,00

Fundusz sołecki: 1 400,000 0

Fundusz Sołecki Domachowo – Sołectwo Domachowo: Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie Domachowo 600,00

Fundusz Sołecki Gogolewo – Sołectwo Gogolewo: Zakup i transport żużla na drogi gminne w sołectwie celem poprawy dojazdu do pól 800,00

Inne zadania: 90 000,00

Zimowe utrzymanie dróg 40 000,00

Bieżące utrzymanie dróg - zakup znaków, tabliczek, luster, barierek, kruszywa 50 000,00

4270 Zakup usług remontowych 165 000,00

Bieżące utrzymanie dróg – remont cząstkowy dróg gminnych, malowanie oznakowania poziomego, remont wiat przystankowych

4300 Zakup usług pozostałych 424 400,00

Fundusz sołecki: 1 400,00

Fundusz Sołecki Domachowo – Sołectwo Domachowo: Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie Domachowo 600,00

Fundusz Sołecki Gogolewo – Sołectwo Gogolewo Zakup i transport żużla na drogi gminne w sołectwie celem poprawy dojazdu do pól 800,00

Inne zadania: 423 000,00

Utrzymanie porządku dróg gminnych 115 000,00

Zimowe utrzymanie dróg 100 000,00

Bieżące utrzymanie i kontrola stanu dróg: Kruszenie gruzu; kontrola dróg i stałe projekty organizacji ruchu, montaż oznakowania, podgarnięcie kruszywa, transport kruszywa, 203 000,00

Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi (płatność w ramach umowy PPP - dostępność) 5 000,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000,00

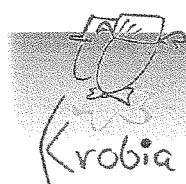
w ramach tego paragrafu planuje się wydatki związane z wypłatą odszkodowania za przejęcie drogi na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 106 000,00

Fundusz sołecki: 56 000,00

Fundusz Sołecki Gogolewo – Sołectwo Gogolewo: Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizacje wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap III, 11 000,00

Fundusz Sołecki Niepart – Sołectwo Niepart: Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizacje wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap II 15 000,00





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

<i>Fundusz Sołecki Pudliszki – Sołectwo Pudliszki: Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika łączącego ulicę Słoneczną z ulicą Krótką oraz części ulicy Fabrycznej</i>	20 000,00
<i>Fundusz Sołecki Żychlewo – Sołectwo Żychlewo: Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap III</i>	10 000,00
Inne zadania:	3 050 000,00
<i>Zabudowa rowu melioracyjnego z wykonaniem przepustu drogowego -Krobia działka 59/2</i>	50 000,00
<i>Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m</i>	200 000,00
<i>Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie</i>	300 000,00
<i>Rozbudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa i Odrodzenia w ciągu dróg gminnych w Krobi</i>	1 900 000,00
<i>Analiza przedrealizacyjna projektu partnerstwa publiczno prywatnego</i>	30 000,00
<i>Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krob</i>	240 000,00
<i>Przebudowa drogi gminnej ulicy Harcerskiej w Krobi -etap II</i>	180 000,00
<i>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej</i>	150 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	90 312,61
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 312,61
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<i>Bieżąca eksploatacja budynków” zakup materiałów do remontów, środków do przydomowych oczyszczalni ścieków (Niepart 50 i Chumiętki 2)</i>	
4260 Zakup energii	20 000,00
<i>Bieżąca eksploatacja budynków</i>	
4270 Zakup usług remontowych	26 000,00
<i>Bieżące remonty budynków należących do zasobów Gminy Krobia: wykonanie kominów w budynku mieszkalnym w Krobi przy ul. Kobylińskiej 68 (4 500,00 zł), remonty wynikające z przeglądów: m.in. kominarskich, technicznych, gazowych (10 000,00zł), bieżące remonty, usuwanie awarii (10 000,00 zł), kosztorysy inwestorskie na remonty budynków (1 500,00 zł)</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	13 700,00
<i>Bieżąca eksploatacja budynków: Opłaty za odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych (1 700 zł), PRZEGLĄDY: instalacji gazowych (700,00 zł), kwartalne czyszczenie przewodów kominowych (3 000,00 zł), roczna kontrola przewodów kominowych (2 000,00 zł), roczna kontrola stanu technicznego budynków (2 500,00 zł), przeglądy kotłów gazowych (2 000,00zł), ocena efektywności energetycznej kotłów gazowych (300,00 zł), Kontrola stanu technicznego przydomowych oczyszczalni ścieków (1 500,00),</i>	
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00
<i>Bieżąca eksploatacja budynków: opłaty lokalowe - wspólnota mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 1 i 2, Krobia (f. remontowy i f. eksploatacyjny) - 17.000,00 zł oraz czynsz najmu lokali mieszkalnych - PKP (4 500,00 zł)</i>	
4480 Podatek od nieruchomości	5 112,61
<i>Podatek od nieruchomości od budynków i gruntów nie podlegających zwolnieniu</i>	
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<i>Wydatki z tytułu odszkodowania na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobie uprawnionej</i>	
710 Działalność usługowa	183 870,00





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 200,00
<i>zmiany w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krobia oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania: ogłoszenia prasowe, podkłady mapowe do planów, kontynuacja procedur planistycznych,</i>	
71095 Pozostała działalność	158 870,00
4300 Zakup usług pozostałych	123 870,00
<i>Wykonanie usług oraz zakupy związane z obrotem nieruchomościami: Ogłoszenia o przetargu, akty notarialne, poświadczenia dokumentów do aktów notarialnych i ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy, podziały nieruchomości, wznowienie granic - zakup map</i>	
<i>Przygotowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy</i>	
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
<i>Wykonanie usług oraz zakupy związane z obrotem nieruchomościami</i>	
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
<i>Opłaty sądowe przy aktach notarialnych i inne opłaty związane z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami,</i>	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
<i>Opłata za użytkowanie wieczyste</i>	
750 Administracja publiczna	3 349 850,00
75011 Urzędy wojewódzkie	103 821,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 720,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 849,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 127,00
<i>Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji publicznej w ramach zadania zleconego przez organy administracji rządowej w kwocie wynikającej z przyznanej dotacji celowej</i>	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
<i>Diety, delegacje Radnych, usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Krobia wynajem ksero, szkolenia, zakup kalendarzy, artykułów spożywczych i innych</i>	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 665 827,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
<i>Zapewnienie warunków socjalnych pracownikom poprzez świadczenia wynikające z przepisów BHP, w tym zwrot kosztów zakupu okularów, odzież robocza,</i>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 020,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 310,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296 549,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	38 207,00
<i>Kwoty w § 4010, 4040, 4110 i 4120 to wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
<i>Składki na PFRON – prognoza na podstawie średniej kwoty bazowej oraz planowanego przeciętnego wynagrodzenia</i>	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

<i>Umowy cywilnoprawne związane z dostarczaniem korespondencji przez pracowników</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 550,00
	<i>Wyposażenie kuchni w budynku Ratusza oraz na Wyspie Kasztelańskiej, wyposażenie Sali Przemysła II,</i>	3 350,00
	<i>Zakup artykułów i druków biurowych, drobnych urządzeń biurowych, papieru ksero, kalendarzy, artykułów związanych z funkcjonowaniem sekretariatu i biura obsługi klienta, wieńce, wiązanki i znicze, środki czystości, woda do dystrybutora,</i>	51 200,00
	<i>Zakup regałów do archiwum</i>	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	<i>Zakup wydawnictw, pomocy wspomagających obsługę klienta i sprawne zarządzanie urzędem</i>	
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	<i>Naprawa sprzętu (komputery, drukarki, itp.),</i>	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	<i>Okresowe badania lekarskie pracowników, w tym badania m.in. okulistyczne, psychologiczne, laryngologiczne, badania laboratoryjne,</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	219 100,00
	<i>Zakup nowego oprogramowania i rozszerzenie funkcjonalności istniejącego oprogramowania</i>	13 200,00
	<i>Utrzymanie ciągłości pracy oprogramowania zainstalowanego w UM</i>	55 000,00
	<i>Opłaty bankowe związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych niezbędnych do obsługi budżetu Gminy Krobia</i>	12 000,00
	<i>Szkolenia i opieka BHP- zapewnienie właściwych warunków pracy</i>	4 800,00
	<i>Publikacja ogłoszeń</i>	6 000,00
	<i>Usługi związane z funkcjonowaniem sekretariatu, usługi hotelowe w ramach szkoleń,</i>	5 000,00
	<i>Usługi pocztowe, kurierskie, dzierżawa kserokopiarek, abonament radiowy, wykonanie teczek okolicznościowych, dostęp do portali internetowych, przegląd gaśnic, usługi obsługi uroczystości patriotycznych (flagowanie), przygotowanie pomieszczenia USC,</i>	80 100,00
	<i>Obsługa prawna urzędu</i>	40 000,00
	<i>Renowacja i oprawa ksiąg meldunkowych i ksiąg USC zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego w Lesznie</i>	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00
	<i>Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej i stron internetowych UM oraz dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne</i>	
4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	<i>W ramach § 4410 i 4420 planuje się środki na delegacje krajowe i zagraniczne oraz ryczałty dla pracowników</i>	
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 891,00
	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS</i>	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00
	<i>Opłaty związane z egzekucją należności</i>	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00
	<i>Opłaty związane z egzekucją należności</i>	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	<i>Wydatki związane z usługami szkoleniowymi dla pracowników UM w Krobi</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

Zadanie inwestycyjne	30 000,00
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Ratusza - I etap	30 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 210,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe w ramach organizacji imprez i spotkań	
4190 Nagrody konkursowe	13 900,00
Planuje się środki na zakup nagród konkursowych w ramach współorganizacji imprez i spotkań, aktywizacji społeczności lokalnej (Turniej Wsi) oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
Organizacja imprez i spotkań	11 000,00
Promocja gminy oraz aktywizacja społeczności lokalnej	18 000,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi jako element promocji gminy	16 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	46 860,00
Organizacja imprez i spotkań	24 360,00
Promocja gminy oraz aktywizacja społeczności lokalnej	16 000,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi jako element promocji gminy	6 500,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00
Ubezpieczenie Chałupy Biskupiańskiej	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
Opłaty za umieszczenie urządzeń i znaków związanych z promocją Biskupizny w pasie dróg	
75095 Pozostała działalność	290 492,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 400,00
Wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich	3 700,00
Wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku Turystycznego (Wielkopolska)	26 700,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 992,00
Diety dla sołtysów	
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00
Wynagrodzenia dla inkasentów podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w wysokości 2% zainkasowanej kwoty (na podstawie danych z lat poprzednich)	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00
4300 Zakup usług pozostałych	26 750,00
W § 4170 i 4300 planuje się środki na wydawanie czasopisma- Biuletynu Informacyjnego Gminy Krobia	
4430 Różne opłaty i składki	101 300,00
Wpłaty na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania	26 700,00
Wpłaty na rzecz WOKKIS	14 000,00
Wpłata na rzecz Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego	60 600,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	54,00
W § 4010, 4110 i 4120 planuje się środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania zleczone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców	





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 687,00
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Współpraca z KPP w Gostyniu – pomoc rzeczowa dla służb policji w celu poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Krobia</i>	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	107 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, w ramach zadania - Ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Krobia i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i>	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie dla Komendanta oraz osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego w ramach zadania: Ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Krobia i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i>	12 500,00
4190	Nagrody konkursowe <i>Działalność wspomagająca funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – nagrody w ramach organizacji konkursów dot. ochrony przeciwpożarowej</i>	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Działalność wspomagająca funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych: przygotowanie konkursów, obchodów Dnia Strażaka, Zawodów Strażackich, itp</i>	45 000,00
	<i>Ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Krobia i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: zakup paliwa do pojazdów, olejów, materiałów do napraw sprzętu, wyposażenia jednostek OSP</i>	7 000,00
	<i>Wspomaganie działalności stowarzyszeń funkcjonujących w formie ochotniczych straży pożarnych: zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP</i>	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi naprawy sprzętu, pojazdów i konserwacji mienia OSP,</i>	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Obligatoryjne badania lekarskie strażaków uczestniczących w akcjach</i>	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Krobia i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – przeglądy sprzętu strażackiego, pojazdów, wymiana olejów, montaż urządzeń, usługi szkoleniowe,</i>	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach,</i>	14 000,00
	<i>Ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Krobia i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – opłaty ewidencyjne, wpisowe na turniej sikawek OSP Wymysłowo,</i>	8 500,00
		7 000,00
		1 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	46 687,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób pełniących całodobowe dyżury w zakresie zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, w tym działania ograniczające skutki sytuacji kryzysowych</i>	16 500,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zimowe interwencyjne utrzymanie przejezdności dróg, konserwacja systemu monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, w tym działania ograniczające skutki sytuacji kryzysowych</i>	7 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

Zadanie inwestycyjne		20 000,00
<i>Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy oraz wsparcia działań ograniczających skutki sytuacji kryzysowych</i>		20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</i>		
75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00
<i>Inkaso dla osób zajmujących się poborem opłaty targowej.</i>		
757	Obsługa długu publicznego	499 350,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	499 350,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	499 350,00
<i>W rozdziale tym zarezerwowano środki na obsługę zadłużenia gminy</i>		
758	Różne rozliczenia	1 002 161,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 002 161,00
4810	Rezerwy	997 161,00
<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>240 900,00</i>
<i>Rezerwa celowa- oświatowa</i>		<i>147 240,00</i>
<i>Rezerwa celowa- zadania w zakresie kultury</i>		<i>25 000,00</i>
<i>Rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe</i>		<i>92 000,00</i>
<i>Rezerwa na poręczenia i gwarancje</i>		<i>492 021,00</i>
6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne planowane na rok 2016	5 000,00
<p><i>Rezerwę na cele oświatowe tworzy się m.in. w związku z częściowym zabezpieczeniem kwoty na wyższe wynagrodzenia związane z ewentualnym uzyskaniem przez nauczycieli wyższych stopni awansu zawodowego, ewentualną korektę subwencji oświatowej po opublikowaniu ustawy budżetowej państwa i ostatecznych kwot subwencji oraz na zajęcia dodatkowe.</i></p> <p><i>Kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe została zaplanowana w wymaganej przepisami kwocie. Rezerwa ta może zostać rozdysponowana na ogół zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, a więc zgodnie z definicją ustawową zarządzanie kryzysowe to działania polegające na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych i odtwarzaniu infrastruktury. Z uwagi na szerokie zdefiniowanie pojęcia środki te mogą więc być uruchomione na szereg zadań Gminy.</i></p> <p><i>Rezerwa na cele kultury może zostać przeznaczona na zadania bieżące realizowane w zakresie kultury przez Gminę poprzez swoje jednostki organizacyjne.</i></p> <p><i>Rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji związana jest z podjętymi w minionych latach uchwałami w sprawie poręczeń na rzecz MZO Leszno i MZWIK w Strzelcach Wielkich.</i></p> <p><i>Rezerwa inwestycyjna została utworzona dla realizacji projektów inwestycyjnych w trakcie roku budżetowego w celu zapewnienia płynnej ich realizacji po rozstrzygnięciach przetargowych (np.; w</i></p>		





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

przypadku niewystarczającej kwoty środków w danej klasyfikacji budżetowej).

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

801 Oświata i wychowanie	16 326 358,00	
80101 Szkoły podstawowe	6 663 423,00	
Wydatki realizowane są przez zespoły szkół w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi oraz w kwocie 10 000,00 zł bezpośrednio przez Urząd Miejski w Krobi (składka ubezpieczeniowa). Wydatki jednostek budżetowych przeznaczane są na wynagrodzenia pracowników, pomoce dydaktyczne, utrzymanie budynków, w tym zakupy, remonty i inne usługi.		
Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:		
- ZSPiG Krobia	3 010 376,00 zł	
- ZSPiG Pudliszki	2 058 275,00 zł	
- ZSPiG Stara Krobia	1 584 772,00 zł	
- Urząd Miejski w Krobi	10 000,00 zł	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 496,00	
W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na dotacje celowe dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Krobia do oddziałów przedszkolnych w innych gminach oraz wydatki bieżące na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Ciołkowie, Starej Krobi i Sułkowicach		
Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:		
- ZSPiG Pudliszki (Ciołkowo)	68 785,00 zł	
- ZSPiG Stara Krobia (Sułkowice i Stara Krobia)	207 011,00 zł	
- Urząd Miejski w Krobi	14 700,00 zł	
80104 Przedszkola	2 617 641,00	
Wydatki realizowane są przez przedszkola samorządowe w Krobi i Pudliszkach oraz w ramach dotacji podmiotowej i dotacji celowych dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Krobia do przedszkoli na terenie tych gmin oraz ubezpieczenie przez Urząd Miejski w Krobi. Wydatki jednostek budżetowych przeznaczane są na wynagrodzenia pracowników, pomoce dydaktyczne, utrzymanie budynków, w tym zakupy, remonty i inne usługi		
Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:		
- Przedszkole Samorządowe w Krobi	1 308 132,00 zł	
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach	1 106 814,00 zł	
- Urząd Miejski w Krobi	202 695,00 zł	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	35 025,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00
<i>Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Rawicz</i>		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 825,00
<i>Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Michałek" na terenie Gminy Krobia</i>		
80110 Gimnazja	4 236 455,00	
Wydatki realizowane są przez zespoły szkół w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi oraz w kwocie 555 750,00 zł bezpośrednio przez Urząd Miejski w Krobi (wydatek inwestycyjny w § 6050 związany z kompleksem sportowym przy szkole w Starej Krobi oraz program YOUNGSTER – nauka języka angielskiego). Wydatki jednostek budżetowych przeznaczane są na wynagrodzenia pracowników, pomoce dydaktyczne, utrzymanie		





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

budynków, w tym zakupy, remonty i inne usługi.

Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- ZSPiG Krobia	1 703 625,00 zł
- ZSPiG Pudliszki	1 250 107,00 zł
- ZSPiG Stara Krobia	726 973,00 zł
- Urząd Miejski w Krobi	555 750,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół **533 677,00**

Wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i składki ponoszone są przez szkoły (osoby opiekujące się uczniami podczas dowozów). Pozostałe wydatki dotyczą środków na usługi dowozów dzieci do szkół, z uwzględnieniem dowozu do ZSS w Brzeziu, na zajęcia rewalidacyjne czy do klas integracyjnych oraz zakupy paliwa do busa.

Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- ZSPiG Krobia	25 881,00 zł
- ZSPiG Pudliszki	27 285,00 zł
- ZSPiG Stara Krobia	18 511,00 zł
- Urząd Miejski w Krobi	462 000,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **73 362,00**

Planuje się odpis w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli.

Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- ZSPiG Krobia	31 132,00 zł
- ZSPiG Pudliszki	18 553,00 zł
- ZSPiG Stara Krobia	12 761,00 zł
- Przedszkole w Krobi	5 979,00 zł
- Przedszkole w Pudliszkach	4 937,00 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **349 245,00**

Wydatki związane z funkcjonowaniem, stołówki szkolnej w Krobi i 2 stołówek przedszkolnych

Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- ZSPiG Krobia	152 227,00 zł
- Przedszkole w Krobi	142 018,00 zł
- Przedszkole w Pudliszkach	55 000,00 zł

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **8 220,00**

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **29 000,00**

W rozdziałach 80149 i 80150 zabezpieczono łącznie kwotę w wysokości 37 220,00 zł na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów tego wymagających. W związku z brakiem informacji o kwocie subwencji wyodrębnionej na ten cel w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 zabezpiecza się środki na zakup pomocy dydaktycznych i inne wydatki rzeczowe.

80195 Pozostała działalność **1 489 814,00**

W zakresie wydatków w tym rozdziale zabezpiecza się środki na wpłatę dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówek oświatowych prowadzonych przez Związek, zabezpiecza się środki na zajęcia pozalekcyjne, w tym wyjazdy na basen dla uczniów i fundusz świadczeń socjalnych emerytów – nauczycieli, jak i pomoc zdrowotną dla nauczycieli.





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- ZSPiG Krobia	45 590,00 zł
- ZSPiG Pudliszki	34 926,00 zł
- ZSPiG Stara Krobia	9 465,00 zł
- Przedszkole w Krobi	12 034,00 zł
- Przedszkole w Pudliszkach	5 645,00 zł
- Urząd Miejski w Krobi	1 382 154,00 zł

W dziale 801 w ramach rozdziału 80103, 80104 i 80106 część środków jest związana z porozumieniami z innymi jst – dotyczy rozliczeń związanych z opieką przedszkolną w przedszkolach publicznych, niepublicznych, w niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz w publicznych oddziałach przedszkolnych. Uszczegółowienie tych kwot znajduje się w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

851	Ochrona zdrowia	150 000,00
------------	------------------------	-------------------

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie planuje się 5 zasadniczych zadań. Zadanie te przewidują realizację wydatków na dotację celową, zakupy i usługi, delegacje oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań profilaktycznych. Zadania te realizowane są przez jednostkę budżetową: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi.

85153	Zwalczanie narkomanii	57 500,00
--------------	------------------------------	------------------

	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
--	---	----------

	<i>zadanie 2 - Udzielanie pomocy rodzinom, w których wystąpił problem alkoholowy, narkomanii lub przemocy</i>	
--	---	--

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
------	------------------------------------	----------

	<i>zadanie 3 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie</i>	
--	--	--

4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
------	--------------------------	--------

	<i>zadanie 3 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie</i>	
--	--	--

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00
------	--------------------------	-----------

	<i>zadanie 3 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie</i>	
--	--	--

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
------	--------------------------------	-----------

	<i>zadanie 3 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie</i>	
--	--	--

4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
------	-------------------------	-----------

	<i>zadanie 3 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie</i>	
--	--	--

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00
--------------	---------------------------------------	------------------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
------	--------------------------	-----------

	<i>zadanie 5 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	
--	--	--

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,00
------	--------------------------------	----------





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

	<i>zadanie 3 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie</i>	7 370,00
	<i>zadanie 5 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	<i>zadanie 4 - Wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</i>	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00
	<i>zadanie 1- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	47 740,00
	<i>zadanie 1- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie</i>	30 240,00
	<i>zadanie 2 - Udzielanie pomocy rodzinom, w których wystąpił problem alkoholowy, narkomanii lub przemocy</i>	5 000,00
	<i>zadanie 3 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie</i>	8 500,00
	<i>zadanie 4 - Wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</i>	3 000,00
	<i>zadanie 5 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	<i>zadanie 5 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	<i>zadanie 1- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie</i>	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	<i>zadanie 5 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	
852	Pomoc społeczna	4 957 486,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 596,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 596,00
	<i>Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale obejmuje współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej /pobyt 1 dziecka w domu dziecka w Bodzewie/</i>	
85202	Domy pomocy społecznej	366 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00
	<i>Oplaty z tytułu umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej</i>	
85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	<i>Wydatki są związane z kosztami dowozu osób z terenu Gminy Krobia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.</i>	
85204	Rodziny zastępcze	2 376,00





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 376,00
	<i>W rozdziale 85202 zostały zaplanowane wydatki w związku z wejściem ustawy o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej. Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale obejmuje współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej /rodzina zastępcza/. Na obecna chwilę w Gminie jest umieszczone jedno dziecko w rodzinie zastępczej, za które w 2016 roku będziemy ponosili odpłatność</i>	
85206	Wspieranie rodziny	29 905,00
	<i>W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające. W rozdziale tym została zaplanowana kwota wynagrodzenia asystenta rodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki na ryczałt za dojazdy do klientów ośrodka i zwrot kosztów delegacji. W 2016 roku wzorem roku 2015 Gmina Krobia będzie ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny</i>	
4010	Wynagrodzenie osobowe	19 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 986,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 786,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 155 452,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	<i>Zwrot świadczeń za lata ubiegłe (zgodnie z kwotą dochodów)</i>	
3110	Świadczenia społeczne	2 916 012,00
	<i>Wypłata świadczeń - zadania zlecone</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 039,00
	<i>Wynagrodzenia pracowników świadczeń rodzinnych- zadania zlecone</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 743,00
	<i>Wypłata świadczeń - składki - zadania zlecone</i>	
	<i>Pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00
	<i>Pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00
	<i>Zakupy materiałów, artykułów biurowych, papieru, itp - zadania zlecone</i>	
4260	Zakup energii	500,00
	<i>Opłaty za media - zadania zlecone</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	445,00
	<i>Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem sekcji świadczeń rodzinnych - zadania zlecone</i>	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00
	<i>Opłaty za usługi telekomunikacyjne - zadania zlecone</i>	
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	<i>Zwrot świadczeń za lata ubiegłe (zgodnie z kwotą dochodów)</i>	
	<i>Kwota wydatków jest ściśle związana z kwotą dotacji przeznaczoną na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (3 139 452,00 zł) oraz kwotą wynikającą z ewentualnych zwrotów świadczeń i odsetek przez świadczeniobiorców (16 000,00 zł)</i>	





**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY KROBIA NA ROK 2016**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 343,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 343,00
	- zadania własne - uczestnicy Centrum Integracji Społecznej podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu	8 400,00
	- zadania zlecone w ramach dotacji	3 998,00
	- w ramach dotacji na zadania własne	8 945,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		147 680,00
3110	Świadczenia społeczne	147 680,00
	- w ramach środków własnych – zasiłki celowe i okresowe	115 000,00
	- w ramach dotacji na zadania własne	32 680,00
85215 Dodatki mieszkaniowe		224 800,00
3110	Świadczenia społeczne	224 800,00
	Wypłata dodatków mieszkaniowych - środki własne	
85216 Zasiłki stałe		89 478,00
3110	Świadczenia społeczne	89 478,00
	- w ramach środków własnych	8 000,00
	- w ramach dotacji na zadania własne	81 478,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		694 439,00
	Środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. Są to wynagrodzenia i pochodne, delegacje, zakupy materiałów kancelaryjnych, delegacje, ryczałty, szkolenia oraz bieżące utrzymanie budynku ośrodka. Ponadto planuje się kwotę 5 000,00 zł na zakup serwera oraz kwotę 9 400,00 zł na wykonanie I etapu instalacji klimatyzacji w budynku ośrodka – łącznie wydatki inwestycyjne to 14 400,00 zł	
	- środki w ramach dotacji – 39 269,00 zł	
	- środki własne – 655 170,00 zł	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95 764,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 764,00
	Usługi opiekuńcze - zadania własne	80 400,00
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	15 364,00
85295 Pozostała działalność		94 653,00
	W ramach tego rozdziału rozliczony jest program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 20% wkładu własnego (minimalny wkład własny. W roku 2015 konieczne było zabezpieczenie 40% wkładu własnego)	81 303,00
	Zabezpieczenie środków własnych w ramach współpracy z Urzędem Pracy w Gostyniu w zakresie zorganizowania prac społeczno - użytecznych	3 100,00
	Wydatki związane z organizacją wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Krobia i inne usługi związane z tym zadaniem	10 250,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		218 990,00
85307 Dzienni opiekunowie		90 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00
	W powyższych paragrafach planowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235) oraz kwotami wynagrodzeń przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej w Krobi	





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

85395 Pozostała działalność	128 070,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000,00
W paragrafie tym planuje się środki na dotacje w otwartych konkursach ofert, w tym na zadania:	
Dostarczanie żywności dla mieszkańców Gminy Krobia w ramach funkcjonowania Banku Żywności	18 000,00
Zadania wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych	8 000,00
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Gminy Krobia	20 000,00
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- działalność organizacji seniorów	10 000,00
Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej na terenie Gminy Krobia	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 970,00
<i>W ramach § 4300 i 4520 realizowane są wydatki wynikające z trwałości projektu "Budowa gminnej infrastruktury dostępu do sieci szerokopasmowego internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia – dzierżawa miejsc pod anteny i opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych.</i>	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	465 608,00
85401 Świetlice szkolne	362 061,00
<i>W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych w trzech jednostkach oświatowych, w tym:</i>	
- ZSPiG Krobia	158 303,00 zł
- ZSPiG Pudliszki	109 115,00 zł
- ZSPiG Stara Krobia	94 643,00 zł
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00
<i>Wydatki przeznaczone są na wypoczynek dla dzieci i młodzieży w roku 2016</i>	
85415 Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	56 000,00
<i>Wkład własny w ramach wypłaty pomocy materialnej dla uczniów w celu zapewnienia 20% środków zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych</i>	
Promocja oraz motywowanie najzdolniejszej młodzieży do rozwijania i wzbogacania swoich zainteresowań – świadczenia przyznawane przez Radę Miejską w Krobi na podstawie uchwały.	40 000,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 547,00
<i>Odpis na doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych, w tym:</i>	
- ZSPiG Krobia	1 018,00 zł
- ZSPiG Pudliszki	839,00 zł
- ZSPiG Stara Krobia	690,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 562,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 500,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	153 000,00
<i>Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego w Strzelcach Wielkich – wydatki bieżące na funkcjonowanie Związku</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00
<i>Dopłata do zrzutu ścieków</i>	





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00
	<i>Monitoring wysypisk śmieci</i>	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00
	<i>Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – wydatki częściowo (44 000,00 zł) w ramach wpływów środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.</i>	
90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - zakup rękawic, worków, pojemników na odpady, kosze uliczne</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – montaż pojemników, wywóz i unieszkodliwienie zwłok pochodzenia zwierzęcego</i>	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	<i>Wydatki związane z utrzymaniem przystanków, opróżnianie pojemników z odpadami sprzątanie terenów przy budynkach komunalnych</i>	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	<i>Wydatki związane z zakupem oraz nasadzeniem kwiatów, drzew i krzewów</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
	<i>Wydatki związane z zabiegami pielęgnacyjno-porządkowymi oraz wycinką drzew i krzewów</i>	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 270,00
	<i>Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Krobia – zadanie wpisane do WPF Gminy Krobia na rok 2016</i>	
90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	<i>Wydatki dotyczą utrzymania schwytanych, bezpiecznych psów oraz usługi odławiania zwierząt.</i>	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	320 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00
	<i>Wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną w ramach oświetlenia ulicznego, usług konserwacji, modernizacji i napraw oświetlenia.</i>	
90095	Pozostała działalność	430 792,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900,00
	<i>Dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na realizację programu usuwania azbestu.</i>	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	<i>Wydatki dotyczą zorganizowania konkursu mającego na celu edukację ekologiczną</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	<i>Utrzymanie gminnych obiektów – zakup węgla, materiałów do napraw, zakup paliwa do sprzętu, bieżące utrzymanie mienia komunalnego,</i>	
4260	Zakup energii	140 000,00





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

	<i>Utrzymanie gminnych obiektów (gaz, węgiel, woda)</i>	
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	<i>Utrzymanie gminnych obiektów – usługi remontowe wynikające z bieżących awarii oraz naprawa sprzętu,</i>	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	<i>Badanie lekarskie pracowników na stanowiskach innych niż stanowiska urzędnicze</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
	<i>Utrzymanie gminnych obiektów, w tym opłaty za odprowadzenie ścieków, czyszczenie toalet publicznych, przeglądy okresowe sprzętu, budynków</i>	80 000,00
	<i>Opracowanie programów dotyczących ochrony środowiska, w tym inwentaryzacja programu usuwania azbestu, aktualizacja programu OŚ, opracowanie programu dotyczącego stosowania OZE.</i>	62 000,00
	<i>Wydatki dotyczą zorganizowania konkursu mającego na celu edukację ekologiczną</i>	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	67 592,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – opłaty na rzecz KZGRL</i>	14 592,00
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00
	<i>Ubezpieczenie majątku Gminy Krobia</i>	47 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 150,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 294 565,71
	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	6 000,00
	<i>Organizacja zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie Gminy Krobia</i>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 196,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników, organizacji imprez kulturalnych, funkcjonowania sekcji, utrzymania obiektów, itp.,</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	<i>W zakresie § 4110 i 4120 zabezpiecza się środki na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych z tytułu opieki nad świetlicami i otoczeniem wokół świetlic.</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 430,00
	Fundusz Sołecki:	19 430,00
	Fundusz Sołecki Bukownica - Sołectwo Bukownica	
	<i>Fundusz Sołecki Bukownica: Organizacja imprez kulturalno - integracyjno - sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców Bukownicy</i>	1 000,00
	Fundusz Sołecki Kuczyna - Sołectwo Kuczyna	
	<i>Fundusz Sołecki Kuczyna Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych</i>	900,00
	Fundusz Sołecki Pijanowice - Sołectwo Pijanowice	
	<i>Fundusz Sołecki Pijanowice: Organizacja imprez kulturalno - integracyjno - sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców wsi Pijanowice</i>	1 000,00
	Fundusz Sołecki Posadowo - Sołectwo Posadowo	
	<i>Fundusz Sołecki Posadowo: Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową</i>	700,00
	Fundusz Sołecki Stara Krobia - Sołectwo Stara Krobia	
	<i>Fundusz Sołecki Stara Krobia: Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową</i>	1 500,00





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

Fundusz Sołecki Wymysłowo- Sołectwo Wymysłowo	
Fundusz Sołecki Wymysłowo: Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy	1 200,00
Fundusz Sołecki Ziemiń: Sołectwo Ziemiń	
Fundusz Sołecki Ziemiń: Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych związanych z szerzeniem idei samorządowej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	800,00
Fundusz Sołecki Chumiętki - Sołectwo Chumiętki	
Fundusz Sołecki Chumiętki: Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, propagujących ideę samorządową, wspierających rozwój jednostek pomocniczych wraz z doposażeniem świetlicy w związku z ich organizacją	900,00
Fundusz Sołecki Chwałkowo - Sołectwo Chwałkowo	
Fundusz Sołecki Chwałkowo : Organizacja imprez kulturalno - edukacyjno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	800,00
Fundusz Sołecki Domachowo - Sołectwo Domachowo	
Fundusz Sołecki Domachowo: Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem	1 500,00
Fundusz Sołecki Gogolewo - Sołectwo Gogolewo	
Fundusz Sołecki Gogolewo: Organizacja imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno - oświatowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych.	1 000,00
Fundusz Sołecki Kuczynka - Sołectwo Kuczynka	
Fundusz Sołecki Kuczynka: Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową	1 230,00
Fundusz Sołecki Niepart - Sołectwo Niepart	
Fundusz Sołecki Niepart: Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	1 400,00
Fundusz Sołecki Przyborowo - Sołectwo Przyborowo	
Fundusz Sołecki Przyborowo: Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych	1 500,00
Fundusz Sołecki Rogowo - Sołectwo Rogowo	
Fundusz Sołecki Rogowo - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	1 200,00
Fundusz Sołecki Sułkowice - Sołectwo Sułkowice	
Fundusz Sołecki Sułkowice: Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	1 000,00
Fundusz Sołecki Żychlewo - Sołectwo Żychlewo	
Fundusz Sołecki Żychlewo: Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	1 000,00
Fundusz Sołecki Ciołkowo - Sołectwo Ciołkowo	
Fundusz Sołecki Ciołkowo: Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, propagujących ideę samorządową, wspierających rozwój jednostek pomocniczych, wraz z zakupem środków , celem właściwego utrzymania terenów zielonych	800,00
Inne zadania	50 000
Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu opieki nad świetlicami i otoczeniem wokół świetlic.	50 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 452,35
Fundusz Sołecki:	46 582,35
Fundusz Sołecki Bukownica - Sołectwo Bukownica	





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

Organizacja imprez kulturalno - integracyjno - sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców Bukownicy	1 464,54
Fundusz Sołecki Kuczyna - Sołectwo Kuczyna	
Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 600,00
Fundusz Sołecki Pijanowice - Sołectwo Pijanowice	
Organizacja imprez kulturalno - integracyjno - sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców wsi Pijanowice	2 299,64
Fundusz Sołecki Posadowo - Sołectwo Posadowo	
Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową	300,00
Fundusz Sołecki Stara Krobia - Sołectwo Stara Krobia	
Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową	3 500,00
Fundusz Sołecki Wymysłowo - Sołectwo Wymysłowo	
Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy	1 100,00
Fundusz Sołecki Ziemiń: Sołectwo Ziemiń	
Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych związanych z szerzeniem idei samorządowej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	500,00
Fundusz Sołecki Chumiętki - Sołectwo Chumiętki	
Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, propagujących idee samorządową, wspierających rozwój jednostek pomocniczych wraz z doposażeniem świetlicy w związku z ich organizacją	2 000,00
Fundusz Sołecki Chwałkowo - Sołectwo Chwałkowo	
Organizacja imprez kulturalno - edukacyjno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową	1 700,00
Fundusz Sołecki Domachowo - Sołectwo Domachowo	
Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem	1 000,00
Fundusz Sołecki Gogolewo - Sołectwo Gogolewo	
Organizacja imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno - oświatowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych.	2 300,00
Fundusz Sołecki Kuczynka - Sołectwo Kuczynka	
Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych na terenie sołectwa propagujących idee samorządową	536,49
Fundusz Sołecki Niepart - Sołectwo Niepart	
Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową	826,06
Fundusz Sołecki Potarzyca - Sołectwo Potarzyca	
Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z utrzymaniem terenów zielonych w obrębie GOŚCIŃCA W POTARZYCY	2 000,77
Fundusz Sołecki Przyborowo - Sołectwo Przyborowo	
Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych	1 500,00
Fundusz Sołecki Rogowo - Sołectwo Rogowo	
Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową	950,00





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

Fundusz Sołecki Sułkowice - Sołectwo Sułkowice	
Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową	2 587,06
Fundusz Sołecki Ziemiń - Sołectwo Ziemiń	
Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie	8 224,00
Fundusz Sołecki Żychlewo - Sołectwo Żychlewo	
Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową	1 000,00
Fundusz Sołecki Ciołkowo - Sołectwo Ciołkowo	
Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, propagujących idee samorządową, wspierających rozwój jednostek pomocniczych, wraz z zakupem środków, celem właściwego utrzymania terenów zielonych	1 200,62
Fundusz Sołecki Gogolewo - Sołectwo Gogolewo	
Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie celem poprawy jej funkcjonalności	3 099,29
Fundusz Sołecki Pudliszki - Sołectwo Pudliszki	
Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych w sołectwie propagujących idee samorządową w oparciu o funkcjonowanie LCASiM Pudliszek wraz z jego doposażeniem celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa	3 300,88
Fundusz Sołecki Ciołkowo - Sołectwo Ciołkowo	
Doposażenie świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności i dostępności dla mieszkańców sołectwa	3 193,00
Fundusz Sołecki Gogolewo - Sołectwo Gogolewo	
Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (gminnych) w sołectwie.	400,00
Inne zadania:	48 870,00
Zakupy związane z remontami bieżącymi i usuwaniem awarii w budynkach świetlic wiejskich, zakup węgla	35 900,00
Doposażenie świetlic (nagrody z Turnieju Wsi za rok 2015)	7 970,00
Wspieranie rozwoju KGW związane w powiązaniu z działaniami lokalnej społeczności	2 000,00
Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w miejscowości Domachowo - zakup toalety - kabiny do Domachowa	3 000,00
4260 Zakup energii	120 000,00
Zakup energii, gazu wody na rzecz – utrzymanie budynków świetlic wiejskich	
4270 Zakup usług remontowych	23 000,00
utrzymanie gminnych obiektów – remonty budynków i usunięcie bieżących awarii w świetlicach wiejskich	
4300 Zakup usług pozostałych	74 684,54
Fundusz Sołecki:	11 764,54
Fundusz Sołecki Ziemiń - Sołectwo Ziemiń	
Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych związanych z szerzeniem idei samorządowej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
Fundusz Sołecki Chwałkowo - Sołectwo Chwałkowo	
Organizacja imprez kulturalno - edukacyjno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową	1 000,00
Fundusz Sołecki Domachowo - Sołectwo Domachowo	
Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem	2 978,54





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

Fundusz Sołecki Gogolewo - Sołectwo Gogolewo	
Organizacja imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno - oświatowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych.	1 200,00
Fundusz Sołecki Sułkowice - Sołectwo Sułkowice	
Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	2 050,00
Fundusz Sołecki Pudliszki - Sołectwo Pudliszki	
Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych w sołectwie propagujących ideę samorządową w oparciu o funkcjonowanie LCASiIM Pudliszek wraz z jego wyposażeniem celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa	2 536,00
Inne zadania	62 920,00
Przeglądy w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i inne usługi	33 400,00
Opieka nad świetlicami wiejskimi na podstawie praktyk we współpracy z Centrum Integracji Społecznej	29 520,00
4430 Różne opłaty i składki	8 148,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – wpłaty na rzecz KZGRL	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 854,82
Fundusz Sołecki:	158 314,82
Fundusz Sołecki Chumiętki - Sołectwo Chumiętki	
Podniesienia atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę wraz z modernizacją - etap I	9 932,80
Fundusz Sołecki Chwałkowo - Sołectwo Chwałkowo	
Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz terenów gminnych poprzez modernizację wraz z remontem (etap III) pomieszczeń świetlicy wiejskiej, a także nasadzeniami	6 500,00
Fundusz Sołecki Domachowo - Sołectwo Domachowo	
Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej - etap I - poprzez budowę sceny dla orkiestry celem stworzenia warunków do rozpowszechnienia kultury ludowej na obszarach wiejskich	12 000,00
Fundusz Sołecki Grabianowo - Sołectwo Grabianowo	
Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie wraz z wyposażeniem (etap II) w zakresie wyrównania terenu wokół altany, utwardzenia (ok. 50m ²) oraz nasadzenia drzew i krzewów, celem stworzenia miejsca do spotkań i wypoczynku mieszkańców sołectwa	7 599,47
Fundusz Sołecki Karzec - Sołectwo Karzec	
Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego - etap IV	11 190,42
Fundusz Sołecki Kuczynka - Sołectwo Kuczynka	
Podniesienie atrakcyjności altany drewnianej "WIGWAMU" poprzez wykonania oświetlenia wewnątrz oraz na zewnątrz	6 000,00
Fundusz Sołecki Potarzyca - Sołectwo Potarzyca	
Modernizacja i budowa infrastruktury wiejskiej celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy w Potarzysty	11 862,00
Fundusz Sołecki Przyborowo - Sołectwo Przyborowo	
Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pokrycia dachowego - etap I. celem aktywizacji mieszkańców wsi do życia i rozwoju sołectwa	5 879,96
Fundusz Sołecki Rogowo - Sołectwo Rogowo	



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy celem podniesienia jej atrakcyjności i funkcjonalności	3 092,00
Fundusz Sołecki Stara Krobia - Sołectwo Stara Krobia	
Podniesienie atrakcyjności terenów gminnych w sołectwie poprzez modernizację wiaty estradowej - etap I	15 654,96
Fundusz Sołecki Sułkowice - Sołectwo Sułkowice	
Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację połączoną z remontem - etap I celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej.	17 050,00
Fundusz Sołecki Bukownica - Sołectwo Bukownica	
Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez modernizację i budowę świetlicy - (etap V) celem poprawy funkcjonowania świetlicy	7 000,00
Fundusz Sołecki Ciołkowo - Sołectwo Ciołkowo	
Dostosowanie wejścia do świetlicy dla osób niepełnosprawnych - etap I	4 500,00
Fundusz Sołecki Pijanowice - Sołectwo Pijanowice	
Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację i budowę pomieszczenia gospodarczego - etap II z przeznaczeniem na sanitariaty i pomieszczenie kuchenne służące spotkaniom mieszkańców	7 000,00
Fundusz Sołecki Posadowo - Sołectwo Posadowo	
Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy (etap II) celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	11 749,29
Fundusz Sołecki Wymysłowo - Sołectwo Wymysłowo	
Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację świetlicy polegającej na doprowadzeniu gazu ziemnego, celem zmiany ogrzewania pomieszczeń z węglowego na gazowy oraz adaptację pomieszczenia kotłowni na salę dla młodzieży	8 055,32
Fundusz Sołecki Niepart - Sołectwo Niepart	
Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez budowę zadaszenia nad wejściem do świetlicy wraz z doposażeniem - etap I - sołectwo Niepart	1 500,00
Fundusz Sołecki Rogowo Sołectwo Rogowo	
Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych - etap I wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin	7 507,29
Fundusz Sołecki Niepart - Sołectwo Niepart	
Podniesienie atrakcyjności wiaty dla orkiestry na terenie "Rajskiego Mostka" w Nieparcie poprzez montaż drzwi wejściowych	1 400,00
Fundusz Sołecki Żychlewo - Sołectwo Żychlewo	
Żychlewo: Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży	2 841,31
Inne zadania	22 540,00
Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Pijanowice	16 770,00
Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Wymysłowo	5 000,00
Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Bukownica	770,00
92116 Biblioteki	377 585,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 585,00
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników, powiększenia księgozbioru, działalności oświatowej,	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	<i>Dotacja celowa – Renowacja i modernizacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr XXVII/206./2008 z dnia 02.10.2008 r.</i>	
	92195 Pozostała działalność	85 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	<i>Ochrona dziedzictwa kulturowego i obsługa gminnych uroczystości patriotycznych</i>	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	Zadanie inwestycyjne	80 000,00
	<i>Rewitalizacja Gminy Krobia</i>	
926	Kultura fizyczna	510 605,67
	92601 Obiekty sportowe	215 605,67
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	<i>Utrzymanie boisk sportowych, w tym: zakup nawozów, piasku, środków chwastobójczych, elementów wyposażenia boisk,</i>	
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>Utrzymanie boisk sportowych: naprawa elementów boisk w wyniku art. przeglądów okresowych,</i>	
	4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00
	<i>Utrzymanie boisk sportowych: przygotowanie obiektów do rozgrywek, koszenie trawy, zabiegi pielęgnacyjne, wysianie trawy, utrzymanie bieżni, przeglądy,</i>	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 605,67
	Fundusz Sołecki:	13 605,67
	Fundusz Sołecki Chwałkowo – Sołectwo Chwałkowo	
	<i>Fundusz Sołecki Chwałkowo: Podniesienie atrakcyjności terenów sportowych w sołectwie poprzez wykonanie oświetlenia (etap II) wraz z doposażeniem celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej</i>	13 605,67
	Inne zadania inwestycyjne:	100 000,00
	<i>Budowa oświetlenia obiektu rekreacyjno- sportowego w Chwałkowie – kolejny etap</i>	100 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	241 000,00
	<i>Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Pudliszki, w tym udział w rozrywkach organizowanych przez PZP</i>	45 000,00
	<i>Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Krobia, w tym udział w rozrywkach organizowanych przez PZP</i>	45 000,00
	<i>Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Chwałkowo</i>	25 000,00
	<i>Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka siatkowa, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPS</i>	25 000,00
	<i>Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Krobia</i>	91 000,00
	<i>Propagowanie turystyki rowerowej na terenie Gminy Krobia wraz z organizacją</i>	5 000,00





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

ogólnodostępnych imprez rowerowych

	<i>Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu biegowego</i>	5 000,00
92695	Pozostała działalność	54 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	<i>Utrzymanie placów zabaw – zakup farb do konserwacji, elementów wymiennych,</i>	8 000,00
	<i>Pozostałe zadania w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji</i>	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>Utrzymanie placów zabaw – remonty urządzeń</i>	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	<i>Utrzymanie placów zabaw – pozostałe usługi (przeeglądy okresowe)</i>	7 000,00
	<i>Pozostałe zadania w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji</i>	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	Fundusz Sołecki:	7 000,00
	Fundusz Sołecki Ciołkowo – Sołectwo Ciołkowo	
	<i>Ciołkowo: Dopuszczenie placu zabaw – etap II (Ciołkowo Huby)</i>	3 000,00
	Fundusz Sołecki Pudliszki – Sołectwo Pudliszki	
	<i>Pudliszki: Podniesienie atrakcyjności terenu gminnego w sołectwie w zakresie doposażenia placu zabaw na osiedlu</i>	2 000,00
	Fundusz Sołecki Żychlewo – Sołectwo Żychlewo	
	<i>Żychlewo: Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie – etap IV w celu stworzenia miejsca rekreacyjno – sportowego w sołectwie w zakresie zakupu pozostałych elementów ogrodzenia wraz z zakupem krzewów wraz z doposażeniem</i>	2 000,00
	Inne zadania:	20 000,00
	<i>Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	20 000,00
	RAZEM WYDATKI	37 406 110,00





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

3. DODATKOWE INFORMACJE

Wykaz wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy Krobia na rok 2016 przedstawiono w załączniku do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 5 896 353,50 zł.

Zadania te omówione zostały przy objaśnieniach wydatków Gminy.

Zgodnie z projektem uchwały sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego planuje się przekazać kwotę 1 500 000,00 zł pomocy finansowej na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (Uchwała została podjęta w dniu 30 września 2015 r.).

W projekcie Uchwały budżetowej ujęto również zadania wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025 (wg stanu na 28.10.2015 r.) i na lata 2016 – 2025 (projekt Uchwały w tej sprawie jest równocześnie składany z projektem uchwały budżetowej). Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 nie jest zgodny co do wyniku budżetu, kwoty przychodów i rozchodów oraz kwoty długu z WPF na lata 2015 – 2025, zakłada bowiem deficyt w kwocie 1 500 000,00 zł (WPF na lata 2015 - 2025 w zakresie roku 2016 zakładał nadwyżkę w kwocie 1 392 000,00 zł, co miało być przeznaczone na spłatę zobowiązań). Niższe dochody z tytułu subwencji wyrównawczej oraz konieczność zabezpieczenia środków w ramach starań o środki zewnętrzne (na zadanie gminne i powiatowe w ramach programu przebudowy dróg lokalnych) spowodowało konieczność skorygowania planów w zakresie kształtowania się wyniku budżetu na rok 2016.

Kwoty wskazane w załączniku dotyczącym przedsięwzięć w WPF na lata 2015 – 2025 (według WPF po ostatniej zmianie z 28.10.2015 r.) są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016. Naturalnie wszystkie zadania wpisane w zakresie przedsięwzięć i ujęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2016 – 2025 są w pełni zgodne z zapisami w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016.

Wydatki w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 są wyższe od dochodów o kwotę 1 500 000,00 zł, co stanowi deficyt budżetowy.

Dochody bieżące to 34 869 110,00 zł, co stanowi ok. 97% dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowią kwotę 1 050 000,00 zł.

Według planu wydatków wydatki bieżące to kwota 31 509 746,50 zł (84% wydatków ogółem), wydatki majątkowe – 5 896 363,50 zł (16% wydatków ogółem).





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi więc 3 359 363,50 zł, co spełnia warunek z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Kwota ta jest też niezwykle ważną wielkością przy obliczaniu wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Należy w tym momencie zauważyć, że nadwyżka operacyjna powiększona o dochody ze sprzedaży majątku jest znacznie wyższa niż kwota związana z obsługą długu, spłatą zobowiązań i udzielona kwotą poręczenia na rok 2015 (spłata długu, obsługa zadłużenia już zaciągniętego i poręczenia to niespełna 2,4 mln zł).

W zakresie rozchodów budżetu na rok 2016 wyszczególnia się:

- kwota 1 250 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych – wykup serii obligacji wyemitowanej w latach wcześniejszych (BGK – 250 000,00 zł, Bank DnB NORD – 1 000 000,00 zł)
 - kwota 142 000,00 zł – spłata raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi”.
 - kwota 10 000,00 zł z tytułu ewentualnie udzielonej pożyczki dla organizacji pozarządowych,
- Ogółem kwota rozchodów – 1 402 000,00 zł.

W celu zabezpieczenia środków na rozchody budżetu konieczne jest zaplanowanie kwoty przychodów w wysokości 2 902 000,00 zł. Przychody będą stanowiły:

- środki z emisji obligacji komunalnych – 2 750 000,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek dla organizacji pozarządowych – 10 000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 142 000,00 zł,

W przypadku wystąpienia wolnych środków po zamknięciu roku budżetowego 2015 część rozchodów będzie mogła być rozliczona właśnie wolnymi środkami, co mogłoby spowodować zmniejszenie zadłużenia Gminy, pod warunkiem dokonania stosownych zmian w uchwale budżetowej przez Radę Miejską w Krobi.

Na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej nie można jednak wykazać kwoty ewentualnych wolnych środków.

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2015 r. to 13 740 000,00 zł Będzie ona stanowić 34,46% planowanych na 2015 rok dochodów (według stanu na dzień 05.11.2015 r. dochody ustalono na kwotę 39 873 162,08 zł) i 38,27% planowanych na rok 2016 dochodów (plan 35 906 110,00 zł). Na





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

łącznie planowaną kwotę zadłużenia na koniec 2015 r. składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych - 13 450 000,00 zł i zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynku ZSPiG w Krobi” – 290 000,00 zł. W związku z zaplanowaniem deficytu budżetowego na rok 2016 na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie powinno wzrosnąć o kwotę 1 500 000,00 zł. Sytuacja ta, jak już wcześniej wskazano, zależeć będzie od kwoty i przeznaczenia wolnych środków za rok 2015..

Kwoty związane z obsługą długu łącznie z odsetkami, kwotą udzielonych poręczeń wynoszą 2 383 371,00 zł (1 392 000,00 zł – spłata zadłużenia, 492 021,00 zł – poręczenia, 499 350,00 zł – odsetki i inne koszty związane z obsługą długu), co stanowi 6,64% planowanych dochodów na rok 2016 ogółem. Obliczony natomiast dopuszczalny wskaźnik z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla roku 2016 jest znacznie wyższy, dzięki czemu spełniony będzie warunek wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oprócz zestawienia dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, wykazu wydatków majątkowych i planu przychodów i rozchodów budżetu, dołączono również następujące załączniki:

- wykaz dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wykaz dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- wykaz dotacji udzielonych z budżetu z podziałem na rodzaje dotacji i z uwzględnieniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i pozostałych,
- zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
- wykaz zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z opłat za korzystanie ze środowiska.

Ze względu na brak realizacji projektu z udziałem środków z UE nie dołącza się stosownego załącznika.

Przy planowaniu wydatków nie przyjmowano wzrostu wynagrodzeń.

Ponadto do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, oprócz załączników obligatoryjnych z ustawy o finansach publicznych, dołączone zostaną dodatkowe informacje wymagane na podstawie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia.

Gmina Krobia nie prowadzi rachunku dochodów własnych ani zakładów budżetowych, stąd brak załączników dotyczących działalności prowadzonej w tych formach.





PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2016

Z początkiem września 2014 r. wszedł w życie przepis art. 79a ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nim jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w gminie, w której uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego. Kwota ta pomniejszona jest m.in. o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie. W związku z powyższym w zakresie załącznika nr 5a związanego z dochodami i wydatkami z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jst wykazano dochody z tytułu dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krobia. Natomiast po stronie wydatków kwotę tych dotacji wykazano w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) jak podstawowym paragrafie wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli publicznych.

W związku z brakiem dotacji na wychowanie przedszkolne na rok 2016 (oczekiwana kwota dotacji to 587 250,00 zł, co wynika z wyliczenia (451 dzieci według informacji SIO na 30.09.2015 r. x 1.305,00 zł dotacji na 1 dziecko), kwotę wydatków na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w zakresie finansowania publicznych i niepublicznych przedszkoli pomniejszono wzorem lat ubiegłych właśnie o tę kwotę. W momencie otrzymania dotacji w roku 2016 wydatki te zostaną skorygowane.

SPIS TREŚCI DO (UZASADNIENIA (OBJAŚNIENÍ))

1. DOCHODY	1
2. WYDATKI	12
3. DODATKOWE INFORMACJE	36

WYKRES NR 1. Dochody podatkowe w kraju na mieszkańca a dochody podatkowe w Gminie Krobia w latach 2007 – 2014	4
---	---



**MATERIAŁ INFORMACYJNY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
na rok 2016**

(podstawa: Uchwała Nr LII/425/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia)



Krobia, dnia 10 listopada 2015 r.

**Material informacyjny do projektu uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok
2016**

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Krobia

Wydatki	Kwota na rok 2016	Kwota w roku 2015	różnica 2016 - 2015
1. <i>Urząd Miejski w Krobi, w tym dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych (instytucje kultury) - 1 074 781,00 zł, w tym.: dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - 377 585,00 zł, dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji - 697 196,00 zł</i>	18 310 302,00	17 663 964,00	646 338,00
2. <i>Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi</i>	5 128 452,00	4 955 286,00	173 166,00
3. <i>Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach</i>	3 567 885,00	3 482 270,00	85 615,00
4. <i>Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi</i>	2 654 526,00	2 568 827,00	85 699,00
5. <i>Przedszkole Samorządowe w Krobi</i>	1 468 163,00	1 346 163,00	122 000,00
6. <i>Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach</i>	1 172 396,00	1 100 074,00	72 322,00
7. <i>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi</i>	5 104 386,00	4 796 988,00	307 398,00
RAZEM	37 406 110,00	35 913 572,00	1 492 538,00

Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016
 Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Gminy Krobia w roku 2015 sporządzone wg
 stanu na koniec III kwartału 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie na rok 2015
dział	rozdział	paragraf	
010	01008	2910	13,50
010	01008	3928	13,50
010	01095	2010	774394,62
010	01095	6300	24 006,00
010	01095	9415	798 400,62
020	02001	0750	4 800,00
020	02001	2771	4 800,00
600	60014	2320	75 900,00
600	60014	62934	75 900,00
600	60016	0830	0,00
600	60016	0870	96,00
600	60016	0960	220 000,00
600	60016	6300	307 750,00
600	60016	6330	900 000,00
600	60016	75906	1 427 846,00
600	60095	0870	727,68
600	60095	61565	727,68
700	70005	0470	26 550,00
700	70005	0750	298 990,00
700	70005	0770	43 000,00
700	70005	0920	5 200,00
700	70005	0970	800,00
700	70005	6290	165 000,00
700	70005	80875	539 540,00
750	75011	2010	95 996,00
750	75011	2360	27,90
750	75011	80131	96 023,90
750	75023	0870	470,00
750	75023	0970	243,06
750	75023	77613	713,06
750	75075	2467	19 227,14
750	75075	2710	1 000,00
750	75075	81002	20 227,14
750	75095	2007	86 770,00

750	75095	2467	0,00
750	75095	6207	10 000,00
750	75095	84059	96 770,00
751	75101	2010	2 232,00
751	75101	77862	2 232,00
751	75107	2010	40 023,00
751	75107	77868	40 023,00
751	75108	2010	26 244,00
751	75108	77869	26 244,00
751	75110	2010	20 986,00
751	75110	77871	20 986,00
756	75601	0350	7 000,00
756	75601	0910	10,00
756	75601	77617	7 010,00
756	75615	0310	4 501 704,00
756	75615	0320	383 560,00
756	75615	0330	12 988,00
756	75615	0340	24 934,00
756	75615	0500	500,00
756	75615	0910	2 030,00
756	75615	0970	46,40
756	75615	80051	4 925 762,40
756	75616	0310	1 644 247,00
756	75616	0320	1 558 479,00
756	75616	0330	722,00
756	75616	0340	327 461,00
756	75616	0360	44 304,00
756	75616	0370	406,00
756	75616	0430	165 000,00
756	75616	0500	495 186,97
756	75616	0560	2 522,96
756	75616	0910	14 001,80
756	75616	0970	5 508,30
756	75616	81772	4 257 839,03
756	75618	0410	36 700,00
756	75618	0460	2 000,00
756	75618	0480	193 964,83
756	75618	0490	926 267,05
756	75618	0590	400,00
756	75618	0910	0,00
756	75618	0920	9,74
756	75618	80634	1 159 341,62
756	75621	0010	6 118 157,00
756	75621	0020	90 000,00
756	75621	76407	6 208 157,00

758	75801	2920	12 461 733,00
758	75801	79479	12 461 733,00
758	75807	2920	2 402 357,00
758	75807	79485	2 402 357,00
758	75814	0920	80 439,72
758	75814	2030	36 580,76
758	75814	6330	66 441,79
758	75814	85852	183 462,27
758	75831	2920	89 851,00
758	75831	79509	89 851,00
801	80101	0690	62,00
801	80101	0870	175,00
801	80101	0970	5 429,94
801	80101	2010	58 575,67
801	80101	2030	22 323,00
801	80101	85442	86 565,61
801	80103	2030	165 490,00
801	80103	2910	296,48
801	80103	85844	165 786,48
801	80104	0830	110 515,00
801	80104	0970	1 018,14
801	80104	2030	440 458,00
801	80104	2310	76 320,00
801	80104	2910	2 348,33
801	80104	89955	630 659,47
801	80106	2030	17 822,00
801	80106	2310	4 008,00
801	80106	2910	601,42
801	80106	88157	22 431,42
801	80110	2010	36 699,03
801	80110	2700	6 280,00
801	80110	85621	42 979,03
801	80113	2310	5 600,00
801	80113	83224	5 600,00
801	80148	0830	355 446,00
801	80148	81779	355 446,00
801	80150	2010	4 624,70
801	80150	82961	4 624,70
801	80195	2700	1 560,00
801	80195	83696	1 560,00
852	85202	0830	0,00
852	85202	86884	0,00

852	85206	2030	19 500,00
852	85206	88088	19 500,00
852	85212	0920	5 000,00
852	85212	0970	11 000,00
852	85212	2010	3 152 000,00
852	85212	2360	9 000,00
852	85212	92324	3 177 000,00
852	85213	2010	8 000,00
852	85213	2030	13 800,00
852	85213	90105	21 800,00
852	85214	2030	62 000,00
852	85214	88096	62 000,00
852	85215	2010	7 960,00
852	85215	88077	7 960,00
852	85216	2030	157 431,00
852	85216	88098	157 431,00
852	85219	2010	29 411,00
852	85219	2030	56 310,00
852	85219	90111	85 721,00
852	85228	0830	12 975,08
852	85228	0920	42,81
852	85228	2010	15 000,00
852	85228	2360	30,00
852	85228	92200	28 047,89
852	85295	2010	2 151,00
852	85295	2030	184 400,00
852	85295	90187	186 551,00
853	85307	0830	20 400,00
853	85307	86990	20 400,00
854	85415	2030	51 765,00
854	85415	2040	13 251,51
854	85415	90339	65 016,51
900	90001	0970	6,40
900	90001	91871	6,40
900	90019	0690	44 163,08
900	90019	91609	44 163,08
900	90020	0400	517,76
900	90020	91320	517,76
900	90095	0830	4 800,00
900	90095	0840	8 580,00

900	90095	0920	0,00
900	90095	0970	134 295,00
900	90095	94555	147 675,00
921			
921	92109	0750	18 917,96
921	92109	0920	2,85
921	92109	0970	7 272,00
921	92109	6297	463 795,00
921	92109	101967	489 987,81
921			
921	92195	6297	131 100,00
921	92195	99413	131 100,00
926			
926	92605	0910	25,00
926	92605	2910	363,70
926	92605	97351	388,70
Razem			40 806 879,08

W zestawieniu tym skorygowano niektóre pozycje o kwoty zmian, które nastąpiły w okresie od 30.09. do 28.10. br

Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016
 Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków Gminy Krobia w roku 2015 sporządzone wg
 stanu na koniec III kwartału 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie na 30.09.2015
dział	rozdział	paragraf	
1	2	3	6
010	01008	2830	20 000,00
010	01008	4270	9 174,00
010	01008	4300	26,70
010	01008	6050	150 000,00
010	01008	18468	179 200,70
010	01030	2850	45 000,00
010	01030	3890	45 000,00
010	01095	4010	12 694,07
010	01095	4110	2 170,69
010	01095	4120	311,01
010	01095	4300	1 000,00
010	01095	4430	759 218,85
010	01095	6050	51 056,00
010	01095	28125	826 450,62
600	60014	4300	85 900,00
600	60014	6050	290 000,00
600	60014	6300	521 750,00
600	60014	77264	897 650,00
600	60016	4110	0,00
600	60016	4120	0,00
600	60016	4170	0,00
600	60016	4210	108 000,00
600	60016	4270	170 000,00
600	60016	4300	592 600,00
600	60016	4590	75 000,00
600	60016	6050	4 743 160,00
600	60016	96436	5 688 760,00
600	60095	6050	24 000,00
600	60095	66745	24 000,00
700	70005	4210	3 000,00
700	70005	4260	25 000,00
700	70005	4270	24 700,00
700	70005	4300	17 500,00
700	70005	4400	20 500,00
700	70005	4480	6 000,00
700	70005	4590	9 500,00
700	70005	6050	566 000,00
700	70005	107265	672 200,00

710	71004	4300	40 000,00
710	71004	76014	40 000,00
710	71014	4300	40 000,00
710	71014	76024	40 000,00
710	71095	4170	900,00
710	71095	4300	33 070,00
710	71095	4390	19 000,00
710	71095	4510	2 500,00
710	71095	4520	4 000,00
710	71095	6060	10 000,00
710	71095	99755	69 470,00
750	75011	4010	75 119,00
750	75011	4040	6 125,00
750	75011	4110	12 912,00
750	75011	4120	1 840,00
750	75011	92041	95 996,00
750	75022	3030	156 000,00
750	75022	4210	5 000,00
750	75022	4300	6 000,00
750	75022	87312	167 000,00
750	75023	3020	4 300,00
750	75023	4010	1 674 884,00
750	75023	4040	125 354,00
750	75023	4110	299 776,00
750	75023	4120	39 636,00
750	75023	4140	24 000,00
750	75023	4170	7 000,00
750	75023	4210	88 650,00
750	75023	4240	6 000,00
750	75023	4270	3 000,00
750	75023	4280	3 100,00
750	75023	4300	227 300,00
750	75023	4350	0,00
750	75023	4360	64 028,00
750	75023	4370	0,00
750	75023	4410	38 109,00
750	75023	4420	1 500,00
750	75023	4430	300,00
750	75023	4440	40 214,00
750	75023	4510	1 500,00
750	75023	4610	11 000,00
750	75023	4700	26 000,00
750	75023	6060	13 000,00
750	75023	166623	2 698 651,00
750	75075	4110	300,00
750	75075	4120	20,00
750	75075	4170	3 000,00
750	75075	4190	12 500,00
750	75075	4210	51 230,00

750	75075	4300	82 800,00
750	75075	4430	160,00
750	75075	4520	1 330,00
750	75075	109875	151 340,00
750	75095	2900	29 950,00
750	75095	3030	106 992,00
750	75095	4017	16 547,00
750	75095	4100	21 000,00
750	75095	4117	3 419,00
750	75095	4127	489,00
750	75095	4170	6 050,00
750	75095	4177	3 345,00
750	75095	4217	2 020,50
750	75095	4300	26 750,00
750	75095	4307	90 160,00
750	75095	4430	98 550,00
750	75095	6067	14 709,80
750	75095	129804	419 982,30
751	75101	4010	1 865,00
751	75101	4110	321,00
751	75101	4120	46,00
751	75101	88092	2 232,00
751	75107	3030	20 920,00
751	75107	4110	1 622,00
751	75107	4120	235,00
751	75107	4170	11 142,00
751	75107	4210	5 402,00
751	75107	4300	369,00
751	75107	4410	333,00
751	75107	104208	40 023,00
751	75108	3030	13 180,00
751	75108	4110	1 202,00
751	75108	4120	174,00
751	75108	4170	8 521,00
751	75108	4210	2 498,00
751	75108	4300	369,00
751	75108	4410	300,00
751	75108	101179	26 244,00
751	75110	3030	10 340,00
751	75110	4110	1 098,00
751	75110	4120	159,00
751	75110	4170	7 553,00
751	75110	4210	817,00
751	75110	4300	819,00
751	75110	4410	200,00
751	75110	104211	20 986,00
754	75405	4210	0,00
754	75405	6170	20 000,00
754	75405	82329	20 000,00

754	75412	2820	3 744,00
754	75412	3030	3 000,00
754	75412	4170	12 408,00
754	75412	4190	13 000,00
754	75412	4210	38 000,00
754	75412	4270	11 150,00
754	75412	4280	4 800,00
754	75412	4300	12 500,00
754	75412	4430	10 600,00
754	75412	6050	25 350,00
754	75412	6230	11 756,00
754	75412	124146	146 308,00
754	75421	4110	2 370,00
754	75421	4120	356,00
754	75421	4170	16 500,00
754	75421	4210	3 500,00
754	75421	4300	10 000,00
754	75421	4360	0,00
754	75421	101445	32 726,00
756	75616	4100	100,00
756	75616	80472	100,00
757	75702	4300	1 400,00
757	75702	8090	0,00
757	75702	8110	545 940,00
757	75702	96959	547 340,00
758	75814	6010	10 000,00
758	75814	82582	10 000,00
758	75818	4810	226 703,00
758	75818	6800	15 000,00
758	75818	88186	241 703,00
801	80101	2900	8 157,81
801	80101	3020	268 738,00
801	80101	4010	3 689 929,61
801	80101	4040	325 983,00
801	80101	4110	700 912,78
801	80101	4120	88 777,94
801	80101	4170	4 750,00
801	80101	4190	1 663,00
801	80101	4210	90 086,88
801	80101	4220	892,00
801	80101	4240	74 479,30
801	80101	4260	194 448,00
801	80101	4270	29 927,32
801	80101	4280	5 233,00
801	80101	4300	107 399,58
801	80101	4350	0,00
801	80101	4360	9 566,00
801	80101	4370	0,00

801	80101	4410	8 701,00
801	80101	4430	22 175,72
801	80101	4440	209 534,00
801	80101	4700	3 912,00
801	80101	163582	5 845 266,94
80103			
801	80103	2310	4 700,00
801	80103	2900	59 831,00
801	80103	3020	17 065,00
801	80103	4010	230 400,00
801	80103	4040	16 217,00
801	80103	4110	43 662,00
801	80103	4120	5 243,40
801	80103	4240	1 879,00
801	80103	4440	10 828,00
801	80103	114094	389 825,40
80104			
801	80104	2310	40 000,00
801	80104	2540	198 400,00
801	80104	2910	588,00
801	80104	3020	88 441,00
801	80104	4010	1 768 780,00
801	80104	4040	138 381,00
801	80104	4110	339 620,00
801	80104	4120	42 228,00
801	80104	4140	1 600,00
801	80104	4170	2 224,00
801	80104	4210	38 515,00
801	80104	4240	9 179,00
801	80104	4260	101 500,00
801	80104	4270	101 860,00
801	80104	4280	2 735,00
801	80104	4300	38 092,00
801	80104	4350	0,00
801	80104	4360	4 900,00
801	80104	4370	0,00
801	80104	4410	2 500,00
801	80104	4430	9 132,00
801	80104	4440	95 005,00
801	80104	4700	2 000,00
801	80104	6050	152 614,00
801	80104	6060	5 650,00
801	80104	176285	3 183 944,00
80106			
801	80106	2310	4 000,00
801	80106	2540	50 000,00
801	80106	2910	100,00
801	80106	4300	0,00
801	80106	88667	54 100,00
80110			
801	80110	3020	172 002,00
801	80110	4010	1 858 275,67
801	80110	4040	189 335,00
801	80110	4110	365 736,45
801	80110	4120	48 706,91

801	80110	4170	17 270,00
801	80110	4190	1 367,00
801	80110	4210	51 954,08
801	80110	4240	53 191,78
801	80110	4260	218 481,20
801	80110	4270	36 461,00
801	80110	4280	2 020,00
801	80110	4300	56 152,48
801	80110	4350	0,00
801	80110	4360	4 293,09
801	80110	4370	0,00
801	80110	4410	7 500,00
801	80110	4440	96 821,00
801	80110	4700	700,00
801	80110	152041	3 180 267,66
80113			
801	80113	4110	8 834,00
801	80113	4120	474,00
801	80113	4170	50 987,00
801	80113	4210	25 200,00
801	80113	4300	474 544,00
801	80113	101824	560 039,00
80146			
801	80146	4210	2 834,00
801	80146	4300	26 096,00
801	80146	4410	10 439,00
801	80146	93867	39 369,00
80148			
801	80148	4210	18 460,00
801	80148	4220	319 186,00
801	80148	4260	10 800,00
801	80148	4270	4 000,00
801	80148	4300	4 500,00
801	80148	6060	5 500,00
801	80148	108269	362 446,00
80149			
801	80149	3020	7 503,00
801	80149	4010	170 461,66
801	80149	4110	30 432,29
801	80149	4120	4 360,05
801	80149	4210	1 830,12
801	80149	4240	648,22
801	80149	4260	3 636,00
801	80149	4270	472,68
801	80149	4300	1 254,42
801	80149	4360	299,00
801	80149	4410	42,00
801	80149	4430	274,28
801	80149	4440	5 284,00
801	80149	4700	270,00
801	80149	93190	226 767,72
80150			
801	80150	2900	17 433,32
801	80150	3020	55 374,00
801	80150	4010	1 025 044,95

801	80150	4110	184 990,48
801	80150	4120	25 647,62
801	80150	4210	8 226,92
801	80150	4240	10 722,98
801	80150	4260	13 924,80
801	80150	4270	303,00
801	80150	4300	2 842,52
801	80150	4360	231,91
801	80150	4410	1 551,00
801	80150	4440	44 916,00
801	80150	4700	270,00
801	80150	6060	20 000,00
801	80150	106391	1 411 479,50
801	80195	2710	2 889,00
801	80195	2900	1 199 986,18
801	80195	3020	8 000,00
801	80195	4170	7 700,00
801	80195	4190	4 260,00
801	80195	4210	32 333,00
801	80195	4220	500,00
801	80195	4240	2 466,00
801	80195	4300	100 231,00
801	80195	4410	500,00
801	80195	4430	515,00
801	80195	4440	93 335,00
801	80195	6650	81 000,00
801	80195	130696	1 533 715,18
851	85153	4170	7 200,00
851	85153	4210	30 000,00
851	85153	4300	10 000,00
851	85153	98684	47 200,00
851	85154	2360	4 000,00
851	85154	4110	3 962,00
851	85154	4120	566,00
851	85154	4170	40 440,00
851	85154	4210	48 222,00
851	85154	4240	2 500,00
851	85154	4280	1 890,00
851	85154	4300	82 720,00
851	85154	4410	3 500,00
851	85154	4510	200,00
851	85154	4700	4 000,00
851	85154	131415	192 000,00
852	85201	4330	14 100,00
852	85201	90383	14 100,00
852	85202	4330	340 300,00
852	85202	90384	340 300,00
852	85203	2310	10 000,00
852	85203	88365	10 000,00

852	85204	4300	0,00
852	85204	4330	820,00
852	85204	90386	820,00
852	85206	4010	37 252,00
852	85206	4040	2 931,00
852	85206	4110	6 838,00
852	85206	4120	974,00
852	85206	4410	2 500,00
852	85206	4440	1 094,00
852	85206	111188	51 589,00
852	85212	2910	11 000,00
852	85212	3110	2 947 037,00
852	85212	4010	98 539,00
852	85212	4040	9 050,00
852	85212	4110	139 827,00
852	85212	4120	2 637,00
852	85212	4210	3 761,00
852	85212	4260	5 000,00
852	85212	4280	120,00
852	85212	4300	10 700,00
852	85212	4360	1 644,00
852	85212	4370	0,00
852	85212	4410	1 000,00
852	85212	4440	3 282,00
852	85212	4580	5 000,00
852	85212	4610	1 500,00
852	85212	4700	1 750,00
852	85212	152514	3 241 847,00
852	85213	4130	30 865,00
852	85213	90195	30 865,00
852	85214	3110	184 580,00
852	85214	89176	184 580,00
852	85215	3110	238 560,00
852	85215	89177	238 560,00
852	85216	3110	185 651,00
852	85216	89178	185 651,00
852	85219	3020	4 400,00
852	85219	3110	29 411,00
852	85219	4010	490 765,00
852	85219	4040	31 961,00
852	85219	4110	79 675,00
852	85219	4120	8 941,00
852	85219	4210	18 000,00
852	85219	4240	1 141,00
852	85219	4260	12 000,00
852	85219	4270	11 250,00
852	85219	4280	250,00

852	85219	4300	18 198,00
852	85219	4350	0,00
852	85219	4360	2 960,00
852	85219	4370	0,00
852	85219	4410	14 676,00
852	85219	4430	952,00
852	85219	4440	12 489,00
852	85219	4480	1 600,00
852	85219	4520	600,00
852	85219	4700	2 200,00
852	85219	165381	741 469,00
852	85228	4300	83 700,00
852	85228	90380	83 700,00
852	85295	3020	700,00
852	85295	3110	311 203,00
852	85295	4010	1 798,00
852	85295	4110	309,00
852	85295	4120	44,00
852	85295	4210	9 000,00
852	85295	4300	10 320,00
852	85295	113027	333 374,00
853	85307	4110	5 660,00
853	85307	4120	687,00
853	85307	4170	33 253,00
853	85307	4430	700,00
853	85307	102990	40 300,00
853	85395	2360	57 000,00
853	85395	2710	2 000,00
853	85395	4040	2 295,00
853	85395	4110	395,00
853	85395	4120	57,00
853	85395	4210	0,00
853	85395	4300	17 100,00
853	85395	4520	34 970,00
853	85395	112408	113 817,00
854	85401	3020	15 694,00
854	85401	4010	189 717,00
854	85401	4040	14 688,00
854	85401	4110	37 269,00
854	85401	4120	5 355,00
854	85401	4240	500,00
854	85401	4300	23 781,00
854	85401	4440	12 075,00
854	85401	118535	299 079,00
854	85412	4210	3 823,00
854	85412	4220	3 500,00
854	85412	4300	31 599,00
854	85412	98996	38 922,00

854	85415	3240	117 865,00
854	85415	3260	13 251,51
854	85415	92769	131 116,51
854	85446	4300	1 233,00
854	85446	90600	1 233,00
900	90001	2710	3 000,00
900	90001	2900	192 000,00
900	90001	4300	400 000,00
900	90001	4390	17 500,00
900	90001	6230	64 000,00
900	90001	111431	676 500,00
900	90002	4210	9 200,00
900	90002	4300	9 888,00
900	90002	99412	19 088,00
900	90003	4300	86 890,00
900	90003	95203	86 890,00
900	90004	4210	24 298,00
900	90004	4300	177 993,00
900	90004	99414	202 291,00
900	90005	4300	1 000,00
900	90005	95205	1 000,00
900	90013	4210	9 000,00
900	90013	4270	2 000,00
900	90013	4300	12 000,00
900	90013	103693	23 000,00
900	90015	4210	2 000,00
900	90015	4260	322 000,00
900	90015	4270	10 000,00
900	90015	4300	226 200,00
900	90015	107955	560 200,00
900	90095	2320	13 900,00
900	90095	4190	2 000,00
900	90095	4210	24 500,00
900	90095	4260	152 000,00
900	90095	4270	67 000,00
900	90095	4300	98 500,00
900	90095	4430	71 786,00
900	90095	6050	114 000,00
900	90095	6060	28 668,00
900	90095	126895	572 354,00
921	92109	2360	6 000,00
921	92109	2480	620 372,00
921	92109	4110	8 590,00
921	92109	4120	630,00
921	92109	4170	75 708,00

921	92109	4210	108 397,00
921	92109	4260	126 500,00
921	92109	4270	38 969,00
921	92109	4300	73 360,00
921	92109	4430	7 880,00
921	92109	6050	671 220,00
921	92109	137790	1 737 626,00
921			
921	92116	2480	389 856,00
921	92116	95517	389 856,00
921			
921	92120	2720	5 000,00
921	92120	95761	5 000,00
921			
921	92195	2360	0,00
921	92195	4170	3 500,00
921	92195	4300	13 500,00
921	92195	6050	83 500,00
921	92195	103466	100 500,00
921			
926	92601	4210	20 000,00
926	92601	4270	15 000,00
926	92601	4300	88 977,00
926	92601	6050	207 778,00
926	92601	112357	331 755,00
926			
926	92605	2360	226 000,00
926	92605	95891	226 000,00
926			
926	92695	4210	9 800,00
926	92695	4270	20 000,00
926	92695	4300	6 200,00
926	92695	6050	113 996,55
926	92695	6060	0,00
926	92695	118511	149 996,55
926			
Razem			41 293 162,08

W zestawieniu tym skorygowano niektóre pozycje o kwoty zmian, które nastąpiły w okresie od 30.09. do 28.10. br

Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Gminy

Krobia na rok 2016

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Krobia

Szczegółowe informacje dotyczące prognozy długu Gminy Krobia są zawarte w dokumencie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krobia” (WPF). Informacja ta jest obligatoryjnym elementem WPF i składana jest w terminie złożenia projektu uchwały budżetowej.

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2015 r. to 13 740 000,00 zł. Będzie ona stanowiła 34,46% planowanych na 2015 rok dochodów (według stanu na dzień 05.11.2015 r. dochody ustalono na kwotę 39 873 162,08 zł) i 38,27% planowanych na rok 2016 dochodów (plan 35 906 110,00 zł). Na łączną planowaną kwotę zadłużenia na koniec 2015 r. składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych - 13 450 000,00 zł i zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynku ZSPiG w Krobi” – 290 000,00 zł pożyczki. W związku z zaplanowaniem deficytu budżetowego na rok 2016 na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie powinno wzrosnąć o kwotę 1 500 000,00 zł. Wówczas zadłużenie wyniosłoby 14 950 000,00 zł, czyli 41,64% planowanych na rok 2016 dochodów. Sytuacja ta jednak zależy będzie od kwoty i przeznaczenia wolnych środków za rok 2015. Wzorem lat ubiegłych kwota wolnych środków mogłaby być przeznaczona na pokrycie deficytu i/lub na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2016. Kwoty związane z obsługą długu łącznie z odsetkami, kwotą udzielonych poręczeń wynoszą 2 383 371,00 zł (1 392 000,00 zł – spłata zadłużenia, 492 021,00 zł – poręczenia, 499 350,00 zł – odsetki związane z obsługą długu), co stanowi 6,64% planowanych dochodów na rok 2016 ogółem. Obliczony natomiast dopuszczalny wskaźnik z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla roku 2016 jest znacznie wyższy, dzięki czemu spełniony będzie warunek wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych

Wszystkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zostaną spłacone do roku 2025. Harmonogram spłat jest uszczegółowiony w kolumnie nr 5.1 załącznika nr 1 do WPF na lata 2016 – 2025, przy czym kolumna 15.1 zawiera informację o spłatach zobowiązań już zaciągniętych. W związku z zaplanowanym na rok 2016 deficytem w kwocie 1 500 000,00 zł i koniecznością spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 1 392 000,00 zł, w planie przychodów zaplanowano kwotę 2 892 000,00 zł. Kwota ta jest ujęta w zakresie spłaty zobowiązań w następujących latach:

- 392 000,00 zł – rok 2020,
- 500 000,00 zł – rok 2021,
- 500 000,00 zł – rok 2022,
- 500 000,00 zł – rok 2023,
- 500 000,00 zł – rok 2024,

- 500 000,00 zł – rok 2025.

Analiza kwot dochodów i wydatków na rok 2016 wskazuje na dodatnią kwotę wyniku operacyjnego (różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi), która wynosi 3 346 363,50 zł, co z kolei przekłada się na jednoroczny wskaźnik spłaty zobowiązań (kolumna 9.5 załącznika nr 1 do WPF) w wysokości 9,60%. Wskaźnik ten rzutuje na możliwości spłaty zobowiązań w kolejnych 3 latach budżetowych.

Kwoty związane z obsługą długu łącznie z odsetkami, kwotą udzielonych poręczeń wynoszą 6,64% planowanych dochodów na rok 2016 ogółem. Obliczony natomiast dopuszczalny wskaźnik z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla roku 2016 (z uwzględnieniem średniej z lat 2013- 2015). Wskaźnik ten dla roku 2016 i dla całego okresu prognozy jest zachowany.