

UCHWAŁA NR IV/24/2015

RADY GMINY KROKOWA

Z DNIA 22.01.2015 roku

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz.594 ze zmianami) oraz art.239w związku z art. 212, art.214, art.215 ust.1 i 4 art.236 ust.1, art.237, art.242 ust.1, art. 258 ust.1 oraz art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz.885 ze zmianami)

RADA GMINY KROKOWA UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	79.419.994 Zł
W tym:	
1) Dochody bieżące w kwocie	46.103.342 Zł
2) Dochody majątkowe w kwocie	33.316.652 Zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	78.059.054 Zł
W tym:	
1) Wydatki bieżące w łącznej wysokości	38.997.386 Zł
Z tego:	
a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	17.479.342 Zł
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych we kwocie	11.180.923 Zł
c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie	2.262.827 Zł
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	6.122.792 Zł
e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie	335.727 Zł
f) Obsługa długu w kwocie	1.615.775 Zł
2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości	39.061.668 Zł
W tym:	
a) Na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie	35.783.260 Zł
b) Rezerwa na wydatki inwestycyjne do dyspozycji sołectw w kwocie	324.251 Zł
c) Rezerwa na wydatki inwestycyjne	700.000 Zł
d) Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000 Zł
e) Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	3.278.408 Zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	

§ 3

1. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w wysokości 1.513.157 Zł zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały.
2. Ustala się zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 36.270.260 Zł zgodnie z załącznikiem nr 3 a do uchwały.

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową budżetu Gminy w kwocie 1.360.940 Zł, która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 3.000.000 Zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w łącznej kwocie 4.360.940 Zł Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 100.000 Zł
- 2) Celową w wysokości 1.341.478 Zł
Z przeznaczeniem na:
 - a) Rezerwa do dyspozycji sołectw na wydatki bieżące w kwocie 138.965 Zł
 - b) Rezerwa do dyspozycji sołectw na wydatki inwestycyjne w kwocie 324.251 Zł
 - c) Rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 700.000 Zł
 - d) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.100 Zł
 - e) Rezerwa na odprawy emerytalne w GOPS w kwocie 44.010 Zł
 - f) Rezerwa na odprawy emerytalne pracownika Urzędu Gminy w kwocie 34.152 Zł

§ 6

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały
4. Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały
5. Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy na realizację zadań własnych zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały
6. Ustala się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały
7. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały
8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 7

Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały

§ 8

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnych Instytucji Kultury na kwotę 1.657.283 Zł Zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały
- 2) Działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 320.544 Zł zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 260.000 Zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 242.000 Zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
3. Ustala się wydatki w kwocie 18.000 Zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Plan dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 18 do uchwały

§ 10

Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 437.679 Zł i wydatków w wysokości 437.679 Zł zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały.

§ 11

Określa się programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały

§ 12

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 21 do uchwały
2. Wójt Gminy poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 13

1. Ustala się dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 22 do uchwały.

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 Zł
- b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000 Zł
- c) Finansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa” w kwocie 2.000.000 Zł

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

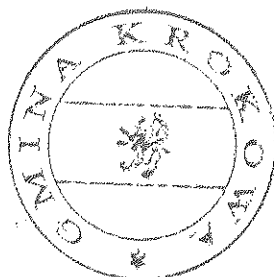
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 Zł
 - 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000 Zł
 - 3) Finansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa” w kwocie 2.000.000 Złźródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:
 - a) Podatek od nieruchomości od osób prawnych
 - b) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. Przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału
4. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Roniek

Zmiany do złożonego projektu budżetu

Dochody

W załączniku nr 1- plan dochodów do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 600-60041 § 6207– Infrastruktura portowa – Zwiększa się dochody ze środków UE o kwotę 1.934.605 zł zadania „Budowa obiektu obsługi przystani rybackiej w miejscowości Dębki I etap” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego RYBY

W § 6209 – zmniejsza się dochody o kwotę 15.971 zł.

Po wprowadzonych zmianach w zadaniu dochody są następujące:

- § 6207- 4.559.228 zł, § 6209-1.359.406 zł

2. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmniejszenia planu dochodów gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 75618 § 0490- wpływy z innych opłat lokalnych na dział 900-90002- Gospodarka odpadami – w kwocie 1.086.000 zł, co zostało zmienione w załączniku nr 14 do projektu budżetu na 2015 rok.

3 W dziale 900-90002 - § 0400 – wpływy z opłaty produktowej zmniejsza się plan o kwotę 10.605 zł. Zmniejszenie planu dochodów wynika z mylnego ujęcia rozdziału, w którym ujęto wpływy z opłaty produktowej oraz z uchylonego przepisu art.35 ust 1 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Gmina po wprowadzeniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i segregacji odpadów produktowych (papier, szkło, plastik) na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 2015 nie rozlicza kosztów odpadów produktowych.

4. W dziale 926-92605 § 6207 – zwiększa się dochody o kwotę 45.736 zł wynikające z refundacji środków w ramach PROW, które to zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki otrzymanej w 2013 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie Z UE zadania pn. „Place zabaw na terenie Gminy Krokowa”.

Wydatki

W załączniku nr 2 – plan wydatków do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 600-60041 § 6057– Infrastruktura portowa – Zwiększa się wydatki ze środków UE o kwotę 1.934.605 zł zadania „Budowa obiektu obsługi przystani rybackiej w miejscowości Dębki I etap” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego RYBY

W § 6059 – zmniejsza się wydatki o kwotę 15.971 zł.

Po wprowadzonych zmianach w zadaniu wydatki są następujące:

- § 6057- 4.559.228 zł, § 6059-1.359.406 zł

Wartości istniejącego zadania zostały zmienione w załączniku nr 3a i 20 do projektu uchwały na 2015 rok.

2. W dziale 600-60095 – pozostała działalność – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmianie uległy wartości zadania pn. Budowa dwóch mostów na kanałach melioracyjnych w Dębkach – realizacja w ramach PO-RYBY środki własne o kwotę 290.000 zł. Po dokonanych zmianach wartość zadania wynosi 1.340.000 zł. Wartości istniejącego zadania zostały zmienione w załączniku nr 3a i 20 do projektu uchwały na 2015 rok.

Zadanie: Rewitalizacja pasażu nadmorskiego w miejscowości Białogóra – realizacja w ramach PO-RYBY zwiększenie wartości środków własnych o kwotę 13.221 zł w wyniku powstałych prac dodatkowych w ramach tego zadania. Po zmianach wartość zadania stanowi kwotę 890.005 zł.

Wartości zadań zostały zmienione w załączniku nr 3a i 20 do projektu uchwały na 2015 rok.

3. W dziale 750- 75022 – Rady Gmin – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 192.829 zł

4. W dziale 921-92116 – Biblioteki – zwiększa się plan dotacji o kwotę 12.000 zł spowodowanej ponowną analizą wydatków. Po dokonanych zmianach dotacja dla GBP wynosi 407.283 zł co zostało zmienione w załączniku nr 16 do projektu budżetu na 2015 rok.

5. W dziale 926-92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się wydatki bieżące - usługi polegającej na zorganizowaniu na terenie Gminy Krokowa imprezy pn. SCANDIA w kwocie 123.000 zł.

6. W dziale 801-80101-Szkoły Podstawowe – zwiększa się wydatki o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na remont wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz przebudowy daszków nad wejściami do Szkoły Podstawowej w Krokowej,

7. W dziale 710-71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł i po dokonanych zmianach wydatki stanowią kwotę 150.000 zł, co zostało zmienione w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2015 rok.

8. W dziale 750-75022 – Rady Gmin - zmniejsza się plan wydatków w § 4300 – o kwotę 3000 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 20.000 zł,

9. W dziale 750-75023 – Administracja publiczna – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) o kwotę 80.000 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 2.516.937 zł

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.700 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 486.975 zł

§ 4120-składki na Fundusz pracy - 1.960 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 69.398 zł

10. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uchylono dwa paragrafy wydatkowe 435 – zakup usług dostępu do sieci Internet i 437 – opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej, które to mają być ujmowane w paragrafie 436 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych

Wobec powyższego:

W dziale 750-75011 – Urzędy Wojewódzkie – zmniejsza się plan wydatków w § 4370 w kwocie 2.500 zł, zwiększa się plan wydatków w § 4360 o kwotę 2500 zł. Po zmianach wynosi 3500 zł

W dziale 750-75023 - zmniejsza się plan wydatków w § 4350 i § 4370 w kwocie 34.434 zł zwiększa się plan wydatków w § 4360 o kwotę 34.434 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 56.778 zł

W dziale 754-75412 - zmniejsza się plan wydatków w § 4370 w kwocie 5.000 zł zwiększa się plan wydatków w § 4360 o kwotę 5000 zł. Po zmianach wynosi 10 000 zł

W dziale 801-80101 - zmniejsza się plan wydatków w § 4350 i § 4370 w kwocie 14.020 zł zwiększa się plan wydatków w § 4360 o kwotę 14.020 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 22.020 zł

W dziale 801-80110 - zmniejsza się plan wydatków w § 4350 i § 4370 w kwocie 5.240 zł zwiększa się plan wydatków w § 4360 o kwotę 5.240 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 9.240 zł

W dziale 851-85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejsza się plan wydatków w § 4350 i § 4370 w kwocie 2.500 zł, zwiększa się plan wydatków w § 4360 o kwotę 2.500 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 2.500 zł, zmiana została ujęta w załączniku nr 18 do projektu budżetu na 2015 rok

W rozdziale 85206- wspieranie rodziny - zmniejsza się plan wydatków w § 4370 w kwocie 1.200 zł, zwiększa się plan wydatków w § 4360 o kwotę 1.200 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 1.200 zł

W rozdziale 85212 – świadczenia społeczne - - zmniejsza się plan wydatków w § 4370 w kwocie 1.500 zł, zwiększa się plan wydatków w § 4360 o kwotę 1.500 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 1.200 zł

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zmniejsza się plan wydatków w § 4370 w kwocie 17.968 zł, zwiększa się plan wydatków w § 4360 o kwotę 17.968 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 20.008 zł

W dziale 853-85395- Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków w § 4357 w kwocie 135.660 zł oraz w § 4359 w kwocie 23.940 zł, zwiększa się plan wydatków w § 4367 o kwotę 135.660 zł. § 4369 w kwocie 23.940 zł

11. W dziale 754-75412- zmniejsza się plan wydatków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żarnowiec w § 6050 na § 6230 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 200.000 zł, co zostało zmienione w załączniku nr 3 do projektu uchwały i ujęte w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok,

12. W rozdziale 852-85206- Wspieranie rodziny -zmniejsza się plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.700 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 32.700 zł

13. W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4410 – 1800 zł Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 5.040 zł

14. W rozdziale 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 4410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3500 zł. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 6.100 zł

15. W rozdziale 852-85295 – Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne - o kwotę 25.000 zł. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 305.500 zł

16. W dziale 900-90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków – środków własnych zadania p.n. Budowa elementów infrastruktury służącej do ochrony przed napływem wód deszczowych w zlewni Białogóra – PO-RYBY o kwotę 41.511 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i podpisanych umów. Po wprowadzonych zmianach wartość zadania wynosi 258.489 zł

Wartości istniejącego zadania zostały zmienione w załączniku nr 3a i 20 do projektu uchwały na 2015 rok.

17. W dziale 801-80101 Szkoły Podstawowe – zmniejszono plan wydatków na łączną kwotę 161.000 zł

Z tego:

w § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 39.000 zł Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 5.454.418 zł

w § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 40.000 zł Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 1.023.412 zł

w § 4120- składki na fundusz pracy – o kwotę 12.000 zł Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 140.246 zł

w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 10.000 zł Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 170.000 zł

w § 4260- zakup energii – o kwotę 60.000 zł Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 826.000 zł

18. W dziale 801-80110 – Gimnazja – zmniejszono plan wydatków na łączną kwotę 79.050 zł

Z tego:

w § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 2.845.030 zł

w § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5000 zł. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 559.030 zł

w § 4120- składki na fundusz pracy o kwotę 2.000 zł. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 62.710 zł

w § 4220- zakup środków żywności - o kwotę 29.750 zł. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 0

w § 4260- zakup energii o kwotę 5.000 zł. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 50.000 zł

w § 4300- zakup usług pozostałych - o kwotę 15.000 zł. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 87.600 zł

w § 4410-podróż służbowe krajowe o kwotę – 2.300 zł. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 5.800 zł.

19. W dziale 900-90020 – zmniejsza się wydatki o kwotę 10.605 zł – wydatki i wpływy z tytułu opłaty produktowej

W załączniku nr 5 – Rozchody - zwiększa się plan spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 45.736 zł. Po wprowadzonych zmianach plan rozchodów stanowi kwotę 4.360.940 zł.

- § 14 projektu uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 Zł
- b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000 Zł
- c) Finansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa” w kwocie do 2.000.000 zł

- W § 15 projektu uchwały budżetowej na 2015 rok pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - 2) Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000 zł
- Dopisuje się pkt 3 do ww. paragrafie, który otrzymuje brzmienie:

3) „Finansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa” w kwocie do 2.000.000 zł”

W uchwale budżetowej na 2015 rok zostały uwzględnione uwagi ujęte w Uchwale Nr 278/g235/P/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 03 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krokowa na 2015 rok.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.01.2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	62 100,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	40002		Dostarczanie wody	18 100,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	33 100,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
600			Transport i łączność	7 436 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	351 473,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	253 973,00
	60041		Infrastruktura portowa	5 918 634,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 559 228,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 359 406,00
	60095		Pozostała działalność	1 166 122,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 166 122,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 748 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 748 492,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	624 547,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 802 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 025 695,00
710		Działalność usługowa	91 211,00
	71035		91 211,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 211,00
750		Administracja publiczna	119 780,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 337,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 092,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 258,00
	0830	Wpływy z usług	3 906,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	928,00
	75095	Pozostała działalność	1 351,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 351,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 473 430,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 906,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 806,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 854 626,00
	0310	Podatek od nieruchomości	7 154 686,00
	0320	Podatek rolny	308 248,00
	0330	Podatek leśny	148 715,00
	0340	Podatek od środków transportowych	99 039,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 664,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 274,00
	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	4 327 010,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 291 324,00
	0320	Podatek rolny	922 240,00
	0330	Podatek leśny	15 918,00
	0340	Podatek od środków transportowych	105 868,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	89 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	14 460,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	240 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 101,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 099,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 778,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 622,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 566,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 590,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 680 110,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 443 744,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 136 366,00
758		Różne rozliczenia	20 457 178,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 878 304,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 878 304,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 533 925,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 533 925,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 044 949,00
	0920	Pozostałe odsetki	44 949,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	224 694,00
80101		Szkoły podstawowe	108 847,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 033,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	614,00
80104		Przedszkola	46 656,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 656,00
80110		Gimnazja	67 674,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 640,00
	0830	Wpływy z usług	5,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	272,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 517,00
	0830	Wpływy z usług	1 450,00
	0920	Pozostałe odsetki	67,00
852		Pomoc społeczna	4 454 700,00
85202		Domy pomocy społecznej	21 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 840,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 600,00

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 500,00
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	32 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	151 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 360,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 360,00
85228		Usługi opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00
	0830	Wpływy z usług	32 400,00
85295		Pozostała działalność	102 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 018,00
	85395	Pozostała działalność	363 018,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	285 368,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 359,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 197,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 094,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 885 406,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 707 543,00
	0830	Wpływy z usług	1 866,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 705 127,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 086 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 086 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar, za korzystanie ze środowiska	31 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
90095		Pozostała działalność	60 863,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 863,00
926		Kultura fizyczna	45 736,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 736,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 736,00
Razem:			79 419 994,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.01.2015r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 234,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	655 224,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 224,00
	01030		Izby rolnicze	24 610,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 610,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	10 435 964,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 841 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	654 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 605,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 358,00
	60041		Infrastruktura portowa	5 918 634,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 228,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 406,00
	60095		Pozostała działalność	2 675 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 754,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 906,00
630			Turystyka	205 000,00
	63095		Pozostała działalność	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 296 062,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 296 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 166,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 695,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 883,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710		Działalność usługowa	768 693,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	262 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035	Cmentarze	496 093,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 211,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 882,00
750		Administracja publiczna	5 157 691,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	243 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 829,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 269 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 786,00
	4260	Zakup energii	100 352,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 807,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 778,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 994,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 680,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	385 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 119 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	34 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 020 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
	6059	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	200 000,00
75414		Obrona cywilna	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 615 775,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 615 775,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 615 775,00
758		Różne rozliczenia	1 441 478,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 441 478,00
	4810	Rezerwy	417 227,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 251,00
801		Oświata i wychowanie	15 929 225,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 274 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 800,00
	4260	Zakup energii	826 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 810,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 351,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00
80104		Przedszkola	364 128,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 544,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 584,00
80105		Przedszkola specjalne	9 192,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 192,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	335 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 307,00
80110		Gimnazja	4 369 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	655 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573 160,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 588,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 294,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	392 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
80195		Pozostała działalność	98 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00
803		Szkolnictwo wyższe	25 000,00
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	280 000,00
85111		Szpitala ogólne	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 056,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 572,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
852		Pomoc społeczna	7 268 639,00
85202		Domy pomocy społecznej	593 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 000,00
85204		Rodziny zastępcze	69 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85206		Wspieranie rodziny	154 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 003 600,00
	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	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 733 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	32 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 120,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00
85216		Zasiłki stałe	151 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	838 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00
	4260	Zakup energii	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 376,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 008,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 040,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 380,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 654,00
85295		Pozostała działalność	366 612,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 018,00
85305		Złobki	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 105,00
85395		Pozostała działalność	363 018,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 225,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 278,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00
	4307	Zakup usług pozostałych	112 809,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 907,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 660,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 940,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 197,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 643,00
85401		Świetlice szkolne	180 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	87 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00
85495		Pozostała działalność	15 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 693 396,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 853 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 705 127,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 489,00
90002		Gospodarka odpadami	1 086 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	952 748,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	428 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 056,00
	4260	Zakup energii	460 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 056,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
90095		Pozostała działalność	199 724,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 863,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 861,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 737 283,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
92116		Biblioteki	407 283,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 283,00
926		Kultura fizyczna	652 233,00
	92601	Obiekty sportowe	45 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 850,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 383,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 727,00
Razem:			78 059 054,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.01.2015 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA 2015ROK
Jednostka realizująca : Gmina Krokowa

		z tego :					
wyszególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego- opis etapu	wartość zadania	Planowane nakłady na 2015 rok	środki własne	fundusz sołecki	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	środki do dyspozycji sołectw
Żarnowiec- Dębki	remont dróg w ramach programu " Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
010-01042	wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Żarnowiec	dokończenie budowy chodnika przy ulicy Lipowej	61 990,00	61 990,00	27 500,00	34 490,00	0,00	0,00
Goszczyno	budowa chodnika przy ulicy Żarnowieckiej	31 771,00	31 771,00	0,00	31 771,00	0,00	0,00
Karlikowo	budowa chodnika	20 597,00	20 597,00	0,00	20 597,00	0,00	0,00
Tyłowo	budowa chodnika	7 675,00	7 675,00	0,00	7 675,00	0,00	0,00
Tyłowo	realizacja projektów drogowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wierzchucino	remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej	17 246,00	17 246,00	0,00	17 246,00	0,00	0,00
Lubkowo	budowa drogi UJ. Wiejska (dokończenie) oraz budowa chodnika przy ulicy Długiej	20 932,00	20 932,00	0,00	20 932,00	0,00	0,00
Brzyno	budowa chodnika przy ulicy Wejherowskiej	21 864,00	21 864,00	0,00	21 864,00	0,00	0,00
Krokowa	dokończenie ulicy Słonecznej oraz projekt dla ulicy Ogrodowej	59 651,00	59 651,00	24 900,00	34 751,00	0,00	0,00
Krokowa	konsepca układów drogowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
Kłanino	dokończenie budowy chodnika przy Osiedlu i zatoki postojowej, projekt budowy chodnika	47 404,00	47 404,00	22 300,00	25 104,00	0,00	0,00
Kłanino	projekt budowy chodnika	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Stawoszyño	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w kierunku Kanwieńskich Błot	30 728,00	30 728,00	0,00	30 728,00	0,00	0,00
Białogóra	przebudowa chodników w ciągu ulicy Morskiej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Karwieńskie Błoto	realizacja projektów drogowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Drużie	drogi publiczne gminne	459 358,90	459 358,90	214 200,00	245 158,90	0,00	0,00
600-60016	wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
630-93095	pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Świecino	zakup i wyłożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	15 085,00	15 085,00	0,00	15 085,00	0,00	0,00

Sulicice	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy wiejskiej	21 081,00	21 081,00	0,00	21 081,00	0,00	0,00	0,00
Połchówko	rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wierzchucino	adaptacja budynku szkolnego na lokale mieszkalne	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	zakup gruntów do Gminnego Zasobu nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700-70005	gospodarka mieszkaniowa	416 166,00	416 166,00	0,00	416 166,00	0,00	0,00	0,00
	plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710-71004	plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	zakup sprzętu komputerowego	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
750-75023	Urząd Gminy	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
900-90002	Gospodarka Odpadami	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Tyłowo	rozbudowa oświetlenia - Osada Dąbrowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wierzchucino	rozbudowa oświetlenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Karwińskie Błoto	rozbudowa oświetlenia	28 642,00	28 642,00	0,00	28 642,00	0,00	0,00	0,00
Pierwsze	rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa	14 414,00	14 414,00	0,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00
Parszycze	oświetlenie na ulicy Świerkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wierzchucino	oświetlenie na ulicy Świerkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900-90015	oświetlenie ulic	95 056,00	95 056,00	0,00	95 056,00	0,00	0,00	0,00
Prusewo	modernizacja i przebudowa boiska wiejskiego w Prusewie	18 213,00	18 213,00	0,00	18 213,00	0,00	0,00	0,00
	budowa oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym oraz placu zabaw i siłowni na powietrzu	14 005,00	14 005,00	0,00	14 005,00	0,00	0,00	0,00
Dębki	budowa oświetlenia boiska taranowego przy Szkole Podstawowej w Lubocinie	13 632,00	13 632,00	0,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00
Lubocino	budowa oświetlenia boiska taranowego przy Szkole Podstawowej w Lubocinie	13 632,00	13 632,00	0,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00
926-92601	obiekty sportowe	45 850,00	45 850,00	0,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00
Tyłowo	rozbudowa placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie dokumentacji projektowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Połchówko	zakup sprzętu do siłowni na świeżym powietrzu	3 297,00	3 297,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00
Karwińskie Błoto	kontynuacja prac na działce 08/7 na której znajduje się centrum rekreacyjno-sportowe	17 059,00	17 059,00	0,00	17 059,00	0,00	0,00	0,00
Drużynie	wykonanie altany wraz z wyposażeniem na boisku wiejskim	13 371,00	13 371,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00
Sobieńcycze	zakup sprzętu do siłowni na świeżym powietrzu	3 297,00	3 297,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00
926-92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	188 727,00	188 727,00	0,00	188 727,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1 513 157,00	1 513 157,00	0,00	1 513 157,00	0,00	0,00	0,00
		1 513 157,00	1 513 157,00	0,00	1 513 157,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2015-2017

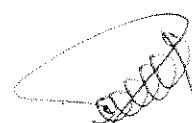
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu procesu inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok 2014, 2015		Źródła finansowania		
		dotacje (w tym - PS)	pozostałe środki własne	dotacje (w tym - PS)	pozostałe środki własne	fundusze strukturalne
	Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku "B" UG Krokowa - realizacja w ramach PROW	2015	884 448,00		684 448,00	200 000,00
1		2016	2 306 473,00		2 306 473,00	0,00
2	Modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno - kulturalne w miejscowościach Białogóra, Prusewo, Parszkowo oraz Karlikowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2015	25 000,00		25 000,00	0,00
3	Modernizacja budynków pełniących funkcję społeczno - kulturalne w miejscowościach Sławoszyń i Żarnowiec, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2015	25 000,00		25 000,00	0,00
4	termomodernizacja obiektu remizy OSP w Wierzuchucinie	2015	30 000,00		30 000,00	0,00
5	Zagospodarowanie terenu końcowego odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Krokowa, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2015	445 665,00		264 485,00	181 160,00
6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Minkowice, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2015	972 377,00	4 000,00	614 568,00	353 809,00
7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Iejdzino, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2015	1 012 831,00	17 655,00	629 813,00	365 363,00
8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odargowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2015	1 122 922,00	21 864,00	694 535,00	406 523,00
9	Urządzenie placu z fontanną - miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wierzuchucino, Gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW	2015	149 724,00		88 861,00	60 863,00
10	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wierzuchucino	2015	30 000,00		30 000,00	
11	Renowacja zabytkowego cmentarza wraz z rekonstrukcją dawnej kopcy w miejscowości Karwieńskie Biłoto Piernawa, gm. Krokowa.	2015	496 093,00		404 882,00	91 211,00
12	Termomodernizacja budynku w miejscowości Minkowice	2015	105 000,00		105 000,00	
13	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Żarnowcu	2015	222 000,00		222 000,00	
14	Eprekta szans; rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa	2015	27 291,00		4 084,00	23 197,00
15	Przygotowanie koncepcji przedsięwzięć planowanych do realizacji w obszarze edukacji na lata 2014-2020	2015	34 440,00		34 440,00	
16	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Krokowa	2015	100 000,00		100 000,00	
17	Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec. Budowa sieci wodociągowych w Gminie Krokowa	2015	500 224,00		500 224,00	
	Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji pod ciśnieniowej w gminie Krokowa - realizacja w ramach POiŚ	2015	21 525 127,00		2 000 000,00	19 525 127,00
18		2016	12 677 967,00		12 677 967,00	
19	Budowa obiektu obsługi przystani rybkiej w miejscowości Dębki i ETAP - realizacja w ramach PO-Ryby	2015	5 918 694,00	1 359 406,00	0,00	4 559 228,00
20	Rewitalizacja paszku nadmorskiego w miejscowości Białogóra - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)	2015	890 005,00		455 411,00	434 594,00
21	Budowa dwóch mostów na kanałach melioracyjnych w Dębkach - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)	2015	1 340 000,00		890 000,00	450 000,00
22	Budowa elementów infrastruktury służącej do ochrony przed napływem wód deszczowych w zlewni Białogóra - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)	2015	253 489,00		78 489,00	180 000,00
	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w obiektach szkolnych w Krokowej - wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja	2015	0,00		0,00	0,00
23		2016	1 000 000,00		250 000,00	750 000,00
24	Budowa infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa	2015	156 000,00		156 000,00	
25	Rozbudowa obiektu szkoły w Wierzuchucinie na potrzeby Gimnazjum	2016	2 500 000,00		625 000,00	1 875 000,00
		2015	0,00		0,00	
	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Krokowej	2016	4 100 000,00		1 025 000,00	3 075 000,00
		2017	4 100 000,00		1 025 000,00	3 075 000,00
26		2015	36 270 260,00	4 022 925,00	8 036 260,00	26 831 075,00
	ogółem	2016	22 584 440,00		16 864 440,00	5 700 000,00
		2017	41 000 000,00		11 025 000,00	30 975 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.01.2015 roku

Przychody

Paragraf	Treść	Pozmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00

Razem: 3000000,0000



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.01.2015 roku

Rozchody

Paragraf	Treść	Pozmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 100 077,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 260 863,00

Razem: 4360940,0000



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.01.2015r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	95 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 044,00
751		0690	Wpływy z różnych opłat	744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00
			Pomoc społeczna	4 075 500,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00
Razem:				4 172 264,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.01.2015

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	94 300,00
			Urzędy wojewódzkie	94 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 376,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,00
852	85212		Pomoc społeczna	4 015 500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 733 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	15 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
Razem:			4 111 520,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr IV/24/2015 z dnia 22.01.2015 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
			DOCHODY	46.656
801			Oświata i wychowanie	46.656
	80104		Przedszkola	46.656
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	46.656
			WYDATKI	604.776
801			Oświata i wychowanie	52.776
	80104		Przedszkola	43.584
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43.584
	80105		Przedszkola specjalne	9.192
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.192
852			Opieka społeczna	552.000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	552.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552.000

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr IV/24/2015 z dnia 22.01.2015 roku

Dotacje na realizację zadań własnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
			OGÓŁEM	250.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200.000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000
852			Pomoc społeczna	50.000
	85295		Pozostała działalność	50.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr IV/24/2015 z dnia 22.01.2015 roku

Dotacje na realizację zadań własnych zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział		§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
			OGÓLEM	235.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000
	85495		Pozostała działalność	15.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000
926			Kultura fizyczna i sport	140.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140.000

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
			OGÓLEM	357.360	357.360
852			Pomoc społeczna	357.360	357.360
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000	17.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		17.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	40.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.000	
			Świadczenia społeczne		40.000
	85216		Zasiłki stałe	151.000	151.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151.000	
		3110	Świadczenia społeczne		151.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.360	47.360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35.578
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.844
		4120	Składki na fundusz pracy		946
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		967
	85295		Pozostała działalność	102.000	102.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.000	
		3110	Świadczenia społeczne		102.000

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr IV/24/2015 z dnia 22.01.2015 roku

Odpis na rzecz Izby Rolniczych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
			OGÓLEM	24.610
010			Rolnictwo i łowiectwo	24.610
	01030		Izby Rolnicze	24.610
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.610

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr IV/24/2014 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.01.2015 roku

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
			Dochody- ogółem	31.000
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	31.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	31.000
			Wydatki- ogółem	51.000
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	51.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51.000
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000

Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr IV/24/2015 z dnia 22.01.2015 roku

Dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
			Dochody- ogółem	1.086.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.086.000
	90002		Gospodarka odpadami	1.086.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.086.000
			Wydatki- ogółem	1.086.000
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1.086.000
	90002		Gospodarka odpadami	1.086.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.522
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.360
		4120	Składki na fundusz pracy	2.046
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.118
		4300	Zakup usług pozostałych	952.748
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188
		4700	Szkolenia pracowników	1.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000

Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr IV/24/2015 z dnia 22.01.2015 roku

Środki do dyspozycji sołectw

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Kwota
1.	Białogóra	758	75814	Rezerwa celowa	94.090
2.	Brzyno	758	75814	Rezerwa celowa	8.043
3.	Dębki	758	75814	Rezerwa celowa	116.154
4.	Goszczyno	758	75814	Rezerwa celowa	13.608
5.	Jeldzino	758	75814	Rezerwa celowa	5.838
6.	Karlikowo	758	75814	Rezerwa celowa	7.350
7.	Karwieńskie Błota I	758	75814	Rezerwa celowa	18.937
8.	Karwieńskie Błota II	758	75814	Rezerwa celowa	27.083
9.	Kłanino	758	75814	Rezerwa celowa	9.786
10.	Krokowa	758	75814	Rezerwa celowa	17.261
11.	Lisewo	758	75814	Rezerwa celowa	9.723
12.	Lubkowo	758	75814	Rezerwa celowa	8.606
13.	Lubocino	758	75814	Rezerwa celowa	3.507
14.	Minkowice	758	75814	Rezerwa celowa	8.001
15.	Odargowc	758	75814	Rezerwa celowa	13.496
16.	Parszczyce	758	75814	Rezerwa celowa	3.969
17.	Polchówko	758	75814	Rezerwa celowa	3.276
18.	Prusewo	758	75814	Rezerwa celowa	6.090
19.	Sławoszyno	758	75814	Rezerwa celowa	15.089
20.	Słuchowo	758	75814	Rezerwa celowa	3.549
21.	Sobieńczyce	758	75814	Rezerwa celowa	3.381
22.	Sulicice	758	75814	Rezerwa celowa	7.791
23.	Śwecino	758	75814	Rezerwa celowa	4.368
24.	Tyłowo	758	75814	Rezerwa celowa	4.053
25.	Wierzchucino	758	75814	Rezerwa celowa	34.152
26.	Żarnowiec	758	75814	Rezerwa celowa	16.015
RAZEM					463.216

Załącznik nr 16 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr IV/24/2015 z dnia 22.01.2015 roku

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
			OGÓLEM	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.657.283
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.250.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.250.000
	92116		Biblioteki	407.283
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407.283

Załącznik nr 17 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr IV/24/2015 z dnia 22.01.2015 roku

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
			OGÓLEM	320.544
801			Oświata i wychowanie	320.544
	80104		Przedszkola	320.544
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320.544

Załącznik nr 18 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr IV/24/2015 z dnia 22.01.2015 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
			Dochody- ogółem	260.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	260.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260.000
			Wydatki- ogółem	260.000
851			Ochrona zdrowia	260.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	18.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000
		4120	Składki na fundusz pracy	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111.372
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.056
		4260	Zakup energii	25.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.572
		4360	Zakup dostępu do sieci Internet	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500

Załącznik nr 19 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr IV/24/2015 z dnia 22.01.2015 roku

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Dochody Ogółem	Wydatki Ogółem	Stan funduszu obrotowego Na koniec roku
801		Oświata i wychowanie	0			
801	80101	Szkoły podstawowe	0	236.379	236.379	0
801	80101	Wierzchucino	0	98.000	98.000	0
801	80101	Krokowa	0	61.379	61.379	0
801	80101	Sławoszyno	0	10.100	10.100	0
801	80101	Żarnowiec	0	57.300	57.300	0
801	80101	Lubocino	0	9.600	9.600	0
801	80110	Gimnazja	0	201.300	201.300	0
801	80110	Krokowa	0	201.300	201.300	0

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok	
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Zamowiec. Budowa sieci wodociągowych w Gminie Krokowa - realizacja w ramach RPO	26.910.665	urząd gminy	2003	2015	środki z budżetu UE			0,00
						wkład krajowy			500 224,00
						RAZEM WARTOŚĆ	010-01010		500 224,00
2	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa	430 000,00		2014	2015	środki z budżetu UE			0,00
						wkład krajowy			155 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ	010-01010		155 000,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania		Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok	
					rozpoczęcia	zakończenia				
3	Budowa obiektu przystani w miejscowości Dębki I etap - realizacja w ramach PO-Ryby	6 688 954,00		urząd gminy	2007	2015	środki z budżetu UE		4 559 228,00	
					wkład krajowy			1 359 406,00		
					RAZEM WARTOŚĆ	600-60041	5 918 634,00			
4	Zagospodarowanie terenu końcowego odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Krokowa- realizacja w ramach PROW	475 655,00					środki z budżetu UE		181 160,00	
							wkład krajowy		264 495,00	
				RAZEM WARTOŚĆ			445 655,00			
5	Budowa dwóch mostów na kanałach melioracyjnych w Dębkach - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)	1 390 000,00					środki z budżetu UE		450 000,00	
							wkład krajowy		890 000,00	

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania		Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok		
					rozpoczęcia	zakończenia					
6	Rewitalizacja pasażu nadmorskiego w miejscowości Białogóra - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)				2010	2013	środkami z budżetu UE	600-60095		434 594,00	
			1 700 000,00	urząd gminy			wkład krajowy			455 411,00	
								RAZEM WARTOŚĆ	600-60095		890 005,00
								środkami z budżetu UE			200 000,00
7	Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku "B" Urzędu Gminy Krokowa - realizacja w ramach PROW						wkład krajowy			684 448,00	
			4 700 000,00		2013	2016	środkami z budżetu UE				
								RAZEM WARTOŚĆ	700-70005		884 448,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania		Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok	
					rozpoczęcia	zakończenia				
8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odargowo	1 145 786,00			2013	2015	środki z budżetu UE		406 523,00	
							wkład krajowy		716 399,00	
							RAZEM WARTOŚĆ	700-70005	1 122 922,00	
9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelazino	1 032 286,00			2013	2015	środki z budżetu UE		365 363,00	
							wkład krajowy		647 468,00	
							RAZEM WARTOŚĆ	700-70005	1 012 831,00	
10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Minkowice	977 377,00			2013	2014	środki z budżetu UE		353 809,00	
							wkład krajowy		618 568,00	
							RAZEM WARTOŚĆ	700-70005	1 012 831,00	

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania		Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok
					rozpoczęcia	zakończenia			
							RAZEM WARTOŚĆ	700-70005	972 377,00
	Modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Białogóra, Prusewo, Parszkowo oraz Karlikowo - realizacja w ramach PROW	396 025,00		urząd gminy	2013	2015	środki z budżetu UE		0,00
11							wkład krajowy		25 000,00
							RAZEM WARTOŚĆ	700-70005	25 000,00
	Modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Stawoszyń, Żarnowiec - realizacja w ramach PROW	207 000,00			2014	2015	środki z budżetu UE		0,00
12							wkład krajowy		25 000,00
							RAZEM WARTOŚĆ	700-70005	25 000,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok
				rozpoczęcia	zakończenia			
13	Renowacja zabytkowego cmentarza wraz z rekonstrukcją dawnej kaplicy w miejscowości Karwieńskie Błoto Pierwsze	516 093,00	urząd gminy	2014	2015	środki z budżetu UE		91 211,00
						wkład krajowy		404 882,00
						RAZEM WARTOŚĆ		496 093,00
14	Przygotowanie koncepcji przedsięwzięć planowanych do realizacji w obszarze edukacji na lata 2014-2020	34 440,00	urząd gminy	2015	2016	środki z budżetu UE		
						wkład krajowy		34 440,00
						RAZEM WARTOŚĆ	801-80195	34 440,00
15	E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa	1 403 747,00	urząd gminy	2013	2015	środki z budżetu UE		23 197,00
						wkład krajowy		4 094,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok
				rozpoczęcia	zakończenia			
16	Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa - realizacja w ramach POIS	35 000 000,00	urząd gminy	2014	2016	środki z budżetu UE	853-85395	27 291,00
						wkład krajowy		2 000 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ	900-90001	21 525 127,00
17	Budowa elementów infrastruktury służącej do ochrony przed napływem wód deszczowych w zlewni Białogóra - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)	350 000,00	urząd gminy	2014	2015	środki z budżetu UE		180 000,00
						wkład krajowy		78 489,00
						RAZEM WARTOŚĆ	900-90001	258 489,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania		Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok	
					rozpoczęcia	zakończenia				
	Urządzenie placu z fontanną - miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wierzhucino - realizacja w ramach PROW						środki z budżetu UE		60 863,00	
18							wkład krajowy		88 861,00	
							RAZEM WARTOŚĆ	900-90095	149 724,00	
									35 783 260,00	
			OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							
1	E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa						środki z budżetu UE		285 368,00	
							wkład krajowy		50 359,00	
							RAZEM WARTOŚĆ	853-85395	335 727,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE								335 727,00	

Wykaz zadań do realizacji z funduszu sołeckiego na rok 2015

Sołectwo	Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty	Uzasadnienie	Łączna kwota	Przyznana kwota z funduszu sołeckiego	Klasyfikacja budżetowa zadania
Żarnowiec	1.	Dokończenie budowy chodnika przy ul. Lipowej.	34.490,00 zł	Poprawa warunków życia mieszkańców, w szczególności zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z chodnika.	34.490,00 zł	34.490,00 zł	600-60016 § 6050
Lubocino	1.	Budowa oświetlenia boiska tartanowego przy Szkole Podstawowej w Lubocinie.	13.632,00 zł	Wydużenie czasu korzystania z w/w boiska sportowego przez dzieci i młodzież w okresie jesiennym i wiosennym.	13.632,00 zł	13.632,00 zł	926-92601 § 6050
Goszczyńno	1.	Wykonanie chodnika przy ul. Żarnowieckiej.	31.771,00 zł	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	31.771,00 zł	31.771,00 zł	600-60016 § 6050
Świecino	1.	Zakup i wyłożenie kostki przy świątyni wiejskiej.	15.085,00 zł	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	15.085,00 zł	15.085,00 zł	700-70005 § 6050
Sobieńczyce	1.	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem na boisku wiejskim.	13.371,00 zł	Usprawnienie centrum rekreacyjno - sportowego.	13.371,00 zł	13.371,00 zł	926-92605 § 6050
Lisewo	1.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działkach nr 124/4, 81/7 w Lisewie.	24.396,00 zł	Usprawnienie funkcjonowania życia kulturalnego oraz sportu w sołectwie.	24.396,00 zł	24.396,00 zł	926-92605 § 4300
Prusewo	1.	Modernizacja i przebudowa boiska wiejskiego w Prusewie.	18.213,00 zł	Usprawnienie funkcjonowania boiska.	18.213,00 zł	18.213,00 zł	926-92601 § 6050
Karlikowo	1.	Budowa chodnika w miejscowości Karlikowo.	20.597,00 zł	Możliwość poprawy standardu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez realizację w/w inwestycji.	20.597,00 zł	20.597,00 zł	600-60016 § 6050
Sulicice	1.	Zagospodarowanie terenu przy świątyni wiejskiej wraz z	21.081,00 zł	Poprawa standardu życia mieszkańców.	21.081,00 zł	21.081,00 zł	700-70005 § 6050

Poichówko	10.000,00 zł	10.000,00 zł	10.000,00 zł	700-70005 \$ 6050
1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej.	10.000,00 zł	10.000,00 zł	Rozbudowa świetlicy jest niezbędna do przeprowadzenia imprez kulturalnych oraz okolicznościowych dla mieszkańców.	700-70005 \$ 6050
2. Zakup sprzętu do siłowni na świeżym powietrzu.	3.297,00 zł	3.297,00 zł	Zakup sprzętu do ćwiczeń ma na celu poprawienie aktywności fizycznej wśród mieszkańców.	926-92601 \$ 6050
1. Dąbrowa.	2.000,00 zł	2.000,00 zł	Poprawa bezpieczeństwa.	900-90015 \$ 6050
2. Rozbudowa placu zabaw.	5.000,00 zł	5.000,00 zł	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej o dodatkowe elementy uatrakcyjni możliwości korzystania z obiektu.	926-92605 \$ 6050
3. Budowa chodnika.	7.675,00 zł	7.675,00 zł	Poprawa bezpieczeństwa.	600-60016 \$ 6050
1. Odargowo	21.864,00 zł	21.864,00 zł	Poprawa życia kulturalnego w sołectwie.	700-70005 \$ 6059
1. Rozbudowa oświetlenia.	20.000,00 zł	20.000,00 zł	Poprawa bezpieczeństwa.	900-90015 \$ 6050
2. Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej.	17.246,00 zł	17.246,00 zł	Poprawa bezpieczeństwa	600-60016 \$ 6050
1. Dębki	14.005,00 zł	14.005,00 zł	Wydużenie możliwości korzystania z obiektu w godzinach wieczornych zwłaszcza w okresie jesienno - zimowym.	926-92601 \$ 6050
1. Lubkowo	20.932,00 zł	20.932,00 zł	Poprawa bezpieczeństwa.	600-60016 \$ 6050
1. Brzyno	21.864,00 zł	21.864,00 zł	Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa.	600-60016 \$ 6050
1. Krokowa	34.751,00 zł	34.751,00 zł	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	600-60016 \$ 6050
1. Jeldzino	17.655,00 zł	17.655,00 zł	Integracja społeczności sołectwa Jeldzino.	700-70005 \$ 6059
1. Minkowice	14.603,00 zł	14.603,00 zł	Poprawa jakości życia mieszkańców.	600-60016 \$ 4300
2. Dopuszanie świetlicy wiejskiej.	4.000,00 zł	4.000,00 zł	Poprawa życia mieszkańców.	700-70005 \$ 6059
3. Wykonanie „progu zwalniającego” na ul. Krótkiej.	3.000,00 zł	3.000,00 zł	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	600-60016 \$ 4300
1. Białogóra	23.018,00 zł	23.018,00 zł	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa.	700-70005 \$ 4270
1. Karwieskie Błota I	28.642,00 zł	28.642,00 zł	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	900-90015 \$ 6050
1. Kłanino	25.104,00 zł	25.104,00 zł	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczniów uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej.	600-60016 \$ 6050

Parszycze	1.	Rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa.	14.414,00 zł	14.414,00 zł	14.414,00 zł	900-90015 \$ 6050
Ślawoszyno	1.	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w kierunku Karwieńskich Błot.	30.728,00 zł	30.728,00 zł	30.728,00 zł	600-60016 \$ 6050
Karwieńskie Błota II	1.	Kontynuowanie prac na działce 68/7, na której znajduje się centrum rekreacyjno - sportowe.	17.059,00 zł	17.059,00 zł	17.059,00 zł	926-92605 \$ 6050
Stuchowo	1.	Utwardzenie drogi gruntowej Stuchowo Góme - Wierzchucino.	13.707,00 zł	13.707,00 zł	13.707,00 zł	600-60016 \$ 4270
			563 200,00 zł	563 200,00 zł	563 200,00 zł	
			KWOTA OGÓLNA			

Załącznik nr 22 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr IV/24/2015 z dnia 22.01.2015 roku

Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
			OGÓLEM	20.000
851			Ochrona zdrowia	20.000
	85111		Szpitala ogólne	20.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000