

**UCHWAŁA NR XXX/319/2012
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2013 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 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 239 w 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

RADA GMINY KROKOWA UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 49.736.649 Zł W tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 38.811.730 Zł
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 10.924.919 Zł W tym :
 - a) Dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie 7.459.919 Zł Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 51.177.852 Zł W tym:

- 1) Wydatki bieżące w łącznej wysokości 34.958.285 Zł Z tego:
 - a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.016.607 Zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych we kwocie 8.871.981 Zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.860.119 Zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.971.456 Zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 842.107 Zł
 - f) Obsługa długu w kwocie 1.396.892 Zł
- 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 16.219.567 Zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 10.974.859 Zł
 - b) Rezerwa na wydatki inwestycyjne do dyspozycji sołectw w kwocie 295.260 Zł
 - c) Rezerwa na wydatki inwestycyjne 556.624 Zł
 - d) Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.212.824 Zł Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3. 1. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w wysokości 817.824 Zł zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały

2. Ustala się zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 14.549.859 Zł zgodnie z załącznikiem nr 3 a do uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.441.203 Zł, który pokryty zostanie z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 4.000.000 Zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w łącznej kwocie 2.558.797 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 1.108.544 Zł Z przeznaczeniem na:
 - a) Rezerwa do dyspozycji sołectw na wydatki bieżące w kwocie 126.540 Zł

- b) Rezerwa do dyspozycji sołectw na wydatki inwestycyjne w kwocie 295.260 Zł
- c) Rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 556.624 Zł
- d) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000 Zł
- e) Rezerwa na odprawy emerytalne w kwocie 30.120 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 1.412.473 Zł Zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały
- 2) Działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 237.600 Zł zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 240.000 Zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 226.000 Zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

3. Ustala się wydatki w kwocie 14.000 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 402.500 Zł i wydatków w wysokości 402.500 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. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 Zł
- b) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.441.203 Zł
- c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.558.797 Zł

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 Zł
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.441.203 Zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.558.797 Zł źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:
 - a) Podatek od nieruchomości
 - b) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Piontek

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/319/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 20.12.2012
Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 650 517,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 650 517,00 |
| | | 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 | 4 650 517,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 98 400,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 60 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 20 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 3 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | 40004 | | Dostarczanie paliw gazowych | 15 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 003 612,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 261 544,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 86 000,00 |
| | | 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 | 175 544,00 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 742 068,00 |
| | | 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 | 742 068,00 |
| 630 | | | Turystyka | 753 395,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 51 317,00 |
| | | 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 | 11 967,00 |
| | | 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 | 39 350,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 702 078,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 702 078,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 455 103,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 455 103,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 50 000,00 |
| | | 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 | 578 803,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 100 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 800,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 365 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 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 | 350 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 831,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 94 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 94 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 831,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 776,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 623,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji | 32,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 710,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 710,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 710,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 230 468,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 46 011,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 43 020,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 991,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 624 947,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 960 892,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | 0320 | Podatek rolny | 365 358,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 161 010,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 83 097,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 700,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 52 890,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 906 453,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 046 828,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 929 733,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 17 032,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 87 112,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 72 442,00 |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 13 620,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 125 200,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 215 108,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 373 902,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 476,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 739 081,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 116,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 76 865,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 240 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 355 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 100,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 913 976,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 404 969,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 509 007,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 15 947 156,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 907 092,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 907 092,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 360 544,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 360 544,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 676 217,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 76 217,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600 000,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 3 303,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 303,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 368 243,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 259 231,00 |
| | 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 | 71 000,00 |
| | 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 | 188 031,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 67 320,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 320,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 41 692,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | 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 | 41 392,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 688 236,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 20 377,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 377,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 178 399,00 |
| | 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 | 4 150 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23 556,00 |
| | 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 | 4 743,00 |
| | 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. | 32 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 000,00 |
| | 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 | 46 200,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 46 200,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 212 900,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 212 900,00 |
| | 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 i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 31 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 120 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 120 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 777 203,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 777 203,00 |
| | | 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 | 697 983,00 |
| | | 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 | 79 220,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 138 942,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 062,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 014,00 |
| | | 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 | 97 498,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33 388,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 388,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 5 492,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 5 492,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 514 833,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 514 833,00 |
| | | 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 | 514 833,00 |
| Razem: | | | | 49 736 649,00 |

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/319/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 20.12.2012
Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 396 626,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 277 244,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 777 443,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 499 801,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 26 642,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 642,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 740,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 840,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 865 867,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 123 799,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 294 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 644,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 544,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 411,00 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 742 068,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 742 068,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 351 061,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 21 029,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 967,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 062,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 330 032,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 900,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 702 078,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 476 054,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 572 955,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 572 955,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 260,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 900,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 58 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 480,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 245,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 161 700,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 570,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 383 940,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 350 940,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 740,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 33 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 915 279,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 226 183,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 313,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 552,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 555,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 165,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 686,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 056,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 147,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 980,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 450,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 960,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 319,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 236 521,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 185 561,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 680,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 880,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 022 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 880,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 371 933,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193 655,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 443 491,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 494,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 786,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 98 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 480,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 880,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 807,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 075,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 22 344,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 26 166,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 65 994,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 065,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 032,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 098,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 220,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 200,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 48 608,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 708,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 381 967,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 700,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 816,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 94 552,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 805,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 617,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 696,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 939,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 020,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 11 956,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 766,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 900,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 710,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 710,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 454,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 586 720,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 12 000,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 12 000,00 |
| | 75406 | Straż Graniczna | 4 000,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 566 970,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 400,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 900,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 200,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 396 892,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 396 892,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 396 892,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 208 544,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 208 544,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 356 660,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 851 884,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 18 146 765,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 985 265,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 425 506,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 915 798,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 388 890,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 961 076,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 139 846,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 270,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 084,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 580,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 726 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 868,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 408,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 520,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 419,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 644,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 11 466,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 544,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 280 280,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 566,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 575 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 645 393,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 441,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 435 277,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 020,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 690,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 583,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 382,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 431 962,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 686,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 237 600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 790,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 535,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 910,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 864,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 126,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 960,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 491,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 150 051,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 238 679,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 719 088,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 520,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 538 990,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76 837,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 758,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 844,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 918,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 076,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 822,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 600,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 842,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 861,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 831,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 586,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 967,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 332,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 501 510,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445 410,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 67 098,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 709,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 841,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 129,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 419,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 302 212,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 980,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 959,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 475,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 337,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 753,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 450,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 470,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 450,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 196,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 692,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 63 274,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 014,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 360,00 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 24 500,00 |
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 24 500,00 |
| | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 24 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 250 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 226 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 243,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 824,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 460,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 41 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 673,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 553 403,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 399 840,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 936,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 528,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 363 776,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 154 843,00 |
| | 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 | 4 743,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 909 130,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 697,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 775,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 098,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 422,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 470,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | 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 | 1 600,00 |
| 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. | 32 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 283 664,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 240 666,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 42 998,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 94 080,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 080,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 212 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 212 900,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 630 472,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 352,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 427 479,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 112,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 620,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 141,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 050,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 760,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 960,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 294,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 510,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 823,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 880,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 351,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 298,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 842,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 452 421,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 496,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 661,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 046,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 812,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 127,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 760,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 696,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 960,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 882,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 490,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 820,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 920,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 751,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 293 183,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 360,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 267 003,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 820,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 777 203,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 777 203,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 570,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 550,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 326,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 412,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 129 977,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 073,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477,00 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 74 218,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 097,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 354 229,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 48 574,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 273 759,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 161 868,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 476,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 027,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 781,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 286,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 058,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 340,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 45 080,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 919,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 880,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 113,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 60 760,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 60 760,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 051,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 316,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 210,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 679 681,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 552 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 498,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 389 502,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 632 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 632 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 425 933,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 906,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 880,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 414 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 84 672,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 672,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 819 796,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 410 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 372 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 396,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 53 388,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 388,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 5 492,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 492,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 81 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 462 473,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 127 844,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 077 844,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 334 629,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 334 629,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 330 474,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 330 474,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 95 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 014,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 514 833,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 659 627,00 |
| Razem: | | | 51 177 852,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/319/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 20.12.2012

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA 2012ROK

Jednostka realizująca : Gmina Krokowa

| | | | | z tego : | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| wyszczególnienie | Nazwa zadania inwestycyjnego- opis etapu | wartość zadania | Planowane nakłady na 2013 rok | środki własne | fundusz sołecki | dotacje | środki do dyspozycji sołectw |
| | remont dróg w ramach programu " Drogi dojazdowe do gruntów rolnych" | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| 010-01042 | wyłącznie z produkcji gruntów rolnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| Żarnowiec | utwardzenie terenu parkingu przy posesji P. Henryka Kołodzik | 29 495,00 | 29 495,00 | | 29 495,00 | | 0,00 |
| Goszczyno | remont ulicy Wijskiej poprzez położenie kostki brukowej | 25 617,00 | 25 617,00 | | 25 617,00 | | 0,00 |
| Lubkowo | budowa drogi- ulica Wiejska w kierunku świetlicy i chodnika | 16 763,00 | 16 763,00 | | 16 763,00 | | 0,00 |
| Brzyno | wykonanie ciągu pieszo- jezdnego | 17 801,00 | 17 801,00 | | 17 801,00 | | 0,00 |
| Krokowa | naprawa i modernizacji ul. Słonecznej | 28 793,00 | 28 793,00 | | 28 793,00 | | 0,00 |
| Słuchowo | budowa chodnika od ulicy w Słuchowie Górnym do ostatniego zabudowania. Uzupełnienie asfaltu od Słuchowa do Prusewa | 11 175,00 | 11 175,00 | | 11 175,00 | | 0,00 |
| 600-60016 | drogi publiczne gminne | 129 644,00 | 129 644,00 | 0,00 | 129 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| Połchówko | rozbudowa świetlicy wiejskiej | 10 778,00 | 10 778,00 | | 10 778,00 | | 0,00 |
| Jeldzino | budowa świetlicy wiejskiej | 14 412,00 | 14 412,00 | | 14 412,00 | | 0,00 |
| Minkowice | budowa świetlicy wiejskiej | 17 923,00 | 17 923,00 | | 17 923,00 | | 0,00 |
| Kłanino | budowa świetlicy wiejskiej | 20 946,00 | 20 946,00 | | 20 946,00 | | 0,00 |
| Sławoszyno | remont z wyposażeniem Domu Ludowego | 27 511,00 | 27 511,00 | | 27 511,00 | | 0,00 |
| Krokowa | Adaptacja poddasza na pomieszczenia biurowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | |
| 700-70005 | gospodarka mieszkaniowa | 271 570,00 | 271 570,00 | 180 000,00 | 91 570,00 | | 0,00 |
| | plany zagospodarowania przestrzennego | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| 710-71004 | plany zagospodarowania przestrzennego | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| | zakup komputerów i kopiarek | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------|
| 750-75023 | Urząd Gminy | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | | | |
| Lubocino | rozbudowa oświetlenia przy posesji P. Jodkowskiego i Szymańskiego, przy boisku wielofunkcyjnym | 11 297,00 | 11 297,00 | | 11 297,00 | | 0,00 |
| Tyłowo | rozbudowa oświetlenia ulicznego Ul. Wejherowska 1 lampa | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 0,00 |
| Karwieńskie Błoto Pierwsze | doświetlenie ulicy Pomorskiej w kierunku Parszczyc, aż do kapliczki | 21 099,00 | 21 099,00 | | 21 099,00 | | 0,00 |
| 900-90015 | | 37 396,00 | 37 396,00 | | 37 396,00 | | 0,00 |
| Tyłowo | modernizacja boiska wiejskiego | 7 091,00 | 7 091,00 | | 7 091,00 | | 0,00 |
| Karwieńskie Błoto Drugie | wyrównanie placu pod centrum kulturalno - sportowe | 13 923,00 | 13 923,00 | | 13 923,00 | | 0,00 |
| 926-92605 | | 21 014,00 | 21 014,00 | 0,00 | 21 014,00 | | 0,00 |
| | Ogółem | 817 824,00 | 817 824,00 | 538 200,00 | 279 624,00 | | 0,00 |

PROJEKT WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2013-2014

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu procesu inwestycyjnego | Planowane nakłady na rok 2013, 2014 | Źródła finansowania | | |
|-----|---|--|--|----------------------------------|------------------------------|
| | | | dotacje (w tym FS) | pożyczki kredyty + środki własne | fundusze strukturalne |
| 1 | Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec. Budowa sieci wodociągowych w Gminie Krokowa - realizacja w ramach RPO | 2013 - 3 407 244,00 2014 - 999 970,00 | | 1 347 252,00 465 762,00 | 2 059 992,00 534 208,00 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach Gminy Krokowa - realizacja w ramach PROW | 2013 - 2 870 000,00 | | 1 152 549,00 | 1 717 451,00 |
| 3 | Budowa obiektu obsługi przystani w miejscowości Dębki I ETAP - realizacja w ramach PO-Ryby | 2013 - 742 068,00 2014 - 5 432 419,00 | | | 742 068,00 5 432 419,00 |
| 4 | Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - realizacja w ramach RPO z innymi samorządami powiatu | 2013 - 1 178 132,00 | | 476 054,00 | 702 078,00 |
| 5 | Budowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie - realizacja | 2013 - 3 575 000,00 2014 - 700 000,00 | | 3 575 000,00 700 000,00 | |
| 6 | Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku "B" UG Krokowa - realizacja w ramach PROW | 2013 - 700 000,00 2014 - 1 084 308,00 | | 350 000,00 981 624,00 | 350 000,00 102 684,00 |
| 7 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni przy ulicy Przy Torze w Krokowej | 2013 - 270 000,00 | | 270 000,00 | |
| 8 | Budowa pasażu pieszego na ulicach Harcerska i Morska w miejscowości Białogóra - realizacja w ramach LGR | 2013 - 2 500,00 2014 - 1 124 622,00 | | 2 500,00 584 691,00 | 539 931,00 |
| 9 | Usprawnienie funkcjonowania infrastruktury służącej do retencjonowania wód opadowych w miejscowościach Karlikowo, Sławoszyń, Sobieńczyce i Tyłowo - realizacja w ramach LGR | 2013 - 217 000,00 | | 119 502,00 | 97 498,00 |
| 10 | Budowa placów zabaw na terenie Gminy Krokowa - realizacja w ramach PROW | 2013 - 755 334,00 | | 415 275,00 | 340 059,00 |
| 11 | Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Krokowa etap I - realizacja w ramach PROW | 2013 - 245 041,00 | | 145 432,00 | 99 609,00 |
| 12 | Budowa ciągu pieszego – chodnika będącego elementem miejsca o szczególnym znaczeniu dla społeczności miejscowości Słuchowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW | 2013 - 190 070,00 | | 112 807,00 | 77 263,00 |
| 13 | Budowa szlaku pieszego łączącego miejscowość Brzyno i Wierzchucino, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW | 2013 - 210 790,00 | | 125 104,00 | 85 686,00 |
| 14 | Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Krokowa etap II - realizacja w ramach PROW | 2013 - 147 025,00 | | 87 260,00 | 59 765,00 |
| 15 | Utworzenie parkingu i chodnika w Wierzchucinie – kształtowanie miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców - realizacja w ramach PROW | 2014 - 144 244,00 | | 85 975,00 | 58 269,00 |
| 16 | Utwardzenie terenu parkingu w miejscowości Żarnowiec – kształtowanie miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców - realizacja w ramach PROW | 2014 - 163 601,00 | | 112 312,00 | 51 289,00 |
| 17 | Renowacja zabytkowego cmentarza wraz z rekonstrukcją dawnej dzwonnicy w miejscowości Karwieńskie Błoto Pierwsze, Gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW | 2014 - 489 093,00 | | 397 882,00 | 91 211,00 |
| 18 | Modernizacja budynków pełniących funkcję społeczno – kulturalne w miejscowościach Białogóra, Prusewo, Parszkowo oraz Karlikowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW | 2014 - 30 062,00 | | 19 363,00 | 10 699,00 |
| 19 | Zagospodarowanie terenu końcowego odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Krokowa, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW | 2014 - 445 655,00 | | 264 495,00 | 181 160,00 |
| 20 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Minkowice, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW | 2014 - 972 843,00 | | 577 379,00 | 395 464,00 |
| 21 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeldzino, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW | 2014 - 522 448,00 | | 310 073,00 | 212 375,00 |
| 22 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odargowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW | 2014 - 836 483,00 | | 496 453,00 | 340 030,00 |
| 23 | Urządzenie placu z fontanną – miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wierzchucino, Gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW | 2014 - 149 724,00 | | 88 861,00 | 60 863,00 |
| 24 | Wyznaczenie certyfikowanego nadmorskiego parku Nordic Walking wraz z oznakowaniem, wydaniem broszury informacyjnej oraz organizacją inauguracji tras - realizacja w ramach LGD - PROW | 2013 - 27 060,00 | | 11 660,00 | 15 400,00 |
| | Remont kładki na rzece Piaśnica w miejscowości Dębki - realizacja w ramach LGD - PROW | 2013 - 12 595,00 | | | 12 595,00 |
| | | Ogółem | 2013 - 14 549 859,00 2014 - 13 095 472,00 | 8 190 395,00 5 084 870,00 | 6 359 464,00 8 010 602,00 |

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/319/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 20.12.2012

Przychody

| Paragraf | | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 000 000,00 |
| | | 0,00 |

Razem: 4000000,0000

załącznik nr 5 do uchwały Nr XXX/319/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 20.12.2012

Rozchody

| Paragraf | | Po zmianie |
|----------|--|--------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 558 797,00 |
| | | 0,00 |

Razem: 2558797,0000

załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/319/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 20.12.2012
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Po zmianie |
|---------------|----------|--|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 94 644,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 94 644,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 644,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 94 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 710,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 710,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 710,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 223 890,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 208 890,00 |
| | | 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 58 890,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 150 000,00 |
| | 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 | 15 000,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 000,00 |
| Razem: | | | 4 320 244,00 |

załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XXX/319/2012 z dnia 20.12.2012
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Po zmianie |
|------------|----------|---|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 94 000,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 94 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 313,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 111,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 842,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 921,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 813,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 710,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 710,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 36,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 454,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 165 000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 150 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 3 909 130,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 697,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 775,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 098,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 120,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 1 700,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 422,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 6 100,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|--------------|
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 470,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 |
| 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. | 15 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 |
| Razem: | | | 4 260 710,00 |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------------|
| | | | DOCHODY | 67.320 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 67.320 |
| | 80104 | | Przedszkola | 67.320 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 67.320 |
| | | | WYDATKI | 402.886 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31.686 |
| | 80104 | | Przedszkola | 31.686 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 31.686 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 371.200 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 371.200 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 371.200 |

DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------------|
| | | | OGÓLEM | 28.360 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10.000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10.000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10.000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18.360 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18.360 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18.360 |

DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM
JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok |
|--------------|-----------------|-------------|--|-------------------------|
| | | | OGÓLEM | 150.000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5.000 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 5.000 |
| | | 2830 | Dotacje na realizację zadań własnych zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5.000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50.000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 50.000 |
| | | 2830 | Dotacje na realizację zadań własnych zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50.000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 95.000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 95.000 |
| | | 2830 | Dotacje na realizację zadań własnych zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 95.000 |

PLAN DOTACJI I WYDATKOW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacje | Wydatki |
|------------|--------------|-------------|---|----------------|----------------|
| | | | OGÓLEM | 443.460 | 443.460 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 443.460 | 443.460 |
| | 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 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 46.200 | 46.200 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 46.200 | |
| | | | Świadczenia społeczne | | 46.200 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 212.900 | 212.900 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 212.900 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 212.900 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 47.360 | 47.360 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 47.360 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 39408 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6.987 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | | 965 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 120.000 | 120.000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 120.000 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 120.000 |

Odpis na rzecz Izby Rolniczych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok |
|-------|----------|------|---|------------------|
| | | | OGÓŁEM | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26.642 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 26.642 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26.642 |

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------------|
| | | | Dochody- ogółem | |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33.388 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 33.388 |
| | | | Wydatki- ogółem | 53.388 |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 53.388 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 53.388 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53.388 |

Dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| | | | Dochody- ogółem | 600.000 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 600.000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 600.000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600.000 |
| | | | Wydatki – ogółem | 600.000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 600.000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 600.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600.000 |

SRODKI DO DYSPOZYCJI SOLECTW

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Przeznaczenie | Kwota |
|--------------|----------------------|-------|----------|----------------|----------------|
| 1. | Białogóra | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 82.735 |
| 2. | Brzyno | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 7.700 |
| 3. | Dębki | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 106.915 |
| 4. | Goszczyno | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 12.820 |
| 5. | Jeldzino | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 5.460 |
| 6. | Karlikowo | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 6.800 |
| 7. | Karwieńskie Błota I | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 15.551 |
| 8. | Karwieńskie Błota II | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 19.315 |
| 9. | Kłanino | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 9.680 |
| 10. | Krokowa | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 16.565 |
| 11. | Lisewo | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 8.800 |
| 12. | Lubkowo | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 7.756 |
| 13. | Lubocino | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 3.420 |
| 14. | Minkowice | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 7.620 |
| 15. | Odargowo | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 13.914 |
| 16. | Parszczyce | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 3.860 |
| 17. | Połchówko | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 3.040 |
| 18. | Prusewo | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 5.580 |
| 19. | Sławoszyno | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 14.375 |
| 20. | Słuchowo | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 3.380 |
| 21. | Sobieńczyce | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 3.300 |
| 22. | Sulicice | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 7.240 |
| 23. | Śwecino | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 3.980 |
| 24. | Tyłowo | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 3.900 |
| 25. | Wierzchucino | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 32.789 |
| 26. | Żarnowiec | 758 | 75814 | Rezerwa celowa | 15.305 |
| RAZEM | | | | | 421.800 |

DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2013rok |
|-------|----------|------|--|-----------------|
| | | | OGÓŁEM | 1.412.473 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.412.473 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1.077.844 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1.077.844 |
| | 92116 | | Biblioteki | 334.629 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 334.629 |

DOTACJA PODMIOTOWA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok |
|-------|----------|------|--|------------------|
| | | | OGÓŁEM | 237.600 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 237.600 |
| | 80104 | | Przedszkola | 237.600 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 237.600 |

Załącznik nr 18 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XXX/319/2012 z dnia 20.12.2012
 PLAN DOCHODOW I WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z ZAKRESU
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZUWANIA PROBLRMOW ALKOHOLOWYCH ORAZ
 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| | | | Dochody- ogółem | 240.000 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 240.000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 240.000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 240.000 |
| | | | Wydatki- ogółem | 240.000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 240.000 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 226.000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.243 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.824 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74.460 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.400 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41.400 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.673 |

Załącznik nr 19 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XXX/319/2012 z dnia 20.12.2012
 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 | 402.500 | 402.500 | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 103.200 | 103.200 | 0 |
| 801 | 80101 | Krokowa | 0 | 7.200 | 7.200 | 0 |
| 801 | 80101 | Sławoszyno | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 801 | 80101 | Żarnowiec | 0 | 79.400 | 79.400 | 0 |
| 801 | 80101 | Lubocino | 0 | 9.600 | 9.600 | 0 |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 0 | 299.300 | 299.300 | 0 |
| 801 | 80110 | Krokowa | 0 | 201.300 | 201.300 | 0 |
| 801 | 80110 | Wierzchucino | 0 | 98.000 | 98.000 | 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 | Plan na 2013 rok |
|-----|--|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | rozpoczęcia | zakończenia | | dział/rozdział | |
| 1 | Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec. Budowa sieci wodociągowych w Gminie Krokowa - realizacja w ramach RPO | 22 529 151,00 | urząd gminy | 2008 | 2014 | środki z budżetu UE | 010-01010 | 2 059 992,00 |
| | | | | 2008 | 2014 | wkład krajowy | 010-01010 | 1 347 252,00 |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 3 407 244,00 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w pozostałych miejscowościach Gminy Krokowa | | | | | środki z budżetu UE | 010-01010 | 1 717 451,00 |
| | | | | | | wkład krajowy | 010-01010 | 1 152 549,00 |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 2 870 000,00 |
| 3 | budowa obiektu przystani w miejscowości Dębki I etap - | 6 688 954,00 | urząd gminy | 2007 | 2014 | środki z budżetu UE | 600-60041 | 742 068,00 |

| Lp. | Nazwa zadania/projektu | wartość zadania | Jednostka realizująca | Data | | Źródło finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 2013 rok |
|-----|---|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | rozpoczęcia | zakończenia | | dział/rozdział | |
| | realizacja w ramach PO-Ryby | | | | | wkład krajowy | 600-60041 | |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 742 068,00 |
| 4. | Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - realizacja w ramach RPO z innymi samorządami powiatu | 1 178 132,00 | urząd gminy | 2010 | 2013 | środki z budżetu UE | 630-63095 | 702 078,00 |
| | | | | | | wkład krajowy | 630-63095 | 476 054,00 |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 1 178 132,00 |
| 5 | nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku "B" Urzędu Gminy Krokowa - realizacja w ramach PROW | | | 2013 | 2014 | środki z budżetu UE | 700-70005 | 350 000,00 |
| | | | | | | wkład krajowy | 700-70005 | 350 000,00 |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 700 000,00 |

| Lp. | Nazwa zadania/projektu | wartość zadania | Jednostka realizująca | Data | | Źródło finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 2013 rok |
|-----|---|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | rozpoczęcia | zakończenia | | dział/rozdział | |
| 6 | budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni przy Ulicy Przy Torze w Krokowej | | | | | środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | wkład krajowy | 600-60016 | 270 000,00 |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 270 000,00 |
| 7 | budowa pasażu pieszego na ulicach Harcersja i Morska w miejscowości Białogóra -realizacja w ramach LGR | | | | | środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | wkład krajowy | 600-60016 | 2 500,00 |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 2 500,00 |
| 8 | Usprawnianie funkcj.infrast.służącej do retencjonowania wód opadowych w miejscowości Karlikowo, Sławoszyno,Sobieńczyce,i Tyłowo - realizacja w ramach LGR | | | | | środki z budżetu UE | 900-90001 | 97 498,00 |
| | | | | | | wkład krajowy | 900-90001 | 119 502,00 |

| Lp. | Nazwa zadania/projektu | wartość zadania | Jednostka realizująca | Data | | Źródło finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 2013 rok |
|-----|---|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | rozpoczęcia | zakończenia | | dział/rozdział | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 217 000,00 |
| 9 | Budowa placów zabaw na terenie Gminy Krokowa-realizacja w ramach PROW | | | | | środki z budżetu UE | 926-92605 | 340 059,00 |
| | | | | | | wkład krajowy | 926-92605 | 415 275,00 |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 755 334,00 |
| 10 | Urządzenie silowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Krokowa-etap I- realizacja w ramach PROW | | | | | środki z budżetu UE | 926-92605 | 99 609,00 |
| | | | | | | wkład krajowy | 926-92605 | 145 432,00 |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 245 041,00 |
| 11 | Budowa ciągu pieszego - chodnika będącego elementem miejsca o szczególnym znaczeniu dla społeczności miejs. Słuchowo - realizacja w ramach PROW | | | | | środki z budżetu UE | 600-60016 | 77 263,00 |

| Lp. | Nazwa zadania/projektu | wartość zadania | Jednostka realizująca | Data | | Źródło finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 2013 rok |
|-----|--|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | rozpoczęcia | zakończenia | | dział/rozdział | |
| | | | | | | wkład krajowy | 600-60016 | 112 807,00 |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 190 070,00 |
| 12 | Budowa szlaku pieszego łączącego m. Brzyno i Wierzchucino - realizacja w ramach PROW | | | | | środki z budżetu UE | 600-60016 | 85 686,00 |
| | | | | | | wkład krajowy | 600-60016 | 125 104,00 |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 210 790,00 |
| 13 | Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Krokowa- etap II - realizacja w ramach PROW | | | | | środki z budżetu UE | 600-60016 | 59 765,00 |
| | | | | | | wkład krajowy | 600-60016 | 87 260,00 |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 147 025,00 |
| 14 | Wyznaczenie certyfikowanego nadmorskiego parku Nordic Walking wraz z oznakowaniem, wyd. broszur y inform oraz inauguracji tras | | | | | środki z budżetu UE | 926-92605 | 15 400,00 |

| Lp. | Nazwa zadania/projektu | wartość zadania | Jednostka realizująca | Data | | Źródło finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 2013 rok |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | rozpoczęcia | zakończenia | | dział/rozdział | |
| | | | | | | wkład krajowy | 926-92605 | 11 660,00 |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 27 060,00 |
| 15 | Remont kładki na rzece Piasnica w m. Debki- realizacja w ramach LGD- PROW | | | | | środki z budżetu UE | 600-60016 | 12 595,00 |
| | | | | | | wkład krajowy | | |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 12 595,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | | | | 10 974 859,00 |
| 1 | realizacja Projektu " Szkoła Pełna możliwości - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Krokowa | | | | | środki z budżetu UE | 853-85395 | 448 920,00 |
| | | | | | | wkład krajowy | 853-85395 | 79 220,00 |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 528 140,00 |

| Lp. | Nazwa zadania/projektu | wartość zadania | Jednostka realizująca | Data | | Źródło finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 2013 rok |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | rozpoczęcia | zakończenia | | dział/rozdział | |
| 2 | Program operacyjny Kapitał ludzki " Podejmę nowe wyzwanie - idę do pracy | | | | | środki z budżetu UE | 853-85395 | 249 063,00 |
| | | | | | | wkład krajowy | 852-85214 | 42 998,00 |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 292 061,00 |
| 3 | Przeprowadzenie cyklu spotkań szkoleniowo-warsztatowych zakończonych wyjazdem do wioski tematycznej oraz wydaniem publikacji o produktach lokalnych | | | | | środki z budżetu UE | | 11 967,00 |
| | | | | | | wkład krajowy | | 9 062,00 |
| | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ | | 21 029,00 |
| DATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | 841 230,00 |