

**UCHWAŁA NR XIII/93/15
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515/, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust.1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm./

Rada Gminy Krupski Młyn u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 175 661,05 zł w tym:

- a) dochody bieżące 15 274 986,94 zł
- b) dochody majątkowe 1 900 674,11 zł zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15 921 282,09 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 14 312 496,71zł
- b) wydatki majątkowe 1 608 785,38 zł zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 254 378,96 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich:

- pożyczek w kwocie 277 478,96 zł
- kredytów w kwocie 976 900,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 254 378,96 zł z tytułu:

- spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek 277.478,96 zł
- spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów 976.900,00 zł zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.750.000,00 zł,

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 45.000,00 zł, oraz przeznacza się kwotę w wysokości 45.000,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Krupski Młyn dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Wprowadza się do budżetu gminy dochody z tytułu dotacji i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 856.248,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 9. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania i spłat kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 750 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- wydatków majątkowych,
- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscach publicznych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
020	Leśnictwo	881,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	881,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	355 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 532 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	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	75 000,00
	Wpływy z usług	1 410 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
750	Administracja publiczna	151 035,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00
	Wpływy z usług	45 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 925,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
752	Obrona narodowa	800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 104 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 249 850,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 439 950,00
	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00
	Wpływy z podatku leśnego	47 300,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
758	Różne rozliczenia	4 042 339,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 042 339,00
801	Oświata i wychowanie	345 440,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	219 500,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	940,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
852	Pomoc społeczna	967 715,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	25 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	836 023,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 592,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 676,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00
	Wpływy z różnych opłat	46 576,94
	Wpływy z usług	395 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące		
razem:		15 274 986,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
600	Transport i łączność	40 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00
	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	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	910 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00
	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	80 000,00
750	Administracja publiczna	355 674,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 506,15
	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	157 506,15
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 167,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 000,00
	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	370 000,00
926	Kultura fizyczna	225 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 000,00
	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	225 000,00
majątkowe		
razem:		1 900 674,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872 506,15

Ogółem:		17 175 661,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872 506,15

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030	Izby rolnicze	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095	Pozostała działalność	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2095	Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289150	289150	289150	2300	286850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	289150	289150	289150	2300	286850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	502050	440050	439947	0	439947	0	0	103	0	0	62000	62000	57000	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	268000	268000	268000	0	268000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	194050	132050	132050	0	132050	0	0	0	0	0	62000	62000	57000	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	40000	40000	39897	0	39897	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1529400	1429400	1429400	3100	1426300	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1529400	1429400	1429400	3100	1426300	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	0
710		Działalność usługowa	71500	71500	65500	0	65500	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37000	37000	31000	0	31000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3574742,09	2951870,53	2844370,53	2274837,55	569532,98	0	107500	0	0	0	622871,56	622871,56	414703,6	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	15925	15925	15925	15925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103976	103976	3476	0	3476	0	100500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2883152,55	2783152,55	2777952,55	2250052,55	527900	0	5200	0	0	0	100000	100000	90000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45090	45090	43290	7190	36100	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	526598,54	3726,98	3726,98	1670	2056,98	0	0	0	0	0	522871,56	522871,56	324703,6	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

752		Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115900	115900	108400	7500	100900	1000	6500	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104300	104300	96800	6500	90300	1000	6500	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	11600	11600	11600	1000	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	230000	230000	0	0	0	0	0	0	0	230000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230000	230000	0	0	0	0	0	0	0	230000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	4636082	4636082	4448882	3645070	803812	0	187200	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1727120	1727120	1629120	1309420	319700	0	98000	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	812600	812600	778600	643700	134900	0	34000	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	708000	708000	663000	626000	37000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	244682	244682	244482	223000	21482	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21300	21300	21300	0	21300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	582700	582700	582700	412700	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	146050	146050	141050	125550	15500	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	332430	332430	327430	304700	22730	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	42500	42500	37500	10000	27500	0	5000	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37000	37000	32000	10000	22000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1667448	1667448	596690	277796	318894	55000	1015758	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85206	Wspieranie rodziny	10400	10400	8400	8400	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830165	830165	24904	22406	2498	0	805261	0	0	0	0	0	0	0
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.	7991	7991	7991	0	7991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320000	320000	150000	0	150000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	102000	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	16604	16604	0	0	0	0	16604	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	278395	278395	277495	229990	47505	0	900	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	81193	81193	5200	0	5200	55000	20993	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121400	121400	111000	105000	6000	0	10400	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	119000	119000	111000	105000	6000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1743550	1224636,18	1218936,18	7000	1211936,18	0	5700	0	0	0	518913,82	518913,82	390000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1013000	535000	535000	1000	534000	0	0	0	0	0	478000	478000	390000	0
90002	Gospodarka odpadami	315000	315000	315000	0	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60200	60200	55200	4200	51000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50200	50200	49500	0	49500	0	700	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230750	230750	230750	0	230750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45000	4086,18	4086,18	0	4086,18	0	0	0	0	0	40913,82	40913,82	0	0
90095	Pozostała działalność	23400	23400	23400	1800	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880000	880000	0	0	0	880000	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640000	640000	0	0	0	640000	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	240000	240000	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	421100	116100	71100	13600	57500	45000	0	0	0	0	305000	305000	305000	0
92695	Pozostała działalność	421100	116100	71100	13600	57500	45000	0	0	0	0	305000	305000	305000	0
Wydatki razem:		15921282,09	14312496,71	11757335,71	6349703,55	5407632,16	981000	1344058	103	0	230000	1608785,38	1608785,38	1266703,6	0

Tabela Nr 3

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2016 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem			0,00
1.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.	Kredyty	§ 952	0,00
Rozchody ogółem			1 254 378,96
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	277 478,96
2.	Spłaty kredytów	§ 992	976 900,00

Tabela Nr 4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 rok (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	15 925,00	60,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 925,00	60,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	
752		Obrona narodowa	800,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	
852		Pomoc społeczna	836 023,00	4 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 165,00	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 858,00	
		Dotacje razem	856 248,00	4 060,00

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jst	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
750		Administracja publiczna	15 925,00	0,00	15 925,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 925,00	0,00	15 925,00	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	00,00	3 500,00	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	0,00	3 500,00	-	-

752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	-	
852		Pomoc społeczna	836 023,00	0,00	24 904,00	811 119,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 165,00	0,00	24 904,00	805 261,00	-
	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	5 858,00	0,00	0,00	5 858,00	-
		Wydatki razem	856 248,00	800,00	44 329,00	811 119,00	-

Tabela Nr 5

Dochody z tytułu opłat i kar pobierane za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Dochody dział 900, rozdział 90019, § 0690 - wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	45 000,00
	Ogółem dochody	45 000,00
II	Wydatki dział 900, rozdział 90019, § 6050 - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	40 913,82
	Wydatki bieżące § 4300 - Dopłata do wyjazdu dzieci z gminy Krupski Młyn na „Zieloną szkołę”	3 500,00
	- Wydatki bieżące inne	586,18
	Ogółem wydatki	45 000,00

Krupski Młyn, 29 grudnia 2015 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Krupski Młyn w 2016 roku

1. Dotacje dla sektora finansów publicznych - Dotacje podmiotowe

Dział	Treść	Nazwa instytucji/rodzaj dotacji	Kwota dotacji
921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja dla GOKSiR w Krupskim Młynie	640 000,00
921	Biblioteki	Dotacja dla GBP w Krupskim Młynie	240 000,00
A. Razem dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych			880 000,00

Dotacje celowe

600	Drogi publiczne gminne	Dotacja celowa dla gminy Tworóg	5 000,00
600	Transport i łączność – Infrastruktura telekomunikacyjna	Dotacja celowa na pokrycie przypadającej na gminę Krupski Młyn rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości	103,00
B. Razem dotacje celowe dla sektora finansów publicznych			5 103,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Dotacje celowe

Dział	Treść	Zadanie	Wydatki
852	Pomoc społeczna	Pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	55 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	Zajęcia sportowo rekreacyjne i ogólno-rozwojowe z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych	45 000,00
754	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa na zakup specjalistycznej odzieży dla OSP	1 000,00

C. Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			101 000,00
Ogółem (A+B+C)			986 103,00

Krupski Młyn, dnia 29 grudnia 2015 roku