

**Zarządzenie Nr 32/08
Wójta Gminy Kruszyna
z dnia 14.11.2008r**

w sprawie projektu budżetu Gminy Kruszyna na 2009 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz.U.z 2005r Nr 249, poz.2104 z późn.zm./ oraz Uchwały nr IX/51/07 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, szczegółowości projektu uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy

zarządza się, co następuje :

§ 1.

Przedstawia się Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami – zał. Nr I, zgodnie z którym:

1.Dochody budżetu Gminy wynoszą	11 037 452,00
2.Wydatki budżetu Gminy wynoszą	13 192 779,00
3. Przychody budżetu Gminy	2 454 327,00
4. Rozchody budżetu Gminy	299 000,00

§ 2

Przedstawia się Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne - zał. Nr II.

§ 3

Przedstawia się Informację o stanie mienia komunalnego – zał. Nr III.

§ 4

Przedstawia się projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – zał. Nr IV

§ 5

Projekt uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z załącznikami, prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego oraz projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostaną przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu gminy w terminie do 15 listopada 2008 roku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Kruszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 11 037 452,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13 192 779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3, oraz zadania inwestycyjne do zrealizowania w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 155 327, 00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 345 000,00zł,
 - 2) salda wolnych środków - 1 810 327,00zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 454 327,00 zł, rozchody w wysokości 299 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (dz. 754 rozdz. 75421) w wysokości 20 000,00 zł,

§ 5

1. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (§ 2010) zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r (§ 2030 i 2020) zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.500 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii .

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 152.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 5 100,00 zł,
 - 2) wydatki - 20 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700 000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) spłaty zobowiązań Gminy,
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Planowane dochody budżetu Gminy Kruszyna na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów budżetu na 2009	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	4	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 010,00	
	01095	Pozostała działalność	6 010,00	
		Dochody z tytułu czynszu PFZ	6 000,00	
		Odsetki od czynszu PFZ	10,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 518,00	
	40002	Dostarczanie wody	246 518,00	
		Opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa	245 818,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody	700,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 800,00	264 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 800,00	264 000,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	100,00	
		Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	33 500,00	
		Sprzedaż działek mienia gminnego		264 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	
	70095	Pozostała działalność	22 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	
710		Działalność usługowa	4 000,00	
	71035	Cmentarze	4 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	
750		Administracja publiczna	98 837,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 042,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 042,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 215,00	
		Wpływy z różnych opłat	18 000,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów za wydawanie dowodów osobistych	215,00	
	75095	Pozostała działalność	45 580,00	
		Dofinansowanie robót publicznych przez PUP	45 580,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	794,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	794,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	794,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 099 082,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	510,00	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	

		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	911 042,00	
		Podatek od nieruchomości	861 884,00	
		Podatek rolny	14 500,00	
		Podatek leśny	34 158,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	300,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	744 865,00	
		Podatek od nieruchomości	357 917,00	
		Podatek rolny	289 714,00	
		Podatek leśny	15 384,00	
		Podatek od środków transportowych	24 850,00	
		Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	
		Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	
		Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 000,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 600,00	
		Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	
		Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	200,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	1 400,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 345 065,00	
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 344 065,00	
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000,00	
758		Różne rozliczenia	5 461 898,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 389 891,00	
		Subwencje oświatowa	3 389 891,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 020 614,00	
		Subwencje wyrównawcza	2 020 614,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	25 000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 393,00	
		Subwencje równoważąca	26 393,00	
801		Oświata i wychowanie	58 081,00	
80101		Szkoły podstawowe	10 430,00	
		Odpłatność za mieszkanie	10 430,00	
80104		Przedszkola	42 850,00	
		Czesne za przedszkole	40 200,00	
		Odpłatność za mieszkanie	2 650,00	
80195		Pozostała działalność	4 801,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 801,00	
852		Pomoc społeczna	1 675 232,00	

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 122,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna	500,00	
	Dofinansowanie z PUP do prac interwencyjnych	900,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 442 722,00	
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	6 845,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 845,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 113,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 821,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 292,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 630,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 630,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 091,00	
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	10 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 041,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodu z usług specjalistycznych	50,00	
85295	Pozostała działalność	10 431,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 431,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 200,00	1 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 200,00	1 000,00
	Opłaty za ścieki dostarczane do oczyszczalni	57 000,00	
	Odsetki od opłat za ścieki	200,00	
	Partycypacja ludności w kosztach kanalizacji		1 000,00
Dochody razem		10 772 452,00	265 000,00
Dochody ogółem		11 037 452,00	

Wydatki budżetu Gminy Kruszyna na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki bieżące (kol. 5+6+7+ 8+9)	W tym						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 212 679,00	14 685,00	0,00	0,00	6 085,00	0,00	0,00	8 600,00	1 197 994,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	606 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 594,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 085,00	6 085,00	0,00	0,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	481 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 400,00
	01095	Pozostała działalność	116 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	110 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 023,00	224 023,00	25 704,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	193 807,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	224 023,00	224 023,00	25 704,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	193 807,00	0,00
600		Transport i łączność	1 387 118,00	351 256,00	2 769,00	487,00	100 000,00	0,00	0,00	248 000,00	1 035 862,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	626 589,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	526 589,00
	60016	Drogi publiczne gminne	757 273,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	509 273,00
	60095	Pozostała działalność	3 256,00	3 256,00	2 769,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	90 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	90 000,00
	70095	Pozostała działalność	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
710		Działalność usługowa	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 478 660,00	1 478 660,00	933 584,00	162 290,00	26 000,00	0,00	0,00	356 786,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 042,00	35 042,00	29 292,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 287 095,00	1 287 095,00	847 716,00	147 464,00	0,00	0,00	0,00	291 915,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	116 523,00	116 523,00	56 576,00	10 076,00	26 000,00	0,00	0,00	23 871,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	794,00	794,00	675,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	794,00	794,00	675,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 500,00	132 500,00	17 100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 500,00	109 500,00	17 100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00						3 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 000,00	39 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 000,00	39 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 204 544,00	4 952 472,00	3 307 706,00	624 471,00	0,00	0,00	0,00	1 020 295,00	252 072,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 766 810,00	2 514 738,00	1 762 537,00	329 488,00	0,00	0,00	0,00	422 713,00	252 072,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 410,00	31 410,00	22 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00	0,00
	80104	Przedszkola	797 795,00	797 795,00	546 444,00	105 343,00	0,00	0,00	0,00	146 008,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 241 905,00	1 241 905,00	819 400,00	156 385,00	0,00	0,00	0,00	266 120,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230 014,00	230 014,00	156 935,00	28 865,00	0,00	0,00	0,00	44 214,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	172 525,00	83 500,00	31 020,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	25 480,00	89 025,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	89 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 025,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00						3 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	31 020,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	21 980,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 047 686,00	2 047 686,00	251 920,00	47 045,00	0,00	0,00	0,00	1 748 721,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 463 451,00	1 463 451,00	37 783,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	1 418 908,00	0,00
	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	6 845,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 513,00	235 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 513,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 546,00	218 546,00	150 515,00	28 926,00	0,00	0,00	0,00	39 105,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 331,00	80 331,00	63 622,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 350,00	403 327,00	47 344,00	8 309,00	0,00	0,00	0,00	347 674,00	318 023,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 927,00	200 927,00	47 344,00	8 309,00	0,00	0,00	0,00	145 274,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	18 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 023,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 200,00	152 200,00	0,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Wydatki razem	13 192 779,00	10 199 803,00	4 652 822,00	848 433,00	344 285,00	21 000,00	0,00	4 333 263,00	2 992 976,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Widzów i część Teklinowa	5 324 220,19	74 723,00	449 000,00	104 000,00	345 000,00	A. B. C. ...		4 800 497,19		Gmina Kruszyna
2.	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - etap I	5 671 330,19	40 958,00	630 372,19	157 593,05		A. B. C. ...	472 779,14	5 000 000,00		Gmina Kruszyna
3.	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - etap II	5 890 809,35	38 200,00				A. B. C. ...		287 943,00	5 564 666,35	Gmina Kruszyna
4.	010	01041	605	Włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu	462 819,00	42 219,00	420 600,00	105 150,00		A. B. C. ...	315 450,00			Gmina Kruszyna
5.	010	01041	605	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice	804 087,00	4 087,00	800 000,00	300 000,00		A. B. C. ...	500 000,00			Gmina Kruszyna
6.	600	60014	630	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje drogi powiatowej w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury	232 473,00	138,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		112 335,00		Powiat Częstochowski

7.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Kruszyna-Bogusławice	880 646,00	30 900,00	849 746,00	424 873,00		A. B. C. ...	424 873,00				Gmina Kruszyna
8.	630	63003	630	Ścieżka rowerowa na terenie gminy- "Szlak Reszków - Muzyka i Konie"	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...			10 000,00		Gmina Mstów
9.	801	80101	605	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie	4 713 724,85	49 068,01	1 680 479,98	252 072,00		A. B. C. ...		1 428 407,98	2 984 176,86		Gmina Kruszyna
10.	851	85121	605	Przebudowa i rozbudowa Przychodni Lekarskiej przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie	1 294 305,80	33 062,00	593 494,57	89 024,19		A. B. C. ...		504 470,38	667 749,23		Gmina Kruszyna
Ogółem					25 294 415,38	313 355,01	5 553 692,74	1 562 712,24	345 000,00		424 873,00	3 221 107,50	13 862 701,28	5 564 666,35	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w roku 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	15	
I. Tylko na 2009 rok wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2011												
1.	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Widzów i część Teklinowa	5 324 415,19	449 000,00	104 000,00	345 000,00	A. B. C. ...			Gmina Kruszyna
2.	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - etap I	5 671 330,19	630 372,19	157 593,05		A. B. C. ...		472 779,14	Gmina Kruszyna
3.	010	01041	605	Włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu	462 819,00	420 600,00	105 150,00		A. B. C. ...		315 450,00	Gmina Kruszyna
4.	010	01041	605	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice	804 087,00	800 000,00	300 000,00		A. B. C. ...		500 000,00	Gmina Kruszyna
5.	600	60014	630	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje drogi powiatowej w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury	232 473,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...			Powiat Częstochowski

6.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Kruszyna-Bogusławice	880 646,00	849 746,00	424 873,00		A. B. C. ...	424 873,00		Gmina Kruszyna
7.	630	63003	630	Ścieżka rowerowa na terenie gminy- "Szlak Reszków - Muzyka i Konie"	20 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...			Gmina Mstów
8.	801	80101	605	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie	4 713 724,85	1 680 479,98	252 072,00		A. B. C. ...		1 428 407,98	Gmina Kruszyna
9.	851	85121	605	Przebudowa i rozbudowa Przychodni Lekarskiej przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie	1 294 305,80	593 494,57	89 024,19		A. B. C. ...		504 470,38	Gmina Kruszyna
Ogółem					19 403 606,03	5 553 692,74	1 562 712,24	345 000,00		424 873,00	3 221 107,50	x
I. Tylko zadania inwestycyjne jednoroczne na 2009 rok												
1.	010	01095	605	Budowa placu zabaw w dwóch miejscowościach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...			Gmina Kruszyna
2.	010	01095	605	Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Widzów (budowa trybun)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Gmina Kruszyna
3.	010	01041	605	Modernizacja oczyszczalni obejmująca wykonanie szatni przepustowej oraz zamontowanie prasy do odwadniania osadu	310 490,00	305 000,00	76 250,00		A. B. C. ...		228 750,00	Gmina Kruszyna
4.	600	60016	605	Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Kruszyna	141 400,00	141 400,00	57 400,00		A. B. C. ...	84 000,00		Gmina Kruszyna

5.	600	60016	605	Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Widzów	66 200,00	66 200,00	27 000,00		A. B. C. ...	39 200,00		Gmina Kruszyna
6.	600	60016	630	Dofinansowanie do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1116 S Zdrowa-Jacków-Pieńki Szczepockie"	406 589,00	406 589,00	406 589,00		A. B. C. ...			Powiat Częstochowski
7.	700	70005	606	Wykup gruntów na stan mienia komunalnego pod drogi, na powiększenie boiska sportowego w Kruszynie, uregulowanie drogi „Na Gront”	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C. ...			Gmina Kruszyna
8.	900	90002	630	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym - Powiat Częstochowski - etap I	18 023,00	18 023,00	18 023,00		A. B. C. ...			Gmina Konopiska
9.	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...			Gmina Kruszyna
Ogółem					1 442 702,00	1 437 212,00	1 085 262,00	0,00		123 200,00	228 750,00	x
Łącznie zadania inwestycyjne w 2009 roku					20 846 308,03	6 990 904,74	2 647 974,24	345 000,00		123 200,00	3 449 857,50	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefina z budżetu pa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe			19.147.566,19	4.302,569,74	14.844.996,45	19.147.566,19	4.302,569,74			4.302,569,74	14.844.996,45					14.844.996,45	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:	OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu:	Włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu																
			010 01041.605															
	Razem wydatki:			462.819	129.441	333.378	462.819	129.441	0	0	129.441	333.378	0	0	0	0	0	333.378
	z tego: przed 2008 r.			42.219	24.291	17.928	42.219	24.291	0	0	24.291	17.928	0	0	0	0	0	17.928
	2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			420.600	105.150	315.450	420.600	105.150	0	0	105.150	315.450	0	0	0	0	0	315.450	
2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:	OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu:	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice																
			010 01041.605															
	Razem wydatki:			804.087,00	303.766,75	500.320,25	804.087,00	303.766,75	0	0	303.766,75	500.320,25	0	0	0	0	0	500.320,25
	z tego: przed 2008 r.			3.660,00	3.660,00	0	3.660,00	3.660,00	0	0	3.660,00	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.			427,00	106,75	320,25	427,00	106,75	0	0	106,75	320,25	0	0	0	0	0	320,25
2009 r.			800.000,00	300.000,00	500.000,00	800.000,00	300.000,00	0	0	300.000,00	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00	
2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Modernizacja oczyszczalni obejmująca wykonanie szatni przepustowej zgodnie z nakazem Inspektora pracy oraz zamontowanie prasy do odwadniania osadu													
	Razem wydatki:	010 01041.605	310 490,00	77 622,50	232 867,50	310 490,00	77 622,50	0	0	77 622,50	232 867,50	0	0	0	232 867,50
	z tego: 2008 r.		5 490,00	1 372,50	4 117,50	5 490,00	1 372,50	0	0	1 372,50	4 117,50	0	0	0	4 117,50
	2009 r.		305 000,00	76 250,00	228 750,00	305 000,00	76 250,00	0	0	76 250,00	228 750,00	0	0	0	228 750,00
2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	VIII Infrastruktura edukacyjna													
	Działanie:	8.2 Infrastruktura placówek oświaty													
	Nazwa projektu:	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie													
	Razem wydatki:	801 80101.605	4.713.724,85	707.058,73	4.006.666,12	4.713.724,85	707.058,73	0	0	707.058,73	4.006.666,12	0	0	0	4.006.666,12
	z tego: przed 2008 r.		39.040,00	5.856,00	33.184,00	39.040,00	5.856,00	0	0	5.856,00	33.184,00	0	0	0	33.184,00
	2008 r.		10.028,01	1.504,20	8.523,81	10.028,01	1.504,20	0	0	1.504,20	8.523,81	0	0	0	8.523,81
2009 r.		1.680.479,98	252.072,00	1.428.407,98	1.680.479,98	252.072,00	0	0	252.072,00	1.428.407,98	0	0	0	1.428.407,98	
2010 r.		2.984.176,86	447.626,53	2.536.550,33	2.984.176,86	447.626,53	0	0	447.626,53	2.536.550,33	0	0	0	2.536.550,33	
2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IX Zdrowie i rekreacja													
	Działanie:	9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego													
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa Przychodni Lekarskiej przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie													
	Razem wydatki:	851 85121.605	1.294.305,80	194.145,87	1.100.159,93	1.294.305,80	194.145,87	0	0	194.145,87	1.100.159,93	0	0	0	1.100.159,93
	z tego: przed 2008 r.		24.400,00	3.660,00	20.740,00	24.400,00	3.660,00	0	0	3.660,00	20.740,00	0	0	0	20.740,00
	2008 r.		8.662,00	1.299,30	7.362,70	8.662,00	1.299,30	0	0	1.299,30	7.362,70	0	0	0	7.362,70
2009 r.		593.494,57	89.024,19	504.470,38	593.494,57	89.024,19	0	0	89.024,19	504.470,38	0	0	0	504.470,38	
2010 r.		667.749,23	100.162,38	567.586,85	667.749,23	100.162,38	0	0	100.162,38	567.586,85	0	0	0	567.586,85	
2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca. miejscowości Jacków, Baby etap I													
	Razem wydatki:	010 01010.605	5.671 330,19	1.417 832,55	4.253 497,64	5.671 330,19	1.417 832,55	0	0	1.417 832,55	4.253 497,64	0	0	0	4.253 497,64
	z tego: 2007 r.		34.065,00	8.516,25	25.548,75	34.065,00	8.516,25	0	0	8.516,25	25.548,75	0	0	0	25.548,75
	2008 r.		6.893,00	1.723,25	5.169,75	6.893,00	1.723,25	0	0	1.723,25	5.169,75	0	0	0	5.169,75
	2009 r.		630 372,19	157 593,05	472 779,14	630 372,09	157 593,05	0	0	157 593,05	472 779,14	0	0	0	472 779,14
2010 r.		5.000 000,00	1.250.000,00	3 750 000,00	5.000 000,00	1.250.000,00	0	0	1.250.000,00	3 750 000,00	0	0	0	3 750 000,00	
2011 r.															
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca. miejscowości Jacków, Baby etap II													
	Razem wydatki:	010 01010.605	5.890.809,35	1.472.702,34	4.418.107,01	5.890.809,35	1.472.702,34			1.472.702,34	4.418.107,01	0	0	0	9.262.782
	z tego: przed 2008 r.		38.200,00	9.550,00	28.650,00	38.200,00	9.550,00			9.550,00	28.650,00	0	0	0	61.425
	2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.		287.943,00	71.985,75	215.957,25	287.943,00	71.985,75			71.985,75	215.957,25	0	0	0	4.600.861	
2011 r.		5.564.666,35	1.391.166,59	4.173.499,76	5.564.666,35	1.391.166,59			1.391.166,59	4.173.499,76	0	0	0		

Deficyt budżetu i jego pokrycie

Określenie	Kwota	Określenie	Kwota
I. Dochody budżetu	11 037 452,00	II. Wydatki budżetu	13 192 779,00
Wynik (I-II)		- 2 155 327,00	
III. Przychody	2 454 327,00	IV. Rozchody	299 000,00
§ 952 Przychody z pożyczek – na rozbudowę kanalizacji w m. Widzów z WFOŚiGW	345 000,00	§ 992 Spłata kredytu	50 400,00
§ 955 Inne źródła – wolne środki	2 109 327,00	§ 992 Spłata pożyczek	248 600,00
Ogółem I+III	13 491 779,00	Ogółem II+IV	13 491 779,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009
750		Administracja publiczna	4 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 100,00
852		Pomoc społeczna	5 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
Razem			9 600,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r (§ 2010)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
750			35 042,00	35 042,00	35 042,00	29 808,00	5 234,00			
	75011	2010	35 042,00	35 042,00	35 042,00	29 808,00	5 234,00			
751			794,00	794,00	794,00	675,00	119,00			
	75101	2010	794,00	794,00	794,00	675,00	119,00			
852			1 546 429,00	1 546 429,00	1 546 429,00	46 261,00	8 275,00	1 469 091,00	22 802,00	
	85212	2010	1 442 722,00	1 442 722,00	1 442 722,00	28 631,00	5 121,00	1 394 270,00	14 700,00	
	85213	2010	6 845,00	6 845,00	6 845,00				6 845,00	
	85214	2010	74 821,00	74 821,00	74 821,00			74 821,00		
	85228	2010	22 041,00	22 041,00	22 041,00	17 630,00	3 154,00		1 257,00	
Ogółem			1 582 265,00	1 582 265,00	1 582 265,00	76 744,00	13 628,00	1 469 091,00	22 802,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r (§ 2030 i 2020)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710			4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	
	71035	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	
801			4 801,00	4 801,00	4 801,00				4 801,00	
	80195	2030	4 801,00	4 801,00	4 801,00				4 801,00	
852			117 353,00	117 353,00	117 353,00	55 670,00	9 960,00	51 723,00		
	85214	2030	41 292,00	41 292,00	41 292,00			41 292,00		
	85219	2030	65 630,00	65 630,00	65 630,00	55 670,00	9 960,00			
	85295	2030	10 431,00	10 431,00	10 431,00			10 431,00		
Ogółem			126 154,00	126 154,00	126 154,00	55 670,00	9 960,00	51 723,00	8 801,00	0,00

Załącznik nr 9 do Projektu Uchwały Nr... Rady Gminy Kruszyna z dn. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2009

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	
851		Ochrona zdrowia		80 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00
Razem			80 000,00	80 000,00

Załącznik 10 do Projektu Uchwały Nr... Rady Gminy Kruszyna z dn. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2009

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 200,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	12 200,00
	92116		Biblioteki	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	140 000,00
Razem				152 200,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej
851			Ochrona zdrowia	27 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	33 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00
Razem				60 000,00

Wymienione dotacje przyznawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003r., poz. 873 z późn. zm.) w ramach konkursów na realizację zadań publicznych.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej
600			Transport i łączność	626 589,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	626 589,00
		2710	Dofinansowanie do bieżących remontów dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kruszyna	100 000,00
		6300	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje drogi powiatowej w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury	120 000,00
		6300	Dofinansowanie do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1116 S Zdrowa-Jacków-Pieńki Szczepockie"	406 589,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		6300	Dofinansowanie do wspólnego zadania p.n. Ścieżka rowerowa na terenie gminy- "Szlak Reszków - Muzyka i Konie"	10 000,00
750			Administracja publiczna	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	26 000,00
		2710	Dofinansowanie do wspólnego zadania E-Powiat	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 023,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 023,00
		6300	Dofinansowanie do wspólnego zadania p.n. „System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym - Powiat Częstochowski - etap I”	18 023,00
Razem				680 612,00

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	50 600,00
II.	Przychody	5 100,00
1.	§ 0690 Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	4 500,00
2.	§ 0920 Odsetki dopisane przez bank od środków na rachunku bankowym	600,00
III.	Wydatki	20 000,00
1.	Wydatki bieżące	20 000,00
	§ 4300 Selektywna zbiórka odpadów	13 000,00
	§ 4300 Wywóz odpadów wielkogabarytowych	6 500,00
	§ 4210 Edukacja ekologiczna - nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej	500,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	35 700,00

INFORMACJA OPISOWA

do projektu budżetu Gminy Kruszyna na 2009 rok

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy Kruszyna w roku 2009 wyniosą **11 037 452,00 zł**

W tym:

1. Dochody majątkowe **265 000,00**

z czego

- 1) sprzedaż składników mienia gminnego 264 000,00
- 2) partycypacja ludności w kosztach kanalizacji 1 000,00

2. Dochody bieżące **10 772 452,00**

W tym:

1) <i>dochody własne</i>	3 627 135,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 345 065,00
- podatek od nieruchomości	1 219 801,00
- podatek rolny	304 214,00
- podatek leśny	49 542,00
- podatek od środków transportowych	24 850,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	30 200,00
- podatek od spadków i darowizn	4 000,00
- wpływy z karty podatkowej	500,00
- wpływy z opłaty targowej	6 500,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 000,00
- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
- wpływy opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00
- czynsze najmu i dzierżawy	39 500,00
- użytkowanie wieczyste	9 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 820,00
- opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa	245 818,00
- opłata za ścieki dostarczane do oczyszczalni	57 000,00
- odpłatność za usługi opiekuńcze	10 000,00
- odpłatność za przedszkole	40 200,00
- odpłatność za mieszkania szkolne	13 080,00
- dofinansowanie przez PUP robót publicznych	46 480,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	25 000,00
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	765,00
- pozostałe dochody	41 300,00
2) <i>subwencje</i>	5 436 898,00
- oświatowa	3 389 891,00
- wyrównawcza	2 020 614,00
- równoważąca	26 393,00
3) <i>dotacje</i>	1 708 419,00
- dotacje na zadania zlecone	1 582 265,00
- dotacje na zadania własne	122 154,00
- dotacje na zadania realizowane w ramach porozumienia	4 000,00

Wysokość dochodów własnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok uwzględniając:

- wskaźnik inflacji przyjęty do opracowania projektu budżetu państwa,
- ustalenia ustaw o podatku rolnym, leśnym i podatków lokalnych oraz przewidywane zmiany tych podatków w 2009r,
- informacje przekazane z działów merytorycznych (w szczególności gospodarka mieniem gminnym)

Wysokość subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Min. Finansów Nr ST3/4820/21/07 z dnia 10.10.2008r.

Kwotę dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB/I/3011/478/2/08 z dnia 23.10.2008r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ. 03101/22/2008 z dnia 23.10.2008r.

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera zał. Nr 1 do Projektu Budżetu Gminy Kruszyna na 2009r.

Poniżej zamieszczone zostaje porównanie dochodów w projekcie budżetu Gminy na 2008 i 2009r. wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania dochodów

Tabela 1. Porównanie dochodów w projektach budżetu z 2008 roku i 2009.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej 2008	Plan po zmianach na 31.10.2008	Plan wg projektu uchwały budż. 2009
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 530,00	149 055,83	6 010,00
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	100 000,00	0,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 530,00	49 055,83	6 010,00
		Dochody tytułu czynszu PFZ	5 500,00	5 500,00	6 000,00
		Odsetki od czynszu PFZ	30,00	30,00	10,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego	0,00	27 025,83	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 500,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 800,00	208 100,00	246 518,00
	40002	Dostarczanie wody	207 800,00	208 100,00	246 518,00
		Oplata za pobór wody i oplata wodomierzowa	207 300,00	207 300,00	245 818,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody	500,00	700,00	700,00
		Partycypacja ludności w kosztach wodociągu	0,00	100,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	45 581,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	45 581,00	0,00
		Dofinansowanie robót publicznych przez PUP	0,00	45 581,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	322 550,00	322 950,00	328 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 050,00	300 450,00	306 800,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 600,00	5 600,00	9 000,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33 200,00	33 200,00	33 500,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50,00	50,00	0,00

		Sprzedaż składników mienia gminnego (działki mienia)	261 000,00	261 000,00	264 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	200,00
	70095	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 500,00	22 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	4 000,00	4 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	53 681,00	89 313,00	98 837,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 970,00	36 170,00	35 042,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 970,00	36 170,00	35 042,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 711,00	18 711,00	18 215,00
		Wpływy z różnych opłat	18 096,00	18 096,00	18 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% za dowody osobiste	615,00	615,00	215,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	34 432,00	45 580,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	850,00	0,00
		Dofinansowanie robót publicznych przez PUP	0,00	30 382,00	45 580,00
		Dofinansowanie służby zastępczej	0,00	3 200,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	706,00	794,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00	706,00	794,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795,00	706,00	794,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 537,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 537,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 537,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 731 169,00	2 733 469,00	3 099 082,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	510,00	510,00	510,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	500,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	10,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	839 635,00	839 635,00	911 042,00
		Podatek od nieruchomości	791 710,00	791 710,00	861 884,00
		Podatek rolny	14 280,00	14 280,00	14 500,00
		Podatek leśny	33 145,00	33 145,00	34 158,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	200,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	300,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	733 405,00	733 405,00	744 865,00
		Podatek od nieruchomości	349 810,00	349 810,00	357 917,00
		Podatek rolny	281 770,00	281 770,00	289 714,00
		Podatek leśny	17 115,00	17 115,00	15 384,00
		Podatek od środków transportowych	27 410,00	27 410,00	24 850,00
		Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	4 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	7 200,00	6 500,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 500,00
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00

		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 010,00	97 310,00	97 600,00
		Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	700,00	1 000,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	1 410,00	1 400,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 062 609,00	1 062 609,00	1 345 065,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 061 609,00	1 061 609,00	1 344 065,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	4 576 701,00	4 795 896,00	5 461 898,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 115 450,00	3 229 645,00	3 389 891,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 115 450,00	3 229 645,00	3 389 891,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 435 837,00	1 435 837,00	2 020 614,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 435 837,00	1 435 837,00	2 020 614,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 200,00	125 200,00	25 000,00
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	20 200,00	125 200,00	25 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 214,00	5 214,00	26 393,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 214,00	5 214,00	26 393,00
801		Oświata i wychowanie	47 880,00	93 200,00	58 081,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 330,00	36 650,00	10 430,00
		Odpłatność za mieszkanie	10 330,00	10 330,00	10 430,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – nauczanie jęz. angielskiego w szkołach	0,00	26 320,00	0,00
	80104	Przedszkola	37 550,00	37 550,00	42 850,00
		Czesne za przedszkole	34 900,00	34 900,00	40 200,00
		Odpłatność za mieszkanie	2 650,00	2 650,00	2 650,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	19 000,00	4 801,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dokształcanie młodocianych	0,00	19 000,00	4 801,00
852		Pomoc społeczna	1 711 381,00	2 984 601,48	1 675 232,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 424,00	1 475 253,00	1 444 122,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna	0,00	500,00	500,00
		Dofinansowanie z PUP prac interwencyjnych	0,00	1 801,00	900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	6 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 460 424,00	1 466 952,00	1 442 722,00
	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	7 000,00	7 000,00	6 845,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	7 000,00	6 845,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 446,00	190 259,00	116 113,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 600,00	140 259,00	74 821,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 846,00	50 000,00	41 292,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 441,00	108 058,48	65 630,00
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		34 870,40	0,00
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		1 846,08	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 441,00	70 441,00	65 630,00
		Dofinansowanie z PUP do prac interwencyjnych		901,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 684,00	33 152,00	32 091,00
		Odpłatność za usługi opiekuńcze	8 500,00	8 500,00	10 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 134,00	21 000,00	22 041,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 602,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % dochodu z usług specjalistycznych	50,00	50,00	50,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 020 971,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	938 471,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	82 500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	8 386,00	149 908,00	10 431,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	550,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 386,00	16 100,00	10 431,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 258,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	126 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 050,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	56 050,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – stypendia, podręczniki szkolne	0,00	56 050,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 300,00	225 700,00	58 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 300,00	58 300,00	58 200,00
		Opłaty za ścieki dostarczane do oczyszczalni	40 000,00	40 000,00	57 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	200,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 100,00	18 100,00	1 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		167 400,00	
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		167 400,00	
Razem			9 722 287,00	11 715 159,31	11 037 452,00

II. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Kruszyna w roku 2009 wyniosą **13 192 779,00 zł**
Zgodnie z załącznikiem nr 2

W tym:

1) wydatki majątkowe	2 992 976,00
2) wydatki bieżące	10 199 803,00

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne zaplanowane do sfinansowania w 2009 roku, zgodnie z załącznikami 3 i 3a.

I. Wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łącznie na zadania wynikające z WPI planujemy w roku 2009 kwotę 5.553.692,74 zł, z czego 1.907.712,24 to środki własne, a 3.645.980,50 - dofinansowanie z innych źródeł.

- 1. Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Widzów i część Teklinowa*
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009 – 2011. Planujemy zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na jego sfinansowanie. W roku 2009 przewidujemy koszty w wysokości 449.000 zł z czego 104.000 to wkład ze środków własnych a 345.000 środki z pożyczki. Całość środków na 2009 rok zabezpieczona w projekcie budżetu.
- 2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby – etap I*
Łączne środki finansowe w 2009 roku to 630.372,19, z czego 157.593,05 zostało zabezpieczone w projekcie, o kwotę 472.779,14 zł zamierzamy zabiegać równolegle w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego oraz w PROW.
- 3. Włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu*
Łączne nakłady finansowe w 2009r. to kwota 420.600, przy czym 105.150 zabezpieczono, o 315.450 zł będziemy się ubiegać w PROW.
- 4. Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice.*
Wstępnie wykonanie zadania szacowane jest na 800.000 zł. Maksymalne dofinansowanie, które możemy uzyskać w PROW to 500.000. Pozostała kwota została zabezpieczona w projekcie budżetu.
- 5. Dotacja celowa dla Powiatu Częstochowskiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury.*
Na rok 2009 przewidujemy kwotę dofinansowania do tego zadania w wys. 120.000 zł i kwota ta jest zabezpieczona w projekcie budżetu.
- 6. Przebudowa drogi gminnej Kruszyna-Bogusławice.*
Całość zadania na rok 2009 opiewa na kwotę 849.746, z czego w projekcie budżetu zabezpieczono połowę tej kwoty, o drugą część w końcu bieżącego roku będziemy wnioskować do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- 7. Ścieżka rowerowa na terenie Gminy – „Szlak Reszków – Muzyka i Konie”.*
Zadanie realizowane we współpracy z kilkoma innymi gminami, dofinansowujemy je w formie dotacji dla Gminy, która jest liderem przedsięwzięcia. W roku 2009 przeznaczamy na ten cel 10.000 zł
- 8. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie.*
Na rok 2009 zaplanowaliśmy w projekcie budżetu kwotę 252. 072, o pozostałą część środków (1.428.407,98) wnioskowaliśmy do RPO WŚI. Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2009 nie znamy rozstrzygnięcia konkursu, do którego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy Sali.
- 9. Przebudowa i rozbudowa Przychodni Lekarskiej przy ul. Kmicica 10 Kruszynie.*
Na rok 2009 w budżecie zaplanowana została kwota w wysokości wkładu własnego do zadania w wys. 89.024,19 zł, o pozostałą część (504.470,38) złożony był wniosek do RPO WŚI. Podobnie jak w przypadku Sali gimnastycznej nie znamy jeszcze rozstrzygnięcia.

Realizacja zadań inwestycyjnych, dla których zakłada się dofinansowanie z środków pomocowych rozpocznie się wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania. Zadania zgłaszane do PROW wymagają zabezpieczenia pełnej kwoty w budżecie. Na chwilę obecną w planach wydatków budżetowych zabezpieczony jest jedynie wkład własny. W zależności od rozstrzygnięcia konkursów, na które już włożyliśmy wnioski, ostateczny plan budżet na 2009 rok zostanie przemodelowany. Jeśli otrzymamy środki na wszystkie wnioskowane zadania, to być może będziemy musieli brakującą część sfinansować z pomocą pożyczki (kredytu) na prefinansowanie zadania. Jeśli nie – to poprzemosimy środki w ramach zaplanowanych zadań.

II. Zadania inwestycyjne do wykonania w 2009 roku.

Łącznie na zadania inwestycyjne jednoroczne planujemy w roku 2009 kwotę 1.437.212 zł, z czego 1.085.262 zł to środki własne, a 351.950 - dofinansowanie z innych źródeł.

1. Budowa dwóch placów zabaw na łączną kwotę 60.000 zł w miejscowościach wskazanych przez Radę Gminy.
2. Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Widzów (budowa trybun). Na rok 2009 przewidziano kwotę 50.000 zł na dalszą rozbudowę trybun.
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków Widzowie obejmująca wykonanie szatni przepustowej oraz zamontowanie prasy do odwadniania osadu. Kwotę wkładu własnego w wys. 76.250 zł zabezpieczono w projekcie budżetu, o pozostałe środki – 228.750 zamierzamy wnioskować do PROW.
4. Utwardzenie drogi transportu rolnego w m. Kruszyna. Zadanie z dofinansowaniem z FOGR. Wniosek został już złożony. Środki własne – 57.400, FOGR- 84.000
5. Utwardzenie drogi transportu rolnego w m. Widzów. Zadanie z dofinansowaniem z FOGR. Wniosek został już złożony. Środki własne – 27.000, FOGR- 39.200
6. Dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1116 S Zdrowa-Jacków-Pieńki Szczepockie” . Środki w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego w wys. 406.589 zł
7. Wykup gruntów na stan mienia komunalnego. Planujemy wykup gruntów pod drogi gminne, na powiększenie boiska oraz uregulowanie drogi „Na Gront” w Widzówku. Kwota przeznaczona na niniejsze działania to 90.000zł
8. System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym – Powiat Częstochowski – etap I. Zadanie realizowane w porozumieniu z innymi gminami. Środki w formie dotacji dla Gminy będącej liderem zadania w wys. 18.023 zł
9. Rozbudowa oświetlenia ulicznego. Przewidziano na ten cel 300.000 zł w roku 2009.

Wydatki bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo – 14.685

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – 2.000

- utylizacja padłych zwierząt oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do dezynfekcji oraz budowy śluz dezynfekcyjnych i oznakowania terenu na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych ptactwa i zwierząt – 2.000

01030 Izby rolnicze – 6.085

- odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 6.085

01095 Pozostała działalność – 6.600

- udział w Śląskim Programie Odnowy Wsi – 2.000

- nagrody w konkursie estetyczna nagroda wiejska – 700
 - udział w dożynkach powiatowych – 1.500
 - udział w targach rolniczych – 2.000
 - prenumerata miesięcznika ŚODR - 400
- 400 Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 224.023**

40002 Dostarczanie wody - 224.023

- wynagrodzenia i pochodne konserwatora zatrudnionego na wodociągu 30.216
- pozostałe wydatki osobowe (ZFŚS, ekwiwalenty za odzież roboczą, delegacje) – 2.307
- zakup energii elektrycznej oraz wody z Ładzic - 62.000
- materiały i wyposażenie (zakup wodomierzy) – 24.000
- remonty – 15.000
- podatek od nieruchomości oraz inne opłaty – 70.000
- zakup usług pozostałych – 20.500

600 Transport i łączność – 351.256

60014 Drogi publiczne powiatowe – 100.000

Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie remontów dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kruszyna – 100.000

60016 Drogi publiczne gminne – 248.000

- zimowe utrzymanie dróg (zakup soli i piasku, wynagrodzenia osób lub firm dokonujących odśnieżania, zakup paliwa dla straży odśnieżających drogi) – 45.000
- ubezpieczenie dróg – 1.500
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 35.000
- przegląd mostów – 2.500
- konserwacja rowów i naprawa przepustów drogowych – 18.000
- zakup znaków drogowych – 9.000
- umocnienie cieków wodnych w Kruszynie (struga) – 30.000
- konserwacja rowu przy oczyszczalni ścieków w Widzowie – 12.000
- bieżące utrzymanie dróg – 45.000
- zakup kruszywa drogowego – 25.000
- nieprzewidziane, drobne remonty na drogach 25.000

60095 Pozostała działalność – 3.256

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2008r. i pochodne od nich - 3.256

700 Gospodarka mieszkaniowa – 101.700

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 65.200

- remonty lokali mienia gminnego – 17.000
- audyt energetyczny lokali mienia komunalnego - 7.500
- przeglądy techniczne mienia kom. – 3.000
- czynności geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic) – 10.000
- operaty szacunkowe – 11.500
- opłaty sądowe i notarialne, wyrisy z map – 10.000
- dzierżawa lokalu w Wikłowie pod świetlicę – 1.200
- koszty bieżące utrzymania mienia (energia elektryczna, pozostałe usługi) – 3.000
- zakup materiałów – 2.000

70095 Pozostała działalność – 36.500

- zakup węgla do budynków NZOZ w Kruszynie i Widzowie, wywóz nieczystości – 15.000

- zakup węgla do świetlicy w Teklinowie – 1.500
- najem lokalu, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia w Widzowie i Biblioteka, wywóz nieczystości z tychże budynków – 19.000
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1.000

710 Działalność usługowa – 44.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 40.000

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy – 40.000

71035 Cmentarze – 4.000

- renowacja zabytkowych pomników na cmentarzu w Kruszynie (ze środków budżetu Wojewody) – 4.000

750 Administracja publiczna – 1.478.660

75011 Urzędy wojewódzkie – 35.042

- koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska), w przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących powyższe zadania – 34.042 oraz koszty odbioru dowodów osobistych – 1.000zł

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 40.000

- diety radnych za udział w sesjach i komisjach, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 36.000
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 3.500
- zwroty kosztów podróży służbowych radnych – 500

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.287.095

- wynagrodzenia pracowników urzędu i pochodne – 990.180
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) – 5.000
- pozostałe wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, delegacje i ryczałty służbowe, szkolenia pracowników, odzież robocza, składka PFRON) – 59.515
- zakup energii elektrycznej – 22.800
- zakup materiałów biurowych, mebli, komputerów, oprogramowania -120.500
- abonament za Internet i rozmowy telefoniczne – 20.100
- zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, usługi remontowe) – 61.000
- różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, składki członkowskie: Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin) – 8.000

75095 Pozostała działalność – 116.523

- dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na realizację wspólnego przedsięwzięcia E-Powiat – 26.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ewentualnych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych (wstępnie planowane zatrudnienie 6 osób na 6 m-cy) – 66.652
- pozostałe wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, odzież robocza) – 3.871
- wydawanie gazetki gminnej i materiałów promocyjnych – 20.000

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 794

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 794

Zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego związane z aktualizacją rejestru wyborców. Całość wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych - 794

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 132.500

75412 Ochotnicze straże pożarne – 109.500

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów samochodów strażackich – 18.300
- ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach – 1.500
- zakup materiałów (paliwo, części samochodowe) – 32.000
- remonty samochodów strażackich – 23.000
- zwrot kosztów energii elektrycznej – 3.600
- badania lekarskie druhow – 800
- zwrot kosztów podróży – 300
- ubezpieczenia samochodów, druhow, opłaty za korzystanie ze środowiska – 12.000
- zakup usług pozostałych (m.in. badania techniczne samochodów) – 18.000

75414 Obrona cywilna – 3.000

Od 2009 roku nie otrzymujemy dotacji na realizowanie zadań w zakresie obrony cywilnej. W związku z powyższym zadania te będą realizowane jako zadania własne. Wynagrodzenie pracownika prowadzącego sprawy OC znajduje się w dziale 75023. W dziale 75414 zaplanowane zostało szkolenie ludności w zakresie obrony cywilnej za kwotę 3.000.

75421 Zarządzanie kryzysowe – 20.000

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 39.000

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 39.000

- wynagrodzenia z tytułu inkasa sołtysów – 35.000
- zakup formularzy podatkowych i inne wydatki związane z poborem podatków – 4.000

757 Obsługa długu publicznego – 21.000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 21.000

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 21.000

758 Różne rozliczenia – 100.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna Gminy – 100.000

801 Oświata i wychowanie – 4.952.472

80101 Szkoły podstawowe – 2.514.738

- wynagrodzenia i pochodne – 2.092.025
- pozostałe wydatki osobowe (odpisy na ZFŚŚ, delegacje, badania lekarskie) – 266.313
- zakup energii – 47.500
- zakup materiałów (materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria i programy komputerowe, środki czystości) – 63.200
- zakup usług pozostałych (usługi remontowe, rozmowy telefoniczne i inne) – 42.900
- różne opłaty i składki – 2.800

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 31.410

- wynagrodzenia i pochodne – 26.780
- pozostałe wydatki osobowe – 4.630

80104 Przedszkola – 797.795

- wynagrodzenia i pochodne – 651.787
- pozostałe wydatki osobowe (odpisy na ZFŚŚ, delegacje, badania lekarskie) – 72.708
- zakup energii – 9.000
- zakup materiałów (materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria i programy komputerowe, środki czystości) – 35.600
- zakup usług pozostałych (usługi remontowe, rozmowy telefoniczne i inne) – 28.700

80110 Gimnazja – 1.241.905

- wynagrodzenia i pochodne – 975.785
- pozostałe wydatki osobowe (odpisy na ZFŚŚ, delegacje, badania lekarskie) – 137.720
- zakup energii – 22.000
- zakup materiałów (materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria i programy komputerowe, środki czystości) – 65.300
- zakup usług pozostałych (usługi remontowe, rozmowy telefoniczne i inne) – 34.400
- różne opłaty i składki – 6.700

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 110.000

- dowożenie uczniów do szkół (dowożenie przez prywatną firmę, bilety autobusowe, dowóz niepełnosprawnego dziecka na zajęcia) – 110.000

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 230.014

- wynagrodzenia i pochodne – 185.800
- pozostałe wydatki osobowe (odpisy na ZFŚŚ, szkolenia, delegacje, badania lekarskie) – 7.164
- zakup energii – 3.000
- zakup materiałów (materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria i programy komputerowe, środki czystości) – 14.800
- zakup usług pozostałych (usługi remontowe, rozmowy telefoniczne i inne) – 14.200
- czynsz najmu, podatek od nieruchomości – 5.050

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.800

- doksztalcanie nauczycieli – 21.800

80195 Pozostała działalność – 4.810

- kształcenie pracowników młodocianych – 4.810

851 Ochrona zdrowia – 83.500

85153 Zwalczanie narkomanii – 3.500

- przeciwdziałanie narkomanii – w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii – 3.500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80.000

Wydatki zgodnie z załączonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - 80.000. Wyodrębnić tu należy dotacje na zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 27.000

852 Pomoc społeczna – 2.047.686

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.463.451

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i zaliczką alimentacyjną – 44.543
- pozostałe wydatki osobowe (odpisy na ZFŚŚ, szkolenia, delegacje) – 1.807
- zakup materiałów (materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe) – 4.400
- zakup usług pozostałych (usługi remontowe, rozmowy telefoniczne i inne) – 12.000
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych – 6.431
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 1.394.270

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 – 6.845

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych – 6.845

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 235.513

- zasiłki stałe, celowe, okresowe – 203.513
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 32.000

85215 Dodatki mieszkaniowe – 9.000

- dodatki mieszkaniowe – 9.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 218.546

Bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne – 179.441
- pozostałe wydatki osobowe – 7.955
- zakup energii – 3.000
- zakup materiałów (materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe) – 9.000
- zakup usług pozostałych (usługi remontowe, rozmowy telefoniczne i inne) – 18.500
- różne opłaty, podatek od nieruchomości - 650

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 80.331

Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

- wynagrodzenia i pochodne – 74.981
- inne wydatki osobowe – 2.800
- pozostałe wydatki bieżące – 2.550

85295 Pozostała działalność – 34.000

- dożywianie dzieci – 28.000
- obsługa programu PEAD – 6.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.000

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 15.000

- zaplanowano ze środków własnych na stypendia szkolne 15.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 403.327

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 200.927

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów na oczyszczalni ścieków – 55.653
- pozostałe wydatki osobowe – 2.874
- zakup energii – 40.000
- podatek od nieruchomości i inne opłaty (za korzystanie ze środowiska) – 68.000
- remonty – 10.000
- zakup materiałów – 15.000
- zakup usług pozostałych – 9.400

90003 Oczyszczanie miast i wsi - 200

- zakup worków na nieczystości - 200

Za selektywną zbiórkę odpadów i wywóz odpadów gabarytowych zapłacimy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.000

- na usunięcie martwych drzewek i nasadzenie nowych – 4.000

90013 Schroniska dla zwierząt – 12.200

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 12.200

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 186.000

- zakup energii na oświetlenie ulic – 150.000
- opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych – 13.000
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia – 23.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 152.200

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 12.200

- dotacja dla gminnej instytucji kultury na funkcjonowanie orkiestry dętej (wynagrodzenie kapelmistrza, zakup instrumentów) – 12.200

92116 Biblioteki – 140.000

- dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie i jej filii w Widzowie – 140.000

Z tego zgodnie z informacjami podanymi z GBP:

- wynagrodzenia – 93.150
- pozostałe wydatki osobowe – 4.645
- zakup książek – 8.000
- pozostałe wydatki bieżące 34.205

926 Kultura fizyczna i sport – 38.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 38.000

- dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy propagujących sport i kulturę fizyczną – 33.000
- na nagrody w konkursach sportowych, przewozy uczestników sportowych zmagani międzygminnych – 5.000

Tabela 2. Porównanie wydatków w projektach budżetu gminy na 2008 i 2009

Dział	Rozdział	Nazwa	01.01.2008	Wydatki bieżące (kol. 5+6+7+ 8+9)	W tym					Wydatki majątkowe	
			31.10.2008		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji		Pozostałe wydatki bieżące
			Plan na 2009								
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 697 639,00	12 921,00			5 921,00			7 000,00	1 684 718,00
			1 789 164,83	39 946,83	450,80	79,12	5 921,00			33 495,91	1 749 218,00
			1 212 679,00	14 685,00			6 085,00			8 600,00	1 197 994,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 264 118,00								1 264 118,00
			1 245 978,00								1 245 978,00
			606 594,00								606 594,00
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00						2 000,00	
			2 000,00	2 000,00						2 000,00	
			2 000,00	2 000,00						2 000,00	
01030		Izby rolnicze	5 921,00	5 921,00			5 921,00				
			5 921,00	5 921,00			5 921,00				
			6 085,00	6 085,00			6 085,00				
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	420 600,00								420 600,00
			420 600,00								420 600,00
			481 400,00								481 400,00
01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00						5 000,00	
			114 665,83	32 025,83	450,80	79,12				31 495,91	
			116 600,00	6 600,00						6 600,00	110 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 273,00	197 273,00	22 805,00	3 963,00				170 505,00	9 000,00
			233 706,00	224 706,00	24 805,00	4 315,00				195 586,00	9 000,00
			224 023,00	224 023,00	25 704,00	4 512,00				193 807,00	
40002		Dostarczanie wody	206 273,00	197 23,00	22 805,00	3 963,00				170 505,00	9 000,00
			223 706,00	224 706,00	24 805,00	4 315,00				195 586,00	9 000,00
			224 023,00	224 023,00	25 704,00	4 512,00				193 807,00	
600		Transport i łączność	400 000,00	212 200,00			50 000,00			162 200,00	187 800,00
			981 749,00	805 949,00	61 251,00	10 408,00	150 000,00			584 290,00	175 800,00
			1 387 118,00	351 256,00	2 769,00	487,00	100 000,00			248 000,00	1 035 862,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	50 000,00			50 000,00				100 000,00
			155 707,00	150 000,00			150 000,00				5 707,00
			626 589,00	100 000,00			100 000,00			0,00	526 589,00
60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	162 200,00						162 200,00	87 800,00
			738 293,00	568 200,00	500,00					567 700,00	170 093,00
			757 273,00	248 000,00						248 000,00	509 273,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	x								
			10 000,00	10 000,00						10 000,00	
			x								

	60095	Pozostała działalność	x							
			77 749,00	77 749,00	60 751,00	10 408,00			6 590,00	
			3 256,00	3 256,00	2 769,00	487,00				
630		Turystyka	x							
			10 000,00							10 000,00
			10 000,00							10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x							
			10 000,00							10 000,00
			10 000,00							10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	66 000,00					66 000,00	100 000,00
			206 520,00	109 520,00					109 520,00	97 000,00
			191 700,00	101 700,00					101 700,00	90 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	35 000,00					35 000,00	100 000,00
			172 520,00	75 520,00					75 520,00	97 000,00
			155 200,00	65 200,00					65 200,00	90 000,00
	70095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00					31 000,00	
			34 000,00	34 000,00					34 000,00	
			36 500,00	36 500,00					36 500,00	
710		Działalność usługowa	63 000,00	63 000,00	6 000,00				57 000,00	
			64 866,00	64 866,00	6 000,00				58 866,00	
			44 000,00	44 000,00					44 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	61 000,00	6 000,00				55 000,00	
			55 866,00	55 866,00	6 000,00				49 866,00	
			40 000,00	40 000,00					40 000,00	
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00					2 000,00	
			9 000,00	9 000,00					9 000,00	
			4 000,00	4 000,00					4 000,00	
750		Administracja publiczna	1 284 128,00	1 260 128,00	777 876,00	134 797,00	26 000,00		341 455,00	24 000,00
			1 461 881,00	1 439 881,00	890 346,00	148 831,00	26 000,00		374 704,00	22 000,00
			1 478 660,00	1 478 660,00	933 584,00	162 290,00	26 000,00		356 786,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 970,00	34 970,00	28 748,00	5 622,00			600,00	
			36 170,00	36 170,00	29 747,00	5 223,00			1 200,00	
			35 042,00	35 042,00	29 292,00	4 750,00			1 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 420,00	42 420,00					42 420,00	
			42 420,00	42 420,00					42 420,00	
			40 000,00	40 000,00					40 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 148 738,00	1 124 738,00	749 128,00	129 175,00			246 435,00	24 000,00
			1 262 314,00	1 240 314,00	813 948,00	134 865,00			291 501,00	22 000,00
			1 287 095,00	1 287 095,00	847 716,00	147 464,00			291 915,00	
	75095	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00			26 000,00		32 000,00	
			120 977,00	120 977,00	46 651,00	8 743,00			39 583,00	
			116 523,00	116 523,00	56 576,00	10 076,00	26 000,00		23 871,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	795,00	665,00	130,00				
			706,00	706,00	600,00	106,00				
			794,00	794,00	675,00	119,00				

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00	795,00	665,00	130,00					
			706,00	706,00	600,00	106,00					
			794,00	794,00	675,00	119,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 450,00	162 150,00	22 100,00	2 600,00					137 750,00
			272 584,00	272 584,00	22 131,00	2 606,00					247 847,00
			132 500,00	132 500,00	17 100,00	1 200,00					114 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 950,00	120 950,00	17 000,00	1 600,00					102 350,00
			182 150,00	182 150,00	17 000,00	1 600,00					163 550,00
			109 500,00	109 500,00	17 100,00	1 200,00					91 200,00
	75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	5 100,00	1 000,00					400,00
			6 537,00	6 537,00	5 131,00	1 006,00					400,00
			3 000,00	3 000,00							3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00							35 000,00
			35 000,00	35 000,00							35 000,00
			20 000,00	20 000,00							20 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	x								
			48 897,00	48 897,00							48 897,00
			x								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 330,00	45 330,00	36 330,00						9 000,00
			45 330,00	45 330,00	36 330,00						9 000,00
			39 000,00	39 000,00	35 000,00						4 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 330,00	45 330,00	36 330,00						9 000,00
			45 330,00	45 330,00	36 330,00						9 000,00
			39 000,00	39 000,00	35 000,00						4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	18 600,00	18 600,00				18 600,00			
			22 600,00	22 600,00				22 600,00			
			21 000,00	21 000,00				21 000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	18 600,00				18 600,00			
			22 600,00	22 600,00				22 600,00			
			21 000,00	21 000,00				21 000,00			
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00							100 000,00
			75 341,00	75 341,00							75 341,00
			100 000,00	100 000,00							100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00							100 000,00
			75 341,00	75 341,00							75 341,00
			100 000,00	100 000,00							100 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 343 575,00	4 343 575,00	2 869 368,00	595 014,00					879 193,00
			4 607 018,00	4 590 989,99	3 045 555,00	598 342,00					947 092,99
			5 204 544,00	4 952 472,00	3 307 706,00	624 471,00					1 020 295,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 139 339,00	2 139 339,00	1 480 085,00	303 130,00					356 124,00
			2 280 042,00	2 264 013,99	1 575 432,00	306 458,00					382 123,99
			2 766 810,00	2 514 738,00	1 762 537,00	329 488,00					422 713,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 260,00	27 260,00	19 100,00	3 940,00					4 220,00
			27 100,00	27 100,00	18 940,00	3 940,00					4 220,00
			31 410,00	31 410,00	22 390,00	4 390,00					4 630,00

80104	Przedszkola	738 064,00	738 064,00	501 060,00	103 783,00			133 221,00	
		791 164,00	791 164,00	536 260,00	103 783,00			151 121,00	
		797 795,00	797 795,00	546 444,00	105 343,00			146 008,00	
80110	Gimnazja	1 120 785,00	1 120 785,00	733 900,00	156 570,00			230 315,00	
		1 161 785,00	1 161 785,00	774 900,00	156 570,00			230 315,00	
		1 241 905,00	1 241 905,00	819 400,00	156 385,00			266 120,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
		100 000,00	100 000,00					100 000,00	
		110 000,00	110 000,00					110 000,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	198 157,00	198 157,00	135 223,00	27 591,00			35 343,00	
		207 957,00	207 957,00	140 023,00	27 591,00			40 343,00	
		230 014,00	230 014,00	156 935,00	28 865,00			44 214,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 970,00	19 970,00					19 970,00	
		19 970,00	19 970,00					19 970,00	
		21 800,00	21 800,00					21 800,00	
80195	Pozostała działalność	x							
		19 000,00	19 000,00					19 000,00	
		4 810,00	4 810,00	0,00	0,00			4 810,00	
851	Ochrona zdrowia	157 824,00	67 000,00	22 135,00	2 465,00	24 000,00		18 400,00	90 824,00
		149 556,00	66 560,00	26 446,00	2 304,00	18 400,00		19 410,00	82 996,00
		172 525,00	83 500,00	31 020,00	27 000,00			25 480,00	89 025,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	77 824,00							77 824,00
		58 796,00							58 796,00
		89 025,00							89 025,00
85153	Zwalczanie narkomanii	x							
		x							
		3 500,00	3 500,00					3 500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	67 000,00	22 135,00	2 465,00	24 000,00		18 400,00	13 000,00
		90 760,00	66 560,00	26 446,00	2 304,00	18 400,00		19 410,00	24 200,00
		80 000,00	80 000,00	31 020,00	0,00	27 000,00		21 980,00	
852	Pomoc społeczna	1 962 670,00	1 962 670,00	218 325,00	46 529,00			1 697 816,00	
		3 207 643,48	3 201 643,48	262 121,72	52 297,28	956,00		2 886 268,48	6 000,00
		2 047 686,00	2 047 686,00	251 920,00	47 045,00			1 748 721,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 424,00	1 460 424,00	27 272,00	13 170,00			1 419 982,00	
		1 476 935,00	1 470 935,00	32 341,00	14 024,00			1 424 570,00	6 000,00
		1 463 451,00	1 463 451,00	37 783,00	6 760,00			1 418 908,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centr. integracji społecznej	7 000,00	7 000,00					7 000,00	
		7 000,00	7 000,00					7 000,00	
		6 845,00	6 845,00					6 845,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 446,00	201 446,00					201 446,00	
		249 254,48	249 254,48					249 254,48	
		235 513,00	235 513,00					235 513,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	11 000,00					11 000,00	
		11 000,00	11 000,00					11 000,00	
		9 000,00	9 000,00					9 000,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 173,00	188 173,00	131 458,00	23 515,00			33 200,00	
		241 893,00	241 893,00	165 399,72	26 438,28			50 055,00	
		218 546,00	218 546,00	150 515,00	28 926,00			39 105,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 241,00	74 241,00	59 595,00	9 844,00			4 802,00	
		81 814,00	81 814,00	64 381,00	11 835,00			5 598,00	
		80 331,00	80 331,00	63 622,00	11 359,00			5 350,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	x							
		938 471,00	938 471,00					938 471,00	
		x							
85295	Pozostała działalność	20 386,00	20 386,00					20 386,00	
		201 276,00	201 276,00			956,00		200 320,00	
		34 000,00	34 000,00					34 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
		76 050,00	76 050,00					76 050,00	
		15 000,00	15 000,00					15 000,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
		76 050,00	76 050,00					76 050,00	
		15 000,00	15 000,00					15 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 354,00	371 354,00	41 076,00	7 209,00			323 069,00	360 000,00
		938 467,00	578 467,00	48 276,00	8 475,00			521 716,00	360 000,00
		721 350,00	403 327,00	47 344,00	8 309,00			347 674,00	318 023,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 954,00	177 954,00	41 076,00	7 209,00			129 669,00	
		213 286,00	213 286,00	48 276,00	8 475,00			156 535,00	
		200 927,00	200 927,00	47 344,00	8 309,00			145 274,00	
90002	Gospodarka odpadami	x							
		6 660,00	6 660,00					6 660,00	
		18 023,00	0,00					0,00	18 023,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 400,00	8 400,00					8 400,00	
		12 980,00	12 980,00					12 980,00	
		200,00	200,00					200,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00					4 000,00	
		3 900,00	3 900,00					3 900,00	
		4 000,00	4 000,00					4 000,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
		15 860,00	15 860,00					15 860,00	
		12 200,00	12 200,00					12 200,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 000,00	171 000,00					171 000,00	360 000,00
		518 381,00	158 381,00					158 381,00	360 000,00
		486 000,00	186 000,00					186 000,00	300 000,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	x							
		167 400,00	167 400,00					167 400,00	
		x							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	122 000,00			122 000,00			
		137 500,00	137 500,00			317 500,00			
		152 200,00	152 200,00			152 200,00			

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
		12 000,00	12 000,00			12 000,00				
		12 200,00	12 200,00			12 200,00				
92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00			110 000,00				
		118 000,00	118 000,00			118 000,00				
		140 000,00	140 000,00			140 000,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	x								
		2 500,00	2 500,00					2 500,00		
		x								
92195	Pozostała działalność	x								
		5 000,00	5 000,00			5 000,00				
		x								
926	Kultura fizyczna i sport	46 000,00	24 000,00			18 000,00			6 000,00	22 000,00
		41 500,00	41 500,00			33 000,00			8 500,00	
		38 000,00	38 000,00			33 000,00			5 000,00	
92601	Obiekty sportowe	22 000,00								22 000,00
		x								
		x								
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 000,00	24 000,00			18 000,00			6 000,00	
		41 500,00	41 500,00			33 000,00			8 500,00	
		38 000,00	38 000,00			33 000,00			5 000,00	
	Wydanki razem	11 527 638,00	9 049 296,00	4 016 860,00	784 487,00	248 921,00	18 600,00	0,00	3 980 608,00	2 478 342,00
		14 322 182,31	11 794 140,30	4 424 312,52	819 543,40	369 277,00	22 600,00	0,00	6 158 407,38	2 528 042,01
		13 192 779,00	10 199 803,00	4 652 822,00	848 433,00	344 285,00	21 000,00	0,00	4 333 263,00	2 992 976,00

III. Przychody

Po stronie przychodów zaplanowane zostały:

1. Zaciągnięcie pożyczki na inwestycję pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Widzów i część Teklinowa”. Całość pożyczki wynosić będzie zgodnie ze złożonym już do WFOŚiGW wnioskiem 3.822.449,40 – z tego w roku 2009 - 345.000, w 2010 - 3.477.449,40.
2. Wolne środki, które już w tej chwili na etapie planowania budżetu możemy oszacować na kwotę 2.109.327, co wynika z bardzo wykonania wydatków inwestycyjnych w roku bieżącym oraz bardzo dobrego wykonania dochodów.

IV. Rozchody

Po stronie rozchodów planujemy spłaty rat:

1. Pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją” – 224.000
2. Pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszyna” – 24.600
3. Kredytu z BOŚ na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – 50.400

V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Plany finansowe Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska określa załącznik nr 13.

VI. Dodatkowe informacje

Liczba mieszkańców Gminy Kruszyna na dzień 31.10.2008 – 4.898

Dochody wg projektu budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca: ogółem 2.253,46; w tym własne 794,64

Wydatki wg projektu budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca: ogółem 2.693,50, w tym bieżące 2 082,44; majątkowe 611,06

Tabela 3. Porównanie wydatków projektu budżetu na 2009 wg jednostek budżetowych

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki bieżące (kol. 5+6+7+8+9)	W tym						Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
1	Urząd Gminy	6 203 431	3 210 455	1 093 196	176 917	344 285	21 000	0	1 575 057	2 992 976
2	Jednostki oświatowe w tym:	4 947 662	4 947 662	3 307 706	624 471	0	0	0	1 015 485	0
2.1	Gimnazjum w Kruszynie	707 780	707 780	440 810	84 430				182 540	
2.2	Gimnazjum w Widzowie	540 445	540 445	378 590	71 955				89 900	
2.3	Szkoła Podstawowa w Jackowie	604 719	604 719	422 895	79 140				102 684	
2.4	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	763 930	763 930	548 492	103 038				112 400	
2.5	Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej	517 574	517 574	362 940	66 925				87 709	
2.6	Szkoła Podstawowa w Widzowie	672 435	672 435	450 600	84 775				137 060	
2.7	Przedszkole w Kruszynie	289 672	289 672	195 135	36 455				58 082	
2.8	Przedszkole w Lgocie Małej	254 445	254 445	175 647	34 508				44 290	
2.9	Przedszkole w Widzowie	256 648	256 648	175 662	34 380				46 606	
2.10	Gminny Zespół Oświaty	340 014	340 014	156 935	28 865				154 214	
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 041 686	2 041 686	251 920	47 045	0	0	0	1 742 721	
	Razem	13 192 779	10 199 803	4 652 822	848 433	344 285	21 000	0	4 333 263	2 992 976

2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania													
2.3	Splata odsetek i dyskonta		21 000	78 712	125 041	114 674	102 240	89 460	76 680	63 900	51 120	38 340	25 560	12 780
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11 715 159	11 037 452	11 258 202	11 483 367	11 713 035	11 947 296	12 186 242	12 429 967	12 678 567	12 932 139	13 190 782	13 454 598	13 723 690
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	14 322 182	13 160 186	10 959 202	11 184 367	11 074 586	11 297 296	11 560 638	12 003 967	12 252 567	12 506 139	12 764 782	13 028 598	13 297 690
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 607 023	-2 122 734	299 000	299 000	638 449	650 000	625 604	426 000	426 000	426 000	426 000	426 000	426 000
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	13,18	14,41	42,36	38,93	32,71	26,63	20,97	17,14	13,44	9,88	6,46	3,17	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	13,18	14,41	42,36	38,93	32,71	26,63	20,97	17,14	13,44	9,88	6,46	3,17	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		2,90	3,35	3,69	6,43	6,30	5,87	4,04	3,86	3,69	3,52	3,36	3,20
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,90	3,35	3,69	6,43	6,30	5,87	4,04	3,86	3,69	3,52	3,36	3,20

Dodatkowe objaśnienia do Prognozy kwoty długu:

1. W 2009 planujemy pozyskać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania p.n. Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Widzów i część Teklinowa. Zgodnie z już złożonym wnioskiem pożyczka ma wynosić 3.822.449,40, z czego pierwsza transza w 2009 roku w wys. 345.000 zł, natomiast reszta w roku 2010 – 3.477.449,40. Raty pożyczki zaczniemy spłacać już po zakończeniu zadania tj. od 2012 roku. Splata odsetek nastąpi już w miesiącu następnym po otrzymaniu pierwszej transzy kredytu i zgodnie z uzyskanymi informacjami oprocentowanie pożyczki będzie wynosić 3% w skali rocznej.
2. Wysokość dochodów w kolejnych latach została zaplanowana przy założeniu 2% wzrostu.

Stan mienia komunalnego na dzień 30 października 2008 r. wynosi 150,83 ha w tym 4,6 ha gruntów komunalnych przekazanych w użytkowanie wieczyste i w poszczególnych wsiach przedstawia się następująco:

STAN MIENIA KOMUNALNEGO					ZAGOSPODAROWANIE MIENIA KOMUNALNEGO	
Lp.	Nazwa wsi	Pow w ha	Przeznaczenie terenu w ha	Budynki i budowle	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa, najem, użytkowanie i użyczenie na podstawie umów dzierż. najmu i użyczenia
1	2	3	4	5	6	7
1	Baby	6,32				
		1,03 0,25 0,12 1,09 0,14 2,80 0,89	-boisko sportowe -basen OSP -las -drogi gminna -nieużytki -użytki rolne -tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	-2 budynki mieszkalne każdy o 2 izbach stan zły oraz 1 bud. mieszk. o 5 izbach	0,17 ha jedna działka przezn. pod działalność gospodarczą	0,83 ha tj. 2działki bez zabudowań
2.	Bogusła wice	4,96				
		0,50 0,18 0,08 0,20 2,80 0,82 0,35 0,03	-las -strażnica OSP -basen OSP -nieużytki -użytki rolne -tereny przeznaczone pod budownictwo 1-rodzinne i zagrodowe z usługami -tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą -droga	-strażnica OSP, -studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę	0,35 ha nieru- -chomość przeznaczona na działalność gospodarczą	1,47 ha tj. 4 działek bez zabudowań
3	Jacków	21,82				
		0,24 0,42 3,87 0,44 14,98	-strażnica OSP -zbiornik OSP -drogi gminne -szkoła podstawowa -użytki rolne	-strażnica OSP - szkoła podstaw. -2 budynki mieszkalne, - 1 budynek		6,77 ha tj. 12 Działek rolnych, -1 budynek mieszkalny -1 budynek

		1,43	-tereny przeznaczone pod budownictwo 1-rodzinne i zagrodowe z usługami	gospodarczy (obora)		gospodarczy
		0,02	-przepompownia ścieków			
		0,42	-nieużytki			
4	Kijów	31,77				
		11,79	-tereny letniskowe		-0,98 ha 16 dz. rekreacyjnych	1 działka o pow. 0,16ha
		1,23	-drogi gminne			
		1,40	-nieużytki			
		2,74	-las			
		14,61	-użytki rolne			
5	Kruszyna	24,00				
		0,53	-ośrodek zdrowia	-budynek UG	2,22 ha w tym:	3,49 ha -5 działek rolnych oraz
		1,24	-boisko	-przedszkole,	-0,04 ha dz. pod Usługi	2 budynki
		1,26	sportowe	-strażnica OSP i garaż OSP	-1,54ha teren na działalność gospodarczą	2 gospodarcze,
		1,00	-szkoła podstawowa	-hydrofornia,	-0,64 ha teren pod baza mechanizacyjną	4 lokale użytk.
		0,48	-wysypisko śmieci	-2 budynki mieszkalne 1-rodzinne,		3 lokale mieszk
		1,06	-teren pod hydrofornią	-2 budyn. gospod		Zbiornik wodny
		10,16	-nieużytki	-Budynek O.Z		
		4,06	-użytki rolne	-Pomnik Pamięci Narodowej.		
			-tereny przeznaczone pod budownictwo 1-rodzinne i zagrodo	-Gimnazjum i szkoła podstawowa		
		0,59	z usługami			
		0,65	-tereny letniskowe			
		0,65	-zbiornik wodny			
		1,58	-teren bazy mechaniz.			
			-tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą			
		0,18	strażnica OSP			
		0,11	-rowy			
		0,45	-drogi gminne			
6	Lgota Mała	30,55				
		0,36	-szkoła podstawowa	Szkoła podstawowa,	0,07 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	
		0,29	-strażnica OSP	przedszkole		
		2,66	-las	strażnica OSP		
		0,11	-nieużytki			
		2,33	-boisko sportowe			

		0,81 6,32 17,46 0,14 0,07	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami -drogi gminne -użytki rolne - rowy -teren przeznaczony pod działalność gospodarcza			
7	Łęg	11,86				
		0,27 3,26 0,48 0,33 0,02 0,52 0,08 6,90	-złóża gliny -las -tereny letniskowe -strażnica OSP -nieużytki -drogi gminne -rowy -użytki rolne	Strażnica OSP	0,48 ha tj. 8 działek rekreacyjnych	0,33 ha wraz z budynkiem strażnicy OSP
8	Pieńki Szczepo- ckie	0,53				
		0,10 0,43	-obelisk -użytki rolne	Obelisk		0,43 ha tj. 1 działka gruntu bez zabudowań
9.	Teklinów	1,64				
		0,14 0,24 0,46 0,43 0,36 0,01	-teren budowlany -teren pod przepompownie -rekreacja, sport -użytki rolne -drogi -rowy			
10	Widzów	7,85				
		1,69 0,84 3,53 0,03 0,08 0,19 0,16 0,63 0,67	-drogi gminne -tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami -użytki rolne -nieużytki -las -basen OSP -strażnica OSP -szkoła podstawowa -teren	-szkoła podstawowa -strażnica OSP, -studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę 3 przepompownie ścieków		-0,33 ha działka użyczona pod boisko sportowe

		0,03	przeznaczony pod budowę ośrodka zdrowia -teren przepompownia ścieków			
11	Widzówek	5,21				
		1,79	-boisko sportowe	- jeden budynek mieszkalny dwu izbowy		0,07 ha oraz jeden budynek mieszkalny
		1,87	-teren po eksploatacji kruszywa (piasku)	-oczyszczalnia ścieków		
		0,76	-teren przezn.pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	boisko sportowe		
		0,50	-teren oczyszczalni ścieków			
		0,21 0,08	-użytki rolne -drogi gminne			
12	Wikłów	4,32				
		0,23	-nieużytki		0,33 ha dwie nieruchomości przeznaczone pod usługi	1,75 ha tj. dwie działki bez zabudowań
		0,33	-tereny przeznaczone pod usługi			
		0,08	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
		3,68	-użytki rolne			

Ogółem na mieniu komunalnym jest 150,83 ha gruntów w tym:

- 9,83 ha gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami
- 74,69 ha użytków rolnych
- 14,67 ha drogi gminne
- 4,56 ha nieużytki
- 9,36 ha las
- 2,32 ha gruntów przeznaczonych na ochronę p. pożarową
- 9,54 ha gruntów przeznaczonych pod kulturę i oświatę
- 12,86 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe
- 0,34 ha rowów
- 0,48 ha gruntów pod hydrofornią
- 0,03 ha grunt pod przepompownią
- 1,00 ha wysypisko śmieci
- 0,27 ha złoża gliny
- 0,67 ha teren przeznaczony pod budowę ośrodka zdrowia
- 0,53 ha teren pod ośrodkiem zdrowia
- 1,87 ha teren po eksploatacji kruszywa /piasku/
- 0,50 ha teren oczyszczalni ścieków
- 2,00 ha tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą i usługową.

Dochód ze składników mienia komunalnego na dzień 30.10.2008r. wynosi 192.649,83 zł (netto) w tym:

- ze sprzedaży 165.260,00 zł
- z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 9.848,09 zł
- za dzierżawę i najem, czynsz 17.541,74 zł.

W bieżącym roku sprzedano:

1. W drodze ustnych przetargów nieograniczonych sprzedano:

- 7 działki rekreacyjne w Kijowie o łącznej powierzchni 0,77ha za kwotę 165.260,00 zł

2. W użytkowaniu wieczystym pozostaje 4,60 ha w tym:

- 24 działki rekreacyjne położone we wsi Łęg i Kijów o łącznej powierzchni 1,46 ha,
- 3 nieruchomości przeznaczone pod działalność gospodarczą i usługową położone we wsi Kruszyna, jedna we wsi Lgota Mała i jedna we wsi Baby, jedna we wsi Bogusławice o łącznej pow. 2,81 ha /budynki i budowle znajdujące się na przedmiotowych gruntach stanowią własność prywatną/.

W dzierżawnym użytkowaniu, najmie i użyczeniu znajduje się 48,58 ha gruntów tj.:

- umów najmu na pow. 2,30 ha + cztery budynki mieszkalnych, trzy budynki gospodarcze, sześć lokali użytkowe i dwa lokale mieszkalne,
- umów dzierżaw na pow. 41,36 ha,
- 13 umów użyczenia na pow. 4,9150 ha wraz z trzema budynkami strażnic OSP (Jacków, Kruszyna, Łęg), budynkiem Gimnazjum w Kruszynie oraz 2 boiskami dla klubów sportowych w Widzowie i Lgocie Małej

Wydatki z tytułu obrotu składnikami mienia komunalnego na dzień 31 października 2008r. wyniosły 42.310,98 zł w tym:

- za szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 4.209,00 zł
- za ogłoszenia w prasie lokalnej - 439,20 zł
- opłaty sądowe i notarialne - 2.349,08 zł
- za wypisy z rejestrów ewidencji gruntów - 322,65 zł.
- pozyskanie nieruchomości na rzecz gminy - 1.660,00 zł
- zakup map ewidencyjnych - 222,40 zł
- pozostałe (rozbiórka budynku, remont lokalu, czynsz za lokal użytkowy itp.) - 33.108,65 zł

Planuje się, że w roku 2009 wpływy ze składników mienia komunalnego wyniosą 297.130 zł tj.:

- za sprzedaż składników mienia komunalnego - 264.000,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 9.196,00 zł
- za najem i dzierżawę gruntów mienia (najem lokali mieszkalnych i użytkowych + dzierżawa gruntów) - 17.924,00 zł
z czego:
 - lokali mieszkalnych - 6620 zł
 - lokali użytkowych - 10.128,00
 - dzierżawy gruntów - 1.176,00 zł
- za wydzierżawienie gruntów PFZ 6.010,00 zł.

Wydatki w roku przyszłym planuje się na kwotę 152.000,00 zł tj.:

- czynności geodezyjne / podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, wyrisy / - 10.000,00 zł
- szacowanie składników mienia komunalnego 11.500,00 zł
- wykup gruntów pod drogi 60.000,00 zł
- uregulowanie stanu prawnego drogi „Na Gront” -30.000,00 zł
- wyrisy z map ewidencyjnych do założenia ksiąg wieczystych niezbędnych do przejęcia gruntów na własność gminy, opłaty sądowe - 10.000,00 zł
- gospodarka lokalowa (remonty, bieżące utrzymanie, audyt energetyczny) - 30.500,00 zł

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani
na 2009 rok – zadania do realizacji**

Lp.	Główne kierunki działania	Formy realizacji	Odpowiedzialny	Koszty
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	1. Sfinansowanie zatrudnienia instruktora terapii uzależnień prowadzącego Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.	Pełnomocnik	6.600,00
		2. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (np. broszurki, ulotki). Prenumerata czasopism „Problemy Alkoholowe”, „Świat Problemów”, „Problemy Społeczne” itp. dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego.	Pełnomocnik	1.000,00
		3. Sfinansowanie niezbędnych szkoleń dla członków GKRPA, pracownika Punktu Konsultacyjnego, Pełnomocnika, pracowników socjalnych, nauczycieli.	Pełnomocnik	1.000,00
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	1. Współpraca z Policją, Szkołami, GOPS, Zakładami Opieki Zdrowotnej, Sądem Rodzinnym, w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom nadużywania alkoholu i przemocy w rodzinie.	GKRPA Pełnomocnik	W ramach wynagrodz. Własnych
		2. Współpraca z Sądem – kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania i zobowiązanie do podjęcia leczenia. Opłacanie opinii biegłych	GKRPA	380,00
		3. Sfinansowanie zatrudnienia osób realizujących autorskie programy terapeutyczne, informacyjno-edukacyjne, socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze, skierowane dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach na terenie gminy (psycholog, pedagog)	Pełnomocnik	15.000,00
III	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	1. Przeprowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży „Trzeci elementarz”, „Spójrz inaczej”, „Zanim spróbujesz”, „Program domowych detektywów”, „Trzy koła”, „Noe” i innych rekomendowanych przez PARPA. Zakup profilaktycznych programów teatralnych.	Dyrektorzy Szkół Instruktor programu Pełnomocnik	1.500,00
		2. Współpraca ze szkołami w zakresie realizacji imprez o charakterze profilaktyki informacyjnej przy okazji organizowania: „Gminnego Przeglądu Artystycznego i Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta”, „Dzień Szkoły Bez Przemocy”, „Pieśń Biesiadna” innych imprez – zakup nagród, materiałów do konkursu, przewóz uczestników	Pełnomocnik Dyrektorzy szkół	3.000,00

IV	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	1. Wspieranie finansowe Stowarzyszeń, ULKS-ów, realizujących programy informacyjno-edukacyjne i sportowe, w wyposażeniu i funkcjonowaniu	Pełnomocnik GKRPA	27.000,00
		2. Dofinansowanie przewozu dzieci wyjeżdżających na wypoczynek .	Pełnomocnik Organ. Wypoczynku	6.000,00
		3. Wspieranie działalności stowarzyszeń organizujących akcje społeczno-dobroczynne	Pełnomocnik	1.000,00
		4. Sfinansowanie wyjazdów dzieci do kina i na basen.	Pełnomocnik Dyrektorzy szkół	3.000,00
		5. Zorganizowanie z ośrodkiem kultury festynu podczas którego będzie propagowany zdrowy tryb życia bez alkoholu i narkotyków – zakup występów artystycznych	Pełnomocnik Istr.ds kultury	5.000,00
V.	Podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 ¹ i 15 ustawy o wych. w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.	1. Czuwanie nad przestrzeganiem zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, sporządzenie protokołów z kontroli.	Przewodniczący i członkowie GKRPA	W ramach wynagrodzeń własnych
VI.	Działania związane z przeciwdziałaniem narkomani będą realizowane poprzez: -Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomani, pomocy psychospołecznej i prawnej - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani, w	1. Zwiększenie zakresu działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin pod kątem udzielania porad, kierowania do odpowiednich instytucji oraz udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem od narkotyków.	Instruktor terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym przy U.G. Kruszyna	W ramach wynagrodzenia własnego
		1. Prowadzenie edukacji wychowawczej, informacyjnej i zapobiegawczej w szkołach - zakup programów i spektakli teatralnych o tematyce przeciwdziałania narkomani. 2. Sfinansowanie wyjazdów na zawody sportowe, zakup strojów i sprzętu sportowego dla młodzieży uczestniczącej w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-	Dyrektorzy szkół Pełnomocnik Nauczyciele Pełnomocnik	1.000,00 2.500,00

	<p>szczegółności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci oraz wspomaganie działań instytucji , organizacji pozarządowych i osób fizycznych , służących rozwiązywaniu problemów narkomani</p> <p>- Pomoc społeczną osobom uzależnionym i członkom ich rodzin dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</p>	<p>wychowawczych.</p> <p>1. Stała współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – zawieranie kontraktów, praca socjalna w środowisku.</p>	Pracownicy socjalni	W ramach wynagrodzeń własnych
VII	Sprawy organizacyjne	<p>Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.</p> <p>1. Praca Pełnomocnika, GKRPA i zasady wynagradzania członków GKRPA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - za udział w posiedzeniu komisji członkowie GKRPA otrzymują wynagrodzenie w kwocie 60,00 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych) - za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego – 30,00 zł. brutto (trzydzieści) - środki na koordynację programu przez Pełnomocnika. - wyjazdy służbowe - zakup materiałów biurowych 	Pełnomocnik	9.520,00

RAZEM : **83.500,00zł.**