

Zarządzenie Nr 0151-1/20/09
Wójta Gminy Kruszyna
z dnia 12.11.2009r

w sprawie projektu budżetu Gminy Kruszyna na 2010 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	12 297 084,00
2.Wydatki budżetu Gminy wynoszą	15 224 520,00
3. Przychody budżetu Gminy	3 234 686,00
4. Rozchody budżetu Gminy	307 250,00

§ 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 2010 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 2009 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 2010.

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. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12 297 084,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 224 520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3, oraz zadania inwestycyjne do zrealizowania w 2010 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 2 927 436 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 122 922,00zł,
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 517 764,00zł
 - 3) salda wolnych środków - 286 750,00zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 234 686,00 zł, rozchody w wysokości 307 250,00 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 w wysokości 10 000,00 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 2010r (§ 2030 i 2020) zgodnie z załącznikiem nr 8
4. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii .

§ 7

1. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 4 500,00 zł,
 - 2) wydatki - 22 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 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) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Planowane dochody budżetu Gminy Kruszyna na 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów budżetu na 2010	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	4	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 010	500 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		500 000
		Środki z programu PROW na zadanie „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Bogusławice”		500 000
	01095	Pozostała działalność	4 010	
		Dochody z tytułu czynszu PFZ	4 000	
		Odsetki od czynszu PFZ	10	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 700	
	40002	Dostarczanie wody	250 700	
		Oplata za pobór wody i oplata abonamentowa	250 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody	700	
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 946	176 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 964	176 200
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500	
		Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 346	
		Sprzedaż działek mienia gminnego		176 200
		Odsetki od nieterminowych wpłat	100	
	70095	Pozostała działalność	22 000	
		Wpływy z różnych dochodów	22 000	
710		Działalność usługowa	4 000	
	71035	Cmentarze	4 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	
750		Administracja publiczna	109 832	
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 912	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 912	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 200	
		Wpływy z różnych dochodów	25 000	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów za wydawanie dowodów osobistych	200	
	75095	Pozostała działalność	49 720	
		Dofinansowanie robót publicznych przez PUP	49 720	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	805	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 010 861	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	510	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	911 970	
	Podatek od nieruchomości	859 348	
	Podatek rolny	13 606	
	Podatek leśny	34 516	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	500	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	750 725	
	Podatek od nieruchomości	424 924	
	Podatek rolny	220 661	
	Podatek leśny	14 461	
	Podatek od środków transportowych	30 679	
	Podatek od spadków i darowizn	10 000	
	Wpływy z opłaty targowej	6 500	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 500	
	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000	
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	500	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 249 156	
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 248 156	
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000	
758	Różne rozliczenia	5 486 957	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 425 911	
	Subwencje oświatowa	3 425 911	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 046 046	
	Subwencje wyrównawcza	2 046 046	
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	15 000	
801	Oświata i wychowanie	174 014	
80101	Szkoły podstawowe	25 777	
	Odpłatność za mieszkanie	12 892	
	Wpłaty za dożywianie uczniów	12 535	
	Wpływy z różnych dochodów	350	
80104	Przedszkola	137 407	
	Czesne za przedszkole	57 850	
	Odpłatność za mieszkanie	3 147	
	Wpłaty za żywienie dzieci	76 210	
	Wpływy z różnych dochodów	200	
80110	Gimnazja	10 830	
	Wpływy z różnych dochodów	4 210	
	Wpłaty za dożywianie uczniów	6 620	
851	Ochrona zdrowia		830 259
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		830 259
	Środki z RPO WŚI na „Przebudowę ośrodka zdrowia w Kruszynie”		830 259

852		Pomoc społeczna	1 622 300	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 000	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna	5 200	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 414 800	
	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	7 500	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 500	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 500	
	85216	Zasiłki stałe	61 100	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 100	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 200	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 200	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000	
		Odpłatność za usługi opiekuńcze	12 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 200	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 200	
		Oплаты za ścieki dostarczane do oczyszczalni	60 000	
		Odsetki od opłat za ścieki	200	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	
		Wpływy z opłaty produktowej	1 000	
Dochody razem			10 790 625	1 506 459
Dochody ogółem			12 297 084	

Wydatki budżetu Gminy Kruszyna na 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej (kol. 5+14)	Wydatki bieżące (kol. 6+9+10+11+12+13)	W tym								Wydatki majątkowe	W tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych (kol. 7+8)	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. Finans. Z udz. Środk. Art. 5 ust 1	Wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego		Inwestycje i zakupy	W tym	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Na progr. Finans. Z udz. Środk. Art. 5 ust 1	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 760 084	4 852	400		400	4 452					3 755 232	3 755 232	808 568	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 934 364										2 934 364	2 934 364		
	01030	Izby rolnicze	4 452	4 452				4 452								
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	808 568										808 568	808 568	808 568	
	01095	Pozostała działalność	12 700	400	400		400						12 300	12 300		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 367	199 367	199 367	30 966	168 201		200							
	40002	Dostarczanie wody	199 367	199 367	199 367	30 966	168 201		200							
600		Transport i łączność	599 602	161 700	161 700		161 700						437 902	437 902		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	431 000										431 000	431 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	168 602	161 700	161 700		161 700						6 902	6 902		
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 900	84 600	84 600		84 600						21 300	21 300		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 400	48 100	48 100		48 100						21 300	21 300		
	70095	Pozostała działalność	36 500	36 500	36 500		36 500									
710		Działalność usługowa	19 000	19 000	19 000		19 000									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	15 000		15 000									
	71035	Cmentarze	4 000	4 000	4 000		4 000									
750		Administracja publiczna	1 436 395	1 413 209	1 380 309	1 106 443	273 866		32 900				23 186	23 186		
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 912	34 912	34 912	33 912	1 000									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000	34 000	4 000		4 000		30 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 278 381	1 255 195	1 253 195	1 003 581	249 614		2 000				23 186	23 186		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000		15 000									
	75095	Pozostała działalność	74 102	74 102	73 202	68 950	4 252		900							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805	805	805	805										

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805	805	805	805											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 994	112 994	107 994	18 350	89 644		5 000								
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	112 994	112 994	107 994	18 350	89 644		5 000								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 000	37 000	37 000	35 000	2 000										
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 000	37 000	37 000	35 000	2 000										
757		Obsługa długu publicznego	14 400	14 400									14 400				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 400	14 400									14 400				
758		Różne rozliczenia	110 000	110 000	110 000		110 000										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000	110 000	110 000		110 000										
801		Oświata i wychowanie	5 497 357	5 497 357	5 277 543	4 344 752	932 791		219 814								
	80101	Szkoły podstawowe	2 729 371	2 729 371	2 609 517	2 244 445	365 072		119 854								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 515	31 515	29 735	28 105	1 630		1 780								
	80104	Przedszkola	967 691	967 691	935 736	742 926	192 810		31 955								
	80110	Gimnazja	1 391 990	1 391 990	1 325 765	1 126 336	199 429		66 225								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000	110 000	110 000		110 000										
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	241 560	241 560	241 560	202 940	38 620										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 230	25 230	25 230		25 230										
851		Ochrona zdrowia	690 805	83 000	56 000	29 800	26 200	27 000					607 805	607 805	607 805		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	607 805										607 805	607 805	607 805		
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000		3 000										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	53 000	29 800	23 200	27 000									
852		Pomoc społeczna	1 952 920	1 952 920	405 207	296 245	108 962		1 547 713								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 854	1 421 854	56 016	30 311	25 764		1 365 779								

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, (..)	7 500	7 500	7 500		7 500										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 786	120 786	38 436		38 436		82 350								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000	8 000					8 000								
	85216	Zasiłki stałe	61 100	61 100					61 100								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	213 793	213 793	213 193	180 522	32 671		600								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 887	91 887	90 003	85 412	4 591		1 884								
	85295	Pozostała działalność	28 000	28 000					28 000								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000	11 000					11 000								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 000	11 000					11 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 312	403 812	402 812	58 411	344 401		1 000				44 500	44 500			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 812	211 812	210 812	58 411	152 401		1 000								
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000	10 000	10 000		10 000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 500	182 000	182 000		182 000						44 500	44 500			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 393	164 393	12 293		12 293	152 100									
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 100	12 100				12 100									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 293	12 293	12 293		12 293										
	92116	Biblioteki	140 000	140 000				140 000									
926		Kultura fizyczna i sport	64 186	42 950	12 950	3 600	9 350	30 000					21 236	21 236			
	92601	Obiekty sportowe	26 586	5 350	5 350		5 350						21 236	21 236			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 600	37 600	7 600	3 600	4 000	30 000									
		Wydatki razem	15 224 520	10 313 359	8 267 780	5 924 372	2 343 408	213 552	1 817 627				14 400	4 911 161	4 911 161	1 416 373	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

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 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 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 (2005-2011)	3 462 087,00	527 723,00	2 934 364,00	811 442,00	2 122 922,00	A. B. C. ...					Gmina Kruszyna
2.	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - etap I wraz z montażem prasy do odwadniania osadu (2007-2012)	5 900 157,00	50 605,00				A. B. C. ...		2 924 776,00	2 924 776,00		Gmina Kruszyna
3.	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - etap II (2007-2012)	5 027 550,00	38 200,00				A. B. C. ...			4 989 350,00		Gmina Kruszyna
4.	010	01041	605	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice (2005-2010)	818 145,00	9 577,00	808 568,00		308 568,00	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 (2007-2010)	650 000,00	219 000,00	431 000,00	221 804,00	209 196,00	A. B. C. ...					Powiat częstochowski
6.	600	60016	605	Remont drogi gminnej klasy "D" relacji Łęg-Kijów-Jankowice o numerach 694007S i 694190S (2009-2011)	625 491,00	4 880,00	0,00			A. B. C. ...			620 611,00		Gmina Kruszyna

7.	921	92195	661	Ścieżka rowerowa na terenie gminy- "Szlak Reszków - Muzyka i Konie" (2009-2011)	453 715,00	12 434,00	0,00			A. B. C. ...			441 281,00		Gmina Mstów
8.	750	75023	662	E-Powiat (2009-2010)	39 691,00	16 505,00	23 186,00	23 186,00		A. B. C. ...					Powiat częstochowski
9.	801	80101	605	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie (2007-2012)	4 711 653,01	49 068,01	0,00	0,00		A. B. C. ...			2 331 293,00	2 331 292,00	Gmina Kruszyna
10	851	85121	605	Przebudowa i rozbudowa Przychodni Lekarskiej przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie (2007-2010)	976 776,00	368 971,00	607 805,00	91 171,00		A. B. C. ...		516 634,00			Gmina Kruszyna
Ogółem					22 665 265,01	1 296 963,01	4 804 923,00	1 147 603,00	2 640 686,00		0,00	1 016 634,00	6 317 961,00	10 245 418	x

Zadania inwestycyjne w roku 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2010 (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	13	
I. Tylko na 2010 rok wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2012												
1.	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Widzów i część Teklinowa	3 462 087,00	2 934 364,00	811 442,00	2 122 922,00				Gmina Kruszyna
2.	010	01010	605	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice (2005-2010)	818 145,00	808 568,00	0,00	308 568,00		500 000,00		Gmina Kruszyna
3.	600	60014	630	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje drogi powiatowej w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury	650 000,00	431 000,00	221 804,00	209 196,00				Powiat Częstochowski
4.	750	75023	662	E-Powiat	39 691,00	23 186,00	23 186,00					Powiat Częstochowski
5.	851	85121	605	Przebudowa i rozbudowa Przychodni Lekarskiej przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie	976 776,00	607 805,00	91 171,00			516 634,00		Gmina Kruszyna
Ogółem					5 946 699,00	4 804 923,00	1 147 603,00	2 640 686,00	0,00	1 016 634,00		x
I. Tylko zadania inwestycyjne jednoroczne na 2010 rok												
1.	010	01095	605	Budowa sceny na boisku w Widzowie	12 300,00	12 300,00	12 300,00					Gmina Kruszyna
2.	600	60016	606	Zakup wiaty przystankowej w Pieńkach Szczepockich	6 902,00	6 902,00	6 902,00					Gmina Kruszyna
3.	700	70005	606	Wykup gruntów na stan mienia komunalnego pod drogi, pod plac zabaw w Widzówku	21 300,00	21 300,00	21 300,00					Gmina Kruszyna
4.	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	44 500,00	44 500,00	44 500,00					Gmina Kruszyna
5.	926	92601	605	Plac zabaw w Widzowie ul. Brzozowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Gmina Kruszyna
6.	926	92601	605	Modernizacja placu zabaw w Wikłowie	9 236,00	9 236,00	9 236,00					Gmina Kruszyna
Ogółem					106 238,00	106 238,00	106 238,00	0,00	0,00	0,00		x
Łącznie zadania inwestycyjne w 2010 roku					6 052 937,00	4 911 161,00	1 253 841,00	2 640 686,00	0,00	1 016 634,00		

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	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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			17 434 281,01	3 903 337,10	13 530 943,91	17 434 281,01	3 903 337,10			3 903 337,10	13 530 943,91				13 530 943,91	
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 (2005-2010)															
	Razem wydatki:	010 01041.605	818 145,00	318 145,00	500 000,00	818 145,00	318 145,00	0	0	318 145,00	500 000,00	0	0	0	500 000,00		
	z tego: przed 2010 r.		9 577,00	9 577,00	0	9 577,00	9 577,00	0	0	9 577,00	0	0	0	0	0		
	2010 r.		808 568,00	308.568,00	500.000,00	808.568,00	308.568,00	0	0	308.568,00	500.000,00	0	0	0	500.000,00		
1.3	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 (2007-2012)															
	Razem wydatki:	801 80101.605	4.711.653,01	706.748,20	4.004.904,81	4.711.653,01	706.748,20			706.748,20	4.004.904,81					4.004.904,81	
		z tego: przed 2010 r.		49 068,01	7 360,20	41 707,81	49 068,01	7 360,20	0	0	7 360,20	41 707,81	0	0	0	41 707,81	
		2010 r.		0	0	0	0	0			0	0				0	
	2011 r.		2 331 293	349 694	1 981 599	2 331 293	349 694			349 694	1 981 599				1 981 599		
	2012 r.		2 331 292	349 694	1 981 598	2 331 292	349 694			349 694	1 981 598				1 981 598		
1.4	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 (2007-2010)															
	Razem wydatki:	851 85121.605	976 776,00	146 516,65	830 259,35	976 776,00	146 516,65	0	0	146 516,65	830 259,35					830 259,35	
	z tego: przed 2010 r.		368 971,00	55 345,65	313 625,35	368 971,00	55 345,65	0	0	55 345,65	313 625,35	0	0	0	313 625,35		
	2010 r.		607 805,00	91 171,00	516 634,00	607 805,00	91 171,00			91 171,00	516 634,00				516 634,00		

1.5	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 wraz z montażem prasy do odwadniania osadu (2007-2012)													
	Razem wydatki:	010 01010.605	5 900 157,00	1 475 039,25	4 425 117,75	5 900 157,00	1 475 039,25	0	0	1 475 039,25	4 425 117,75	0	0	0	4 425 117,75
	z tego: 2007 r.		50 605,00	12 651,25	37 953,75	50 605,00	12 651,25	0	0	12 651,25	37 953,75	0	0	0	37 953,75
	2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		2 924 776,00	731 194,00	2 193 582,00	2 924 776,00	731 194,00	0	0	731 194,00	2 924 776,00				2 924 776,00	
2012 r.		2 924 776,00	731 194,00	2 193 582,00	2 924 776,00	731 194,00			731 194,00	2 924 776,00				2 924 776,00	
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 II (2007-2012)													
	Razem wydatki:	010 01010.605	5 027 550,00	1 256 888,00	3 770 662,00	5 027 550,00	1 256 888,00			1 256 888,00	3 770 662,00	0	0	0	3 770 662,00
	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	28.650,00
	2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.															
2012 r.		4 989 350,00	1 247 338,00	3 742 012,00	4 989 350,00	1 247 338,00			1 247 338,00	3 742 012,00	0	0	0	3 742 012,00	

Deficyt budżetu i jego pokrycie

Określenie	Kwota	Określenie	Kwota
I. Dochody budżetu	12 297 084	II. Wydatki budżetu	15 224 520
Wynik (I-II)		- 2 927 436	
III. Przychody	3 234 686,00	IV. Rozchody	307 250,00
§ 952 Przychody z pożyczek – na rozbudowę kanalizacji w m. Widzów z WFOŚiGW	2 122 922,00	§ 992 Spłata kredytu	50 400,00
§ 952 Przychody z kredytów	517 764,00	§ 992 Spłata pożyczek	256 850,00
§ 955 Inne źródła – wolne środki	594 000,00		
Ogółem I+III	15 531 770,00	Ogółem II+IV	15 531 770,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010
750		Administracja publiczna	300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	300,00
852		Pomoc społeczna	8 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
Razem			8 600,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			34 912	34 912	34 912	33 912		1 000	
	75011	2010	34 912	34 912	34 912	33 912		1 000	
751			805	805	805	805			
	75101	2010	805	805	805	805			
852			1 438 800	1 438 800	1 438 800	50 787	1 366 163	21 850	
	85212	2010	1 414 800	1 414 800	1 414 800	30 311	1 365 779	18 710	
	85213	2010	2 000	2 000	2 000			2 000	
	85228	2010	22 000	22 000	22 000	20 476	384	1 140	
Ogółem			1 474 517	1 474 517	1 474 517	85 504	1 366 163	22 850	

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 2010 r (§ 2030 i 2020)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
852			166 300	166 300	166 300	63 756	95 600	6 944	
	85213	2030	5 500	5 500	5 500			5 500	
	85214	2030	34 500	34 500	34 500		34 500		
	85216	2030	61 100	61 100	61 100		61 100		
	85219	2030	65 200	65 200	65 200	63 756		1 444	
Ogółem			170 300	170 300	170 300	63 756	95 600	10 944	0,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600				431 000					431 000
	60014	6300		431 000					431 000
750				23 186					23 186
	75023	6620		23 186					23 186
Ogółem			0	454 186					454 186

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 2010

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	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>80 000,00</i>	
851		Ochrona zdrowia		80 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>80 000,00</i>
		<i>W tym</i>		
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>29 800</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>27 000</i>
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>23 200</i>
Razem			80 000,00	80 000,00

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2010 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność			431 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			431 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - droga powiatowa w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury			431 000,00
750			Administracja publiczna			23 186,00
	75023		Pozostała działalność			23 186,00
		6620	Dotacje celowe dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - E-Powiat			23 186,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 100,00		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 100,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	12 100,00		
	92116		Biblioteki	140 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	140 000,00		
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				152 100,00		454 186,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
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			30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000,00
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						57 000,00
Razem				152 100,00		511 186,00

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	43 730,00
II.	Przychody	4 500,00
1.	§ 0690 Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	4 000,00
2.	§ 0920 Odsetki dopisane przez bank od środków na rachunku bankowym	500,00
III.	Wydatki	22 000,00
1.	Wydatki bieżące	22 000,00
	§ 4300 Selektywna zbiórka odpadów	15 000,00
	§ 4300 Akcja Sprzątanie Świata	500,00
	§ 4300 Wywóz odpadów wielkogabarytowych	6 000,00
	§ 4210 Edukacja ekologiczna - nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej	500,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	26 230,00

Wydatki z Funduszu Sołectkiego w 2010 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
754	75412	Bogusławice	Remont podłogi w straźnicy OSP Bogusławice	17 376,50
801	80101	Kruszyna	Dokumentacja projektowa zadania „Moje Boisko – Oriik 2012”	24 000,00
754	75412	Łęg Kijów	Remont straźnicy OSP Łęg	7 266,54
962	92601	Wiktów	Modernizacja istniejącego placu zabaw – ogrodzenie placu, urządzenie boiska do piłki plażowej	9 235,06
801	80101	Lgota Mała	Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej	19 053,40
921	92109	Teklinów	Dokumentacja projektowa na zbudowanie świetlicy wiejskiej	13 293,63
600	60016	Pieńki Szczepockie	Zakup wiaty przystankowej	6 902,00
926	92601	Widzów	Urządzenie placu zabaw przy ul. Brzozowej	12 000,00
010	01095		Zbudowanie sceny na boisku w Widzowie	12 300,00
700	70005	Widzówek	Wykup działki od Agencji Nieruchomości Rolnych pod planowany w przyszłości plac zabaw	9 300,00
600	60016	Baby	Konserwacja rowu przydrożnego	10 000,00
754	75412		Buty dla strażaków z OSP Jacków	1 500,00
801	80101		Pomoce naukowe dla Szkoły Podstawowej w Jackowie	745,00
754	75412	Jacków	Remont straźnicy OSP Jacków	10 000,00
600	60016		Konserwacja rowu przydrożnego	5 000,00

801	80101		Pomoce naukowe dla Szkoły Podstawowej w Jackowie	3 518,73
Razem				161 490,86

INFORMACJA OPISOWA

do projektu budżetu Gminy Kruszyna na 2010 rok

Projekt budżetu Gminy Kruszyna na rok 2010 został opracowany zgodnie z wytycznymi, które zawiera tzw. „nowa ustawa o finansach publicznych” tj. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240)

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy Kruszyna w roku 2010 wyniosą **12 297 084,00 zł**

W tym:

1. Dochody majątkowe **1 506 459,00**

z czego

- 1) sprzedaż składników mienia gminnego 176 200,00
- 2) środki unijne na inwestycje 1 330 259,00

2. Dochody bieżące **10 790 625,00**

W tym:

1) *dochody własne* 3 674 656,00

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1 249 156,00
- podatek od nieruchomości 1 284 272,00
- podatek rolny 234 267,00
- podatek leśny 48 977,00
- podatek od środków transportowych 30 679,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 34 000,00
- podatek od spadków i darowizn 10 000,00
- 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 4 000,00
- 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 31 346,00
- użytkowanie wieczyste 16 500,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 14 020,00
- opłata za pobór wody i opłata abonamentowa 250 000,00
- opłata za ścieki dostarczane do oczyszczalni 60 000,00
- odpłatność za usługi opiekuńcze 12 000,00
- odpłatność za przedszkole 57 850,00
- odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach 71 110,00
- odpłatność za dożywanie dzieci 24 255,00
- odpłatność za mieszkania szkolne 16 039,00
- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku od terminowych wpłat 880,00
- dofinansowanie przez PUP robót publicznych 49 720,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym 15 000,00
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych 5 400,00
- pozostałe dochody 51 685,00

2) *subwencje* 5 471 957,00

- oświatowa 3 425 911,00
- wyrównawcza 2 046 046,00
- równoważąca 0,00

3) *dotacje* 1 644 012,00

- dotacje na zadania zlecone	1 474 517,00
- dotacje na zadania własne	166 300,00
- dotacje na zadania realizowane w ramach porozumienia	4 000,00

Wysokość dochodów własnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok uwzględniając:

- ustalenia ustaw o podatku rolnym, leśnym i podatków lokalnych oraz przewidywane zmiany tych podatków w 2010r,
- 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 ST3/4820/19/2009 z dnia 8.10.2009r.

Kwotę dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB/I/3011/413/3/2009 z dnia 21.10.2009r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ. 3101/43/2009 z dnia 23.10.2009r.

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera zał. Nr 1 do Projektu Budżetu Gminy Kruszyna na 2010r.

Poniżej zamieszczone zostaje porównanie dochodów w projekcie budżetu Gminy na 2009 i 2010r.

Tabela 1. Porównanie dochodów w projektach budżetu z 2009 roku i 2010.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej 2009	Plan po zmianach na 31.10.2009	Plan wg uchwały budżetowej
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 010,00	87 759,39	504 010,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			500 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – środki UE na „Centrum Wsi Bogusławice”			500 000,00
	01095	Pozostała działalność	6 010,00	87 759,39	4 010,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	4 000,00
		Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	49 249,39	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – środki na place zabaw		32 500,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 518,00	246 518,00	250 700,00
	40002	Dostarczanie wody	246 518,00	246 518,00	250 700,00
		Wpływy z usług	245 818,00	245 818,00	250 000,00
		Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00
600		Transport i łączność	548 073,00	308 400,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	424 873,00	224 400,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – „Schetyńówka”	424 873,00	224 400,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	123 200,00	84 000,00	
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -	123 200,00	84 000,00	

		FOGR			
700		Gospodarka mieszkaniowa	328 800,00	328 800,00	242 146,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 800,00	306 800,00	220 146,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	9 000,00	16 500,00
		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00	33 500,00	27 346,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	264 000,00	264 000,00	176 200,00
		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	22 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	98 837,00	130 204,00	109 832,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 042,00	35 370,00	34 912,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 042,00	35 370,00	34 912,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 215,00	18 215,00	25 200,00
		Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	25 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	215,00	200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		819,00	
		Wpływy z różnych dochodów		819,00	
	75095	Pozostała działalność	45 580,00	75 800,00	49 720,00
		Wpływy z różnych dochodów – dofinansowanie z PUP	45 580,00	75 800,00	49 720,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	794,00	10 831,00	805,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	794,00	794,00	805,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	794,00	794,00	805,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		10 037,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		10 037,00	
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	3 099 038,00	3 011 861,00
	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	911 042,00	911 042,00	911 970,00
		Podatek od nieruchomości	861 884,00	861 884,00	859 348,00
		Podatek rolny	14 500,00	14 500,00	13 606,00
		Podatek leśny	34 158,00	34 158,00	34 516,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	4 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	500,00
	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	744 865,00	750 725,00
		Podatek od nieruchomości	357 917,00	357 917,00	424 924,00

		Podatek rolny	289 714,00	289 714,00	220 661,00
		Podatek leśny	15 384,00	15 384,00	14 461,00
		Podatek od środków transportowych	24 850,00	24 850,00	30 679,00
		Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	10 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 600,00	97 600,00	99 500,00
		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	1 000,00	1 000,00	4 000,00
		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 345 065,00	1 345 021,00	1 249 156,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 344 065,00	1 344 021,00	1 248 156,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	5 461 898,00	5 458 383,00	5 486 957,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 389 891,00	3 305 158,00	3 425 911,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 389 891,00	3 305 158,00	3 425 911,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 020 614,00	2 020 614,00	2 046 046,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 020 614,00	2 020 614,00	2 046 046,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	106 218,00	15 000,00
		Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	15 000,00
		Wpływy z różnych dochodów		81 218,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 393,00	26 393,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 393,00	26 393,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	59 281,00	102 174,00	174 014,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 430,00	45 828,00	25 777,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 430,00	21 828,00	25 777,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	42 850,00	47 261,00	137 407,00
		Wpływy z usług	40 200,00	40 200,00	57 850,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	7 061,00	79 557,00
	80110	Gimnazja	1 200,00	8 557,00	10 830,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	8 557,00	10 830,00
	80195	Pozostała działalność	4 801,00	528,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 801,00	528,00	
851		Ochrona zdrowia			830 259,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			830 259,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – środki UE na „Przebudowę Ośrodka Zdrowia”			830 259,00
852		Pomoc społeczna	1 675 232,00	1 717 785,07	1 622 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 122,00	1 343 795,00	1 420 000,00
		Wpływy z różnych dochodów – dofinansowanie z PUP	900,00	4 497,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 442 722,00	1 338 798,00	1 414 800,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	5 200,00
	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	7 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 845,00	5 213,00	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 632,00	5 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 113,00	114 087,00	34 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 821,00	37 006,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 292,00	71 481,00	34 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		5 600,00	
	85216	Zasiłki stałe			61 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			61 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 630,00	200 307,07	65 200,00
		Wpływy z różnych dochodów		10 296,00	
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		103 881,38	0,00
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		5 499,69	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 630,00	70 380,00	65 200,00
		Dotacje rozwojowe		10 250,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 091,00	32 091,00	34 000,00
		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 041,00	22 041,00	22 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	85295	Pozostała działalność	10 431,00	20 660,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów – dofinansowanie z PUP	0,00	5 990,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 431,00	14 670,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 556,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 556,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	30 556,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 200,00	84 201,00	60 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 200,00	58 200,00	60 200,00
		Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	60 000,00
		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		26 001,00	
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		26 001,00	
Dochody razem			11 586 725,00	11 608 649,46	12 297 084,00

II. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Kruszyna w roku 2010 wyniosą **15 224 520,00 zł**
Zgodnie z załącznikiem nr 2

W tym:

1) wydatki majątkowe	4 911 161,00
2) wydatki bieżące	10 313 359,00

Wydatki majątkowe – 4 911 161 zł

Zadania inwestycyjne zaplanowane do sfinansowania w 2010 roku, zgodnie z załącznikami 3 i 3a. Koszty zadań zostały oszacowane na podstawie podpisanych umów (dla zadań już rozpoczętych) oraz na podstawie dokumentacji kosztorysowej (zadania planowane do realizacji)

I. Wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łącznie na zadania wynikające z WPI planujemy w roku 2010 kwotę 4 804 923 zł, z czego 1 147 603 to środki własne, 2 640 686 – pożyczki i kredyty, a 1 016 634 - dofinansowanie ze środków unijnych.

- 1. Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Widzów i część Teklinowa**
Zadanie w trakcie realizacji, finansowane w większej części ze środków z pożyczki z WFOŚiGW. Wartość robót wynikająca z przetargu wynosi 3 290 564 zł - z tego w roku 2009 zapłacono 449 000 zł – na rok 2010 zostaje do zapłaty 2 841 564 zł. Nadzór inwestorski to kwota 34 000 zł. Ponadto do kosztów inwestycji doliczamy wartość odsetek od pożyczki zaciągniętej na realizację tego zadania – szacowana kwota w 2010 roku to 58 800 zł. Łącznie koszty na rok 2010 zostały przyjęte w wys. 2 934 364 zł. Zostaną one sfinansowane następująco : 2 122 922 – pożyczka z WFOŚiGW; 811 442 – środki własne. Wartość inwestycji łącznie z kosztami już poniesionymi szacowana jest na kwotę 3 462 087
- 2. Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice.**
Wstępnie koszty zadania do zrealizowania w 2010 szacowane są na 808.568 zł. W tym 780 540zł to wartość kosztorysowa robót, 23 416 – nadzór inwestorski, 4 612 – inwentaryzacja robót. Ostateczne kwoty będą znane po przeprowadzeniu przetargu.
W dniu 12.10.2009 została podpisana umowa z Samorządem Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania powyższego zadania kwotą 500.000 zł. Pozostała kwota (308 568 zł) zostanie sfinansowana z zaciągniętego kredytu.
- 3. Dotacja celowa dla Powiatu Częstochowskiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury.**
Na rok 2010 przewidujemy kwotę dofinansowania do tego zadania w wys. 431.000 zł i kwota ta jest zabezpieczona w projekcie budżetu – 221 804 zł ze środków własnych, 209 196 zł planujemy pokryć za pomocą zaciągniętego kredytu. Jest to wartość szacunkowa, jeszcze nie ostateczna. W trakcie opracowywania projektu budżetu otrzymaliśmy informację, że Powiat wycenił koszty zadania które ma ponieść Gmina na kwotę 650 000 zł (219 000 w roku bieżącym, 431 000 w roku przyszłym). Aneks do podpisanej wcześniej umowy jeszcze nie został zawarty, dlatego nie można z pełną stanowczością stwierdzić, że są to ostateczne koszty.
- 4. E-Powiat**
Zadanie realizowane we współpracy z samorządami powiatu częstochowskiego, koordynatorem jest Powiat Częstochowski W roku 2010 przeznaczamy na ten cel 23 186 zł
- 5. Przebudowa i rozbudowa Przychodni Lekarskiej przy ul. Kmicica 10 Kruszynie.**
Zadanie realizowane z dofinansowaniem uzyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wartość robót po przetargu wynosi 897 964 zł. Nadzór inwestorski to koszt w wys. 20 130 zł. Ponadto realizacja zadań z dofinansowaniem unijnym wymaga wkładu na reklamę projektu i w tym przypadku została wstępnie przewidziana kwota

21 960 zł. Biorąc pod uwagę koszty poniesione i przewidziane do poniesienia w 2009 roku na rok 2010 pozostaje do sfinansowania kwota 607 805 zł. Całość zadania szacowana jest na kwotę 976 776 zł, w tym dofinansowanie środkami unijnymi 830 259 (85% kosztów kwalifikowanych)

Zadania wyszczególnione w WPI, które mogą wejść do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego

6. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby – etap I*
Na zadanie powyższe został złożony wniosek do PROW. Spodziewane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi wg wstępnych informacji w grudniu bieżącego roku. Jeżeli otrzymamy wnioskowane dofinansowanie (75 % kosztów kwalifikowanych) rozpoczniemy realizację inwestycji przy założeniu, że wkład własny w to zadanie zostanie zabezpieczony pożyczką z WFOŚiGW. Nie ma innej możliwości sfinansowania tego zadania, gdyż planowany poziom dochodów własnych w roku 2010 jest zdecydowanie za niski, aby wygospodarować środki własne na pokrycie wkładu własnego w zadanie. Szacunkowy koszt zadania (łącznie z kosztami już poniesionymi) wynosi 5 892 157 zł
7. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby – etap II*
Zadanie wejdzie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego. Szacowana wartość zadania to 5 027 550 zł . Nawet jeśli w 2010 roku będzie nabór wniosków na zadania z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej, to i tak należy liczyć, że realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż w 2011 roku.
8. *Remont drogi gminnej klasy "D" relacji Łęg-Kijów-Jankowice o numerach 694007S i 694190S*
Zadanie zostało zgłoszone w bieżącym roku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdzie pozytywnie przeszło ocenę formalną. Niestety z powodu ograniczonej liczby środków finansowych dofinansowania nie otrzymaliśmy. Ponieważ remont tej drogi wydaje się konieczny, nie rezygnujemy z niego, jedynie przesuwamy realizację na rok 2011. Jeśli wcześniej uda się pozyskać środki zewnętrzne, zadanie wejdzie do realizacji nawet w 2010 roku.
9. *Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie.*
Zadanie wejdzie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego. Szacowana wartość zadania to 4 711 653 zł . Realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż w 2011 roku.
10. *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 Mstów, która jest liderem przedsięwzięcia. W roku 2010 nie przewidujemy finansowania, główne koszty (441 281zł) zostały przerzucone na rok 2011.

Jeśli na zadania wymienione w punktach od 6 do 9 uzyskamy dofinansowanie zewnętrzne jeszcze w roku 2010 to wymagany wkład własny będziemy zmuszeni zabezpieczać kredytami lub pożyczkami.

II. Zadania inwestycyjne do wykonania w 2010 roku.

Łącznie na zadania inwestycyjne jednoroczne planujemy w roku 2010 kwotę 106 238 zł.

1. Budowa sceny na boisku w Widzowie – 12 300 zł, w całości są to środki przeznaczone z Funduszu Sołeckiego
2. Zakup wiaty przystankowej do Pieniek Szczepockich – 6 902 zł – środki z Funduszu Sołeckiego
3. Wykupy gruntów – 9 300 z Funduszu Sołeckiego przeznaczone na wykup działki w Widzówku od Agencji Rolnej pod plac zabaw, 12 000 wykup gruntów pod drogi
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 44 500 zł na brakujące projekty.
5. Plac zabaw w Widzowie ul. Brzozowa – 12 000 zł, środki z Funduszu Sołeckiego
6. Modernizacja placu zabaw w Wikłowie (budowa boiska do piłki siatkowej, ogrodzenie placu) – 9 236 zł, środki z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki bieżące – 10 313 359 zł

Wydatki bieżące zostały w większości zaplanowane na poziomie wydatków z roku 2009, bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu cen. Wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych planowane są bez żadnych podwyżek, wg stawek z bieżącego roku powiększone jedynie o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

010 Rolnictwo i łowiectwo – 4.852

01030 Izby rolnicze – 4.452

- odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 4.452

01095 Pozostała działalność – 400

- prenumerata miesięcznika ŚODR - 400

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 199 367

40002 Dostarczanie wody - 199 367

- wynagrodzenia i pochodne konserwatora zatrudnionego na wodociągu 30.966
- pozostałe wydatki osobowe (ZFŚS, ekwiwalenty za odzież roboczą, delegacje) – 2.401
- zakup energii elektrycznej - 42 000
- zakup wody z Ładzic - 20.000
- materiały i wyposażenie (zakup wodomierzy) – 20.000
- remonty – 10.000
- podatek od nieruchomości - 43.000
- polisa ubezpieczeniowa – 3.000
- opłata za korzystanie ze środowiska – 18.000
- abonament za monitoring na ujęciu – 3.200
- badania wody – 4.000
- zakup usług pozostałych – 2.800

Zaplanowano na funkcjonowanie wodociągu 24.656 mniej niż w 2009 roku, może się okazać w trakcie iż jest to kwota niewystarczająca. Wpływy za dostarczaną wodę zostały oszacowane w wysokości 250 000 zł.

600 Transport i łączność – 161.700

60016 Drogi publiczne gminne – 161.700

- zimowe utrzymanie dróg (wynagrodzenia osób lub firm dokonujących odśnieżania, zakup paliwa dla straży odśnieżających drogi) – 40.000
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 35.000
- przegląd mostów – 2.500
- konserwacja i naprawa przepustów drogowych – 10.000
- zakup znaków drogowych i tablic – 10.000
- konserwacja rowów w Jackowie i Babach ze środków Funduszu Sołeckiego - 15 000
- ubezpieczenie dróg – 1 700,00
- zakup kruszywa drogowego, transport żużla, usługi koparką i inne bieżące – 47 500

700 Gospodarka mieszkaniowa – 84 600

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 48. 100

- remonty lokali mienia gminnego – 9.500
- przeglądy techniczne mienia kom. – 3.000
- czynności geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic) – 12.500
- operaty szacunkowe – 10.000

- opłaty sądowe i notarialne, wyrisy z map – 8.800
- dzierżawa lokalu w Wikłowie pod świetlicę – 1.200
- koszty bieżące utrzymania mienia (energia elektryczna, pozostałe usługi) – 3.100

70095 Pozostała działalność – 36.500

- zakup węgla do budynków NZOZ w Kruszynie i Widzowie, wywóz nieczystości – 18 700
- najem lokalu, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia w Widzowie i Biblioteka, wywóz nieczystości z tychże budynków – 16 600
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1.200

710 Działalność usługowa – 19 000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 15 000

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 15.000

71035 Cmentarze – 4.000

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

750 Administracja publiczna – 1 413 209

75011 Urzędy wojewódzkie – 34 912

- koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska), w przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących powyższe zadania – 33 912 oraz koszty odbioru dowodów osobistych – 1.000zł

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 34.000

- diety radnych za udział w sesjach i komisjach, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 30.000
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 4 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 255 195

- wynagrodzenia pracowników urzędu i pochodne – 1 003 581
- pozostałe wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, delegacje i ryczałty służbowe, szkolenia pracowników, odzież robocza) – 49 914
- zakup energii elektrycznej – 22.000
- zakup opału – 15 000
- zakup materiałów biurowych – 6 000
- zakup papieru – 4.000
- zakup komputerów (2 zest.) – 7.000
- środki czystości - 5.000
- prenumeraty dzienników ustaw, czasopism, druków akcydensowych – 9 900
- monitoring urzędu – 3 700
- służba bhp – 3 000
- wywóz śmieci i nieczystości – 4 500
- przesyłki pocztowe – 18 000
- prowizje bankowe – 12.000
- aktualizacje posiadanego oprogramowania komputerowego – 25.000
- abonament za Internet i rozmowy telefoniczne – 20.100
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze, części komputerowe, drobne oprogramowanie) – 14 000
- różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, składki członkowskie: Stowarzyszenie „Razem na Wyżynie”, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin) – 10.600
- pozostałe opłaty (paliwo do poloneza, konwój gotówki i inne) – 25 900

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 15 000

- wydawanie gazetki gminnej - 15 000

75095 Pozostała działalność – 74 102

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ewentualnych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych (wstępnie planowane zatrudnienie 6 osób na 6 m-cy) – 68 950
- pozostałe wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, odzież robocza) – 4 152
- materiały na potrzeby robót publicznych – 1 000

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 805

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 805

Zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego związane z aktualizacją rejestru wyborców. Całość wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych - 805

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 112 994

75412 Ochotnicze straże pożarne – 112 994

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów samochodów strażackich – 18.350
- ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach – 5.000
- zakup materiałów (paliwo, części samochodowe) – 25.000
- zakup butów dla strażaków OSP Jacków (z Funduszu Sołeckiego) – 1 500
- remonty samochodów strażackich, przeglądy techniczne – 10.000
- zwrot kosztów energii elektrycznej – 3.000
- badania lekarskie druhów – 2 000
- remonty remiz z Funduszu Sołeckiego: Jacków 10 000 zł; Bogusławice 17 377, Łęg 7 267
- ubezpieczenia samochodów, druhów, opłaty za korzystanie ze środowiska – 10.500
- zakup usług pozostałych – 3.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 37.000

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 37.000

- wynagrodzenia z tytułu inkasa sołtysów – 35.000
- zakup formularzy podatkowych i inne wydatki związane z poborem podatków – 2.000

757 Obsługa długu publicznego – 14 400

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 14.400

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 14 400

758 Różne rozliczenia – 110.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna Gminy – 100.000
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 10 000

801 Oświata i wychowanie – 5 497 357

Utrzymanie jednostek oświatowych kosztować będzie 5 473 357 zł, podczas gdy wysokość subwencji oświatowej to 3 425 911. Ze środków własnych gminy dofinansowanie do zadań oświatowych wynosić będzie 2 047 446 zł

80101 Szkoły podstawowe – 2 729 371

- wynagrodzenia i pochodne – 2.244.445
- pozostałe wydatki osobowe (odpisy na ZFŚŚ, delegacje, badania lekarskie) – 257 674
- zakup energii – 64 500
- zakup materiałów (materiały biurowe, żywność, akcesoria i programy komputerowe, środki czystości) – 61 735
- zakup pomocy dydaktycznych – 9 764 – w tym dla SP Jacków z Funduszu Sołeckiego 4 264
- usługi remontowe – 23 053, w tym SP Lgota Mała z Funduszu Sołeckiego na remont elewacji 19.053
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, internet i inne) – 41 400
- różne opłaty i składki – 2.800
- ponadto w dziale 80101 wystąpi zadanie realizowane przez Urząd Gminy – sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania „Moje boisko – Orlik 2012”, które ma być zlokalizowane przy Szkole Podstawowej w Kruszynie. Na etapie projektu budżetu występuje jedynie dokumentacja tego zadania, jeśli otrzymamy środki zewnętrzne na to zadanie, zostanie ono wprowadzone do realizacji w budżecie roku 2010. Dokumentacja projektowa będzie finansowana ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 24 000 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 31.515

- wynagrodzenia i pochodne – 28 105
- pozostałe wydatki osobowe – 3 410

80104 Przedszkola – 967. 691

- wynagrodzenia i pochodne – 742 926
- pozostałe wydatki osobowe (odpisy na ZFŚŚ, delegacje, badania lekarskie) – 72.855
- zakup energii – 11.000
- zakup materiałów (materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria i programy komputerowe, środki czystości) – 112 010
- zakup usług pozostałych (usługi remontowe, rozmowy telefoniczne i inne) – 28.900

80110 Gimnazja – 1.391.990

- wynagrodzenia i pochodne – 1 126 336
- pozostałe wydatki osobowe (odpisy na ZFŚŚ, delegacje, badania lekarskie) – 128 034
- zakup energii – 23.000
- zakup materiałów (materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria i programy komputerowe, środki czystości) – 73 920
- zakup usług pozostałych (usługi remontowe, rozmowy telefoniczne i inne) – 34.000
- 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 – 241.560

- wynagrodzenia i pochodne – 202 940
- pozostałe wydatki osobowe (odpisy na ZFŚŚ, szkolenia, delegacje, badania lekarskie) – 8 120
- zakup energii – 3.000
- zakup materiałów (materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria i programy komputerowe, środki czystości) – 15 000
- zakup usług pozostałych (usługi remontowe, rozmowy telefoniczne i inne) – 12.200

- podatek od nieruchomości – 300,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 25 230

-doksztalcanie nauczycieli – 25.230

851 Ochrona zdrowia – 83.000

85153 Zwalczanie narkomanii – 3.000

- przeciwdziałanie narkomanii – w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii – 3.000

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. Szczegóły w załączniku nr 10 do projektu uchwały.

852 Pomoc społeczna – 1 952 920

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.421.854

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i zaliczką alimentacyjną – 30 311

- pozostałe wydatki osobowe (odpisy na ZFŚŚ, szkolenia, delegacje) – 1.951

- zakup materiałów (materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe) – 4.000

- zakup usług pozostałych (usługi remontowe, rozmowy telefoniczne i inne) – 12.000

- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych – 7 963

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 1 365 629

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywa w pełni kosztów obsługi zadania. Gmina dokłada ze środków własnych kwotę 7 054 zł.

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 – 7.500

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych – 7 500

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 120.786

- zasiłki celowe, okresowe – 82 350

- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 38 436

85215 Dodatki mieszkaniowe – 8.000

- dodatki mieszkaniowe – 8.000

85216 Zasiłki stałe - 61.100

- zasiłki stałe – 61 100

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 213.793

Bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne – 180.522

- pozostałe wydatki osobowe – 7.421

- zakup energii – 3.000

- zakup materiałów (materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe) – 12 000

- zakup usług pozostałych (usługi remontowe, rozmowy telefoniczne i inne) – 10.500
- różne opłaty, podatek od nieruchomości - 350

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 91 887

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

- wynagrodzenia i pochodne – 85 412
- inne wydatki osobowe – 5 975
- pozostałe wydatki bieżące – 500,00

85295 Pozostała działalność – 28.000

- dożywianie dzieci – 28.000

Zadanie to dotychczas dofinansowywane było dotacją od Wojewody. W obecnej chwili nie mamy żadnej informacji na temat dofinansowania, więc całość kwoty zabezpieczona jest środkami własnymi.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.000

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 11.000

- zaplanowano ze środków własnych na stypendia szkolne 11.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 403.812

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 211.812

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów na oczyszczalni ścieków – 58.411
- pozostałe wydatki osobowe – 3.001
- zakup energii – 44.000
- podatek od nieruchomości – 54.000
- opłaty za korzystanie ze środowiska, za zajęcie pasa drogowego – 11.000
- remonty – 2.000
- zakup materiałów (worki, wapno chlorowane, polielektrolit) – 11.000
- wywóz osadu – 20.000
- zakup usług pozostałych – 8.400

90013 Schroniska dla zwierząt – 10.000

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 10.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 182.000

- zakup energii na oświetlenie ulic – 150.000
- opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych – 15.000
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia – 17.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 164.393

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 12.100

- dotacja dla gminnej instytucji kultury na funkcjonowanie orkiestry dętej (wynagrodzenie kapelmistrza, zakup instrumentów) – 12.100

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 i pochodne – 99.218
- pozostałe wydatki osobowe – 4.900
- zakup książek – 8.000
- realizacja projektu „Reszkowie – Szlak Muzycznej Sławy” – 8.487

- pozostałe wydatki bieżące – 19 395

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12.293

- wykonanie dokumentacji projektowej na świetlicę wiejską w Teklinowie finansowane z Funduszu Sołeckiego – 12 293

926 Kultura fizyczna i sport – 42.950

92601 – Obiekty sportowe – 5.350

- konserwacja placów zabaw 1 200
- rekultywacja boiska w Babach – 4.150

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 37.600

- dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy propagujących sport i kulturę fizyczną – 30.000
- na nagrody w konkursach sportowych, przewozy uczestników sportowych zmagani międzygminnych – 4.000
- wynagrodzenie koordynatora ds. imprez sportowych – 3 600

Tabela 2. Porównanie wydatków w projektach budżetu 2009 i 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej 2009	Plan po zmianach 31.10.2009	Plan wg uchwały budżetowej
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 929 658,00	1 146 934,39	3 760 084,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 079 373,00	919 600,00	2 934 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 373,00	919 600,00	2 934 364,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	01030		Izby rolnicze	6 085,00	6 085,00	4 452,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 085,00	6 085,00	4 452,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	725 600,00	0,00	808 568,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			308 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 600,00	0,00	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	116 600,00	219 249,39	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	59 065,67	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		50,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	50 283,72	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		50,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 400,00	12 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 023,00	224 023,00	199 367,00
	40002		Dostarczanie wody	224 023,00	224 023,00	199 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	450,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 814,00	23 814,00	24 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 890,00	1 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882,00	3 882,00	3 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 180,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	1 001,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	43 000,00
600			Transport i łączność	2 144 391,00	2 115 272,00	599 602,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	676 589,00	740 550,00	431 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 589,00	590 550,00	431 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 464 546,00	1 158 466,00	168 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	40 500,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	557 852,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 700,00	82 927,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 346,00	459 767,00	6 902,00
	60017		Drogi wewnętrzne		213 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 256,00	3 256,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 769,00	2 769,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	419,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 700,00	199 200,00	105 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 200,00	162 700,00	69 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 050,00	55 550,00	31 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	21 300,00
	70095		Pozostała działalność	36 500,00	36 500,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 850,00	19 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 150,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	44 000,00	34 000,00	19 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	30 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 250,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 515 660,00	1 603 039,00	1 436 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 042,00	35 370,00	34 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 613,00	27 087,00	28 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 232,00	2 001,00	4 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	4 091,00	707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	665,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	417,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		108,58	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	34 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 095,00	1 385 600,00	1 278 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 816,00	820 816,00	790 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 900,00	61 900,00	64 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 878,00	126 878,00	127 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 586,00	20 586,00	20 710,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	83 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	22 800,00	22 800,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 400,00	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 600,00	15 600,00	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	10 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 515,00	22 515,00	21 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	4 500,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	40 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 505,00	23 186,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 319,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 969,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	116 523,00	130 750,00	74 102,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	85 500,00	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 576,00	2 576,00	4 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,00	12 350,00	8 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	1 953,00	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 721,00	2 721,00	3 002,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	794,00	10 831,00	805,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	794,00	794,00	805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00	675,00	805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		10 037,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 500,00	260 000,00	112 994,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 500,00	241 500,00	112 994,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	8 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 860,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	42 000,00	26 500,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	58 000,00	44 644,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 540,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	8 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	37 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 000,00	39 000,00	37 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	757		Obsługa długu publicznego	21 000,00	17 000,00	14 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	17 000,00	14 400,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	21 000,00	17 000,00	14 400,00
	758		Różne rozliczenia	120 000,00	101 400,00	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	101 400,00	110 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	101 400,00	110 000,00
	801		Oświata i wychowanie	5 246 544,00	5 662 570,00	5 497 357,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 806 810,00	3 017 443,00	2 729 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 765,00	122 765,00	119 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 702,00	1 803 702,00	1 728 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 835,00	120 835,00	132 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 801,00	297 109,00	335 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 687,00	50 514,00	48 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	75 398,00	48 000,00
		4220	Zakup środków żywności			12 535,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	27 400,00	9 764,00
		4260	Zakup energii	47 500,00	69 000,00	64 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	41 160,00	23 053,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 440,00	49 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 400,00	4 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 300,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 548,00	128 548,00	132 020,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 050,00	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 072,00	188 172,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 410,00	31 410,00	31 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	1 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 690,00	20 690,00	21 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	3 780,00	4 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	610,00	613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	1 630,00
80104		Przedszkola	797 795,00	829 090,00	967 691,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 793,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 645,00	33 645,00	31 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 284,00	523 284,00	574 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 160,00	40 160,00	41 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 170,00	89 845,00	111 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 173,00	14 589,00	15 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 611,00	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności			76 210,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	3 300,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 060,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 163,00	36 163,00	38 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	500,00	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 200,00	1 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800,00	
80110		Gimnazja	1 243 905,00	1 419 776,00	1 391 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 760,00	73 760,00	66 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 360,00	890 360,00	863 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 040,00	60 117,00	68 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00	147 453,00	170 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 685,00	25 369,00	24 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 357,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności			6 620,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	21 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	26 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	2 200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 860,00	60 860,00	59 009,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	110 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230 014,00	228 014,00	241 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 875,00	144 875,00	159 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00	11 060,00	11 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 045,00	25 045,00	28 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 820,00	1 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 200,00	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 864,00	3 864,00	4 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	1 300,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 800,00	21 800,00	25 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	25 230,00
	80195		Pozostała działalność	4 810,00	5 037,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	5 037,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	172 525,00	419 409,00	690 805,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	89 025,00	335 909,00	607 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 025,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 522,00	516 634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 387,00	91 171,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00	31 020,00	29 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	17 380,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	2 047 686,00	2 106 139,07	1 952 92,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 463 451,00	1 363 124,00	1 421 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 394 270,00	1 293 464,00	1 365 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 228,00	35 707,00	22 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555,00	1 431,00	2 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 265,00	12 265,00	11 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	926,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 981,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	300,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		50,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	2 000,00	1 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400,00	400,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 845,00	6 845,00	7 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 845,00	6 845,00	7 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 513,00	233 487,00	120 786,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 513,00	182 532,07	82 350,00
	3119	Świadczenia społeczne		14 034,93	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	36 920,00	38 436,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	8 000,00
85216		Zasiłki stałe			61 100,00
	3110	Świadczenia społeczne			61 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 546,00	351 598,07	213 793,00
	EFS			119 631,07	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 990,00	151 772,00	140 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 525,00	11 004,00	12 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 239,00	26 603,00	23 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 687,00	3 687,00	3 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 999,00	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 751,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355,00	3 701,00	4 201,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 331,00	81 956,00	91 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	1 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 560,00	59 560,00	68 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 062,00	4 044,00	3 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 823,00	9 674,00	11 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	1 536,00	1 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	3 612,00	3 671,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 100,00	
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	54 029,00	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	45 029,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	45 556,00	11 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	45 556,00	11 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	37 061,00	11 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 495,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 350,00	863 569,00	448 312,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 927,00	235 927,00	211 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 390,00	44 390,00	46 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 954,00	2 954,00	3 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 149,00	7 149,00	7 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	32 710,00	26 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	2 001,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	56 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 100,00	
	90002		Gospodarka odpadami	18 023,00	18 023,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 023,00	18 023,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	30 001,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	28 001,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 200,00	12 200,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000,00	486 000,00	226 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	44 500,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		81 218,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		81 218,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 200,00	184 634,00	164 393,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 200,00	12 200,00	12 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 200,00	12 200,00	12 100,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	160 000,00	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	160 000,00	140 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	12 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		12 293,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	12 434,00	

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 434,00	
926		Kultura fizyczna i sport	58 000,00	82 200,00	64 186,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	30 000,00	26 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350,00	
	4270	Zakup usług remontowych		400,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 250,00	4 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 236,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 000,00	52 200,00	37 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	2 000,00
Wydatki razem			14 759 031,00	15 114 776,46	15 224 520,00

Fundusz Sołecki

Z dniem 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa z 20 lutego 2009 r. o *funduszu* sołeckim, która przewiduje możliwość wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących *fundusz* sołecki. W związku z powyższym Rada Gminy Kruszyna podjęła w dniu 26 czerwca 2009 roku uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących *fundusz* sołecki. Podczas omawiania wydatków budżetu przewijały się już zadania z *funduszu* sołeckiego, w tym miejscu zostaną one jedynie zebrane w całość.

Sołectwo	Wys. Funduszu	Cel (klas. budżetowa)	Kwota
Bogusławice	17 376,50	Remont podłogi w strażnicy OSP Bogusławice (75412.4270)	17 376,50
Kruszyna	24 302,80	Dokumentacja projektowa zadania „Moje Boisko – Orlik 2012” (80101.4300)	24 000,00
Łęg Kijów	7 266,54	Remont strażnicy OSP Łęg (75412.4270)	7 266,54
Wikłów	9 235,06	Modernizacja istniejącego placu zabaw – ogrodzenie placu, urządzenie boiska do piłki plażowej (92601.6050)	9 235,06
Lgota Mała	19 053,40	Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej (80101.4270)	19 053,4
Teklinów	13 293,63	Dokumentacja projektowa na zbudowanie świetlicy wiejskiej (92109.4300)	13 293,63
Pieńki Szczepockie	6 902,00	Zakup wiaty przystankowej (60016.6060)	6 902,00
Widzów	24 302,80	Urządzenie placu zabaw przy ul. Brzozowej (92601.6050)	12 000,00
		Zbudowanie sceny na boisku w Widzowie (01095.6050)	12 300,00
Widzówek	9 332,28	Wykup działki od Agencji Nieruchomości Rolnych pod planowany w przyszłości plac zabaw (70005.6060)	9 300,00
		Konserwacja rowu (60016.4270)	10 000,00
Baby	12 345,82	Buty dla strażaków z OSP Jacków (75412.4210)	1 500,00
		Pomoce naukowe dla Szkoły Podstawowej w Jackowie (80101.4240)	745,00
		Remont strażnicy OSP Jacków (75412.4270)	10 000,00
Jacków	18 518,73	Konserwacja rowu (60016.4270)	5 000,00
		Pomoce naukowe dla Szkoły Podstawowej w Jackowie (80101.4240)	3 518,73
Razem	161 929,56		161 490,86

III. Przychody

Na etapie projektowania budżetu deficyt został zaplanowany w kwocie 2 927 436 zł. Na pokrycie tego deficytu składać się będą:

1. Druga część pożyczki z WFOŚiGW na inwestycję pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Widzów i część Teklinowa” – w wysokości 2 .122.922
2. Kredyt na sfinansowanie części zadania pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice” – w wysokości 308 568 zł, przy czym kwota ta może ulec zmianie w zależności od wyników przetargu na zadanie oraz od stanu finansów budżetu, jakie będą po zakończeniu roku budżetowego.
3. Kredyt na sfinansowanie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego na modernizację ul. Żwirki i Wigury w Widzowie- wstępnie szacujemy go na kwotę 209 196 zł. Jego wysokość uzależniona będzie od stanu finansów po rozliczeniu roku budżetowego oraz od ostatecznych kosztów inwestycji prowadzonej przez Powiat.
4. Wolne środki, które już w tej chwili na etapie planowania budżetu możemy oszacować na kwotę 594 000 - w tym 127 000 zł pochodzi z nierozdysponowanej nadwyżki budżetowej z roku bieżącego, na kwotę 467 000 zł szacujemy w chwili obecnej wolne środki z tegorocznego budżetu, biorąc pod uwagę planowane wykonanie dochodów i wydatków. Wysokość wolnych środków może ulec zmianie po rozliczeniu budżetu i należy tutaj przyjąć założenie, że jeżeli kwota ta wzrośnie to nie wykorzystamy jej na zwiększenie wydatków, lecz na zmniejszenie zadłużenia.

Ponadto zaznaczyć tutaj należy, że kwota przychodów finansowanych pożyczkami lub kredytami może ulec w ciągu roku znacznemu zwiększeniu. Zadania, na które istnieje potrzeba zaciągnięcia pożyczki aby mogły wejść do realizacji w przypadku otrzymania środków zewnętrznych to:

1. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby – etap I* – kwota pożyczki w przypadku tego zadania może wynieść nawet ok. 2 mln zł
2. *Remont drogi gminnej klasy "D" relacji Łęg-Kijów-Jankowice o numerach 694007S i 694190S* – ok. 300 tys. zł
3. Budowa boiska z programu Orlik 2012 – ok. 400 tys. zł

Biorąc pod uwagę pożyczki tylko na te trzy wymienione zadania znajdziemy się na skraju maksymalnego zadłużenia, które wynosi 60 % dochodów budżetu.

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. Pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Jackowie” – 8.250
4. Kredytu z BOŚ na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – 50.400

Łączna spłata rat – 307.250 zł

V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Plany finansowe Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska określa załącznik nr 12 .

Ze środków GFOŚ planuje się wydatki na:

- selektywną zbiórkę odpadów – 15.000
- akcje „Sprzątania Świata” – 500
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – 6.000
- nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej - 500

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych oraz planowanymi zmianami w ustawie „Prawo ochrony Środowiska” najprawdopodobniej z dniem 01.01.2010 Gminne Fundusze Ochrony Środowiska zostaną zlikwidowane. Środki zgromadzone na rachunku Funduszu zostaną włączone do budżetu gminy i wszelkie dochody oraz wydatki związane dotychczas z GFOS staną się dochodami i wydatkami budżetu. Na dzień dzisiejszy prace nad zmianą ustawy „Prawo ochrony środowiska” nie zostały zakończone, więc w projekcie do budżetu plany Funduszu zapisane są wg dotychczasowych zasad.

VI. Dodatkowe informacje

Liczba mieszkańców Gminy Kruszyna na dzień 31.10.2009 – 4.887

Dochody wg projektu budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca: ogółem 2.516,28; w tym własne 751,92

Wydatki wg projektu budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca: ogółem 3 115,31, w tym bieżące 2 110,37; majątkowe 1 004,94

Tabela 3. Porównanie wydatków projektu budżetu na 2010 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 i pochodne	Świadcz. Na rzecz os, fiz	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki bieżące	
1	Urząd Gminy	7 798 243	2 887 082	1 283 375	50 100	213 552	14 400	1 348 972	4 911 161
2	Jednostki oświatowe w tym:	5 473 357	5 473 357	4 344 752	219 814			908 791	
2.1	Gimnazjum w Kruszynie	789 765	789 765	606 608	32 505			150 652	
2.2	Gimnazjum w Widzowie	609 855	609 855	519 728	33 720			56 407	
2.3	Szkoła Podstawowa w Jackowie	660 798	660 798	555 472	29 690			75 636	
2.4	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	836 448	836 448	720 104	38 740			77 604	
2.5	Z.S.P. w Lgocie Małej	845 780	845 780	669 718	34 514			141 548	
2.6	Szkoła Podstawowa w Widzowie	710 707	710 707	567 906	29 120			113 681	
2.7	Przedszkole w Kruszynie	355 860	355 860	265 393	11 350			79 117	
2.8	Przedszkole w Widzowie	312 584	312 584	236 883	10 175			65 526	
2.9	Gminny Zespół Oświaty	351 560	351 560	202 940				148 620	
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 952 920	1 952 920	296 245	1 547 713			108 962	
	Razem	15 224 520	10 313 359	5 924 372	1 817 627	213 552	14 400	2 343 408	4 911 161

Zadania, które nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu z powodu braku środków:

Lp.	Zadanie	Szacunkowy koszt
1	Orlik 2012	Ok. 1 mln zł
2	Kanalizacja Jacków-Baby I i II etap	Ok. 10 mln zł
3	Sala gimnastyczna w Widzowie	Ok. 4,6 mln zł
4.	Place zabaw	Ok. 30 tys za jeden
5.	Droga Łęg-Jankowice	Ok. 600 tys zł
6.	Kotłownia w Szkole w Widzowie	Ok. 600 tys. zł
7.	Modernizacja trybun w Widzowie	Ok. 100 tys
8	Drogi transportu rolnego – ul. Spacerowa w Widzowie	117.600
9.	Szatnia na boisku w Kruszynie	Ok.. 300 tys
10.	Doprowadzenie energii do boiska w Widzowie	5.000
11.	Zakup samochodu dla OSP Widzów	100.000
12.	Wymiana okien w OSP Widzów	42.300
13.	Chodnik i nawierzchnia na ul. Antoniowskiej w Widzowie	472.000
14.	Utwardzenie drogi w m. Widzówek w kier. Kuźnicy	155.000
15.	Nawierzchnia asfaltowa ul. Krótka w Widzowie	60.500
16.	Remont drogi od szkoły w Widzowie do m. Widzówek	110.000
17.	Utwardzenie drogi gminnej w m. Baby Kol.	100.000
18.	Utwardzenie drogi transportu rolnego w m. Baby	57.000
19.	Odmulenie rowów i zebranie nadwyżki pobocza przy drodze w m. Baby	13.600
20.	Budowa trzech placów zabaw- 2 Kijów i 1 Łęg	60 tys.
21.	Dokończenie remontu remizy w Łęgu	50.000
22.	Remont drogi Łęg-Szczepocice	W miarę możliwości w utrzymaniu bieżącym
23.	Nakładka asfaltowa w m. Wikłów koło posesji p. Szpigła	Droga powiatowa
24.	Modernizacja drogi do cegielni Łęg	90 tys
25.	Pożyczka dla Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”	25.000
26.	Rozbudowa wodociągu kol. Bogusławice	200 tys
27.	Rozbudowy wodociągów ul Kościelna Widzów, Księżycowa i Przemysłowa w Kruszynie, Jacków Pustkowie	113 tys.
28.	Chodnik przy drodze Kruszyna-Bogusławice	81.500
29.	Prace społecznie użyteczne	Ok. 10 000
30.	Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie	4 000
31.	Modernizacja magazynku OC	1 000
32.	Uroczystości rocznicowe	20 000
33.	Herb gminy	7 000
34.	Utylizacja padłych zwierząt	700
35.	Nagrody w Konkursie „Estetyczna Zagroda Wiejska”	700
36.	Udział w dożynkach powiatowych	1 500
37.	Udział w targach rolnych	1 500
38.	Dotacja dla Powiatu na nakładki asfaltowe	100 000
39.	Umocnienie cieku wodnego w Kruszynie	30.000
40.	Zakup węgla dla świetlicy w Teklinowie	1.500
41.	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	65.000
42.	E-Region	24 474
43.	Zwiększenie zatrudnienia w GOPS	Ok. 23 tys
44.	Wycieczka dla najlepszych dzieci ze szkół	5 000
45.	PEAD- żywność dla najuboższych	5 000
46.	Usuwanie martwych drzewek i nasadzenie nowych	1 500
47.	Wkład własny w zadania do tzw. Małego Lidera	Ok. 140 tys
48.	Promocja gminy – album, mapy itd	15.000
49.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	550.000
50	Remont ul. Strażackiej w Kruszynie	120 tys
51	Remont ul. Sienkiewicza w Kruszynie	83 tys
52.	Remont ul. Północnej w Kruszynie	100 tys
53.	Remont drogi koło cmentarza w Kruszynie	48 tys

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8						
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 690 604	4 024 040	3 605 346	2 988 091	2 378 447	1 818 149	1 457 455	1 096 761	822 361	547 961	273 561	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 690 604	1 383 354	3 605 346	2 988 091	2 378 447	1 818 149	1 457 455	1 096 761	822 361	547 961	273 561	0
a	pożyczek	1 589 804	1 332 954	3 173 876	2 642 915	2 119 565	1 645 561	1 371 161	1 096 761	822 361	547 961	273 561	0
b	kredytów	100 800	50 400	431 470	345 176	258 882	172 588	86 294		0	0	0	
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 640 686										
a	pożyczki		2 122 922										
b	kredyty, w tym:		517 764										
	EBOiR												
c	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie												
a	Zaciągnięte zobowiązania												
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	316 000	321 650	509 974	697 255	676 744	615 398	404 924	396 694	302 200	294 000	285 700	276 661
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	299 000	307 250	418 694	617 255	609 644	560 298	360 694	360 694	274 400	274 400	274 400	273 561
a	pożyczek	248 600	256 850	282 000	530 961	523 350	474 004	274 400	274 400	274 400	274 400	274 400	273 561
b	kredytów	50 400	50 400	136 694	86 294	86 294	86 294	86 294	86 294				
c	wykup papierów wartościowych												
d	udzielonych poręczeń												

2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania												
2.3	Splata odsetek i dyskonta	17 000	14 400	91 280	80 000	67 100	55 100	44 230	36 000	27 800	19 600	11 300	3 100
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11 608 649	12 297 084	11 724 735	11 841 982	11 960 402	12 080 006	12 200 806	12 322 814	12 446 042	12 570 502	12 696 207	12 823 169
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	15 114 776	15 224 520	11 306 041	11 224 727	11 350 758	11 519 708	11 840 112	11 962 120	12 171 642	12 296 102	12 421 807	12 549 608
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 506 127	-2 927 436	418 694	617 255	609 644	560 298	360 694	360 694	274 400	274 400	274 400	273 561
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	14,56%	32,72%	30,75%	25,23%	19,89%	15,05%	11,95%	8,90%	6,61%	4,36%	2,15%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	14,56%	32,72%	30,75%	25,23%	19,89%	15,05%	11,95%	8,90%	6,61%	4,36%	2,15%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,72%	2,62%	4,35%	5,89%	5,66%	5,09%	3,32%	3,22%	2,43%	2,34%	2,25%	2,16%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,72%	2,62%	4,35%	5,89%	5,66%	5,09%	3,32%	3,22%	2,43%	2,34%	2,25%	2,16%

Dodatkowe objaśnienia do Prognozy kwoty długu:

1. W 2010 r. otrzymamy drugą transzę pożyczki 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 w wys. 2 122 922
2. Na pokrycie deficytu budżetowego na etapie projektu budżetu planujemy zaciągnąć kredyty w łącznej wys. 517 764. Zakładamy, że spłacimy go w ciągu sześciu lat poczynając od roku 2011 po 86 294 zł rocznie.
3. Wysokość dochodów w kolejnych latach została zaplanowana przy założeniu 1% wzrostu, przy czym w roku 2010 w budżecie planujemy znaczną kwotę dochodów na inwestycje ze środków unijnych, których na etapie projektu budżetu na 2010 rok nie możemy przewidzieć na rok 2011. W związku z tym dochody na rok 2011 są zaplanowane w kwocie niższej niż na 2010.

**INFORMACJA
O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO**

**ZAŁĄCZNIK DO MATERIAŁÓW DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA
NA 2010 ROK**

KRUSZYNA 10 LISTOPADA 2009

**Stan mienia komunalnego na dzień 30 października 2009 r. wynosi 148,02 ha.
 Gruntów komunalnych przekazanych w użytkowanie wieczyste- 4,22 ha.
 W poszczególnych wsiach stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:**

STAN MIENIA KOMUNALNEGO					ZAGOSPODAROWANIE MIENIA KOMUNALNEGO	
Lp.	Nazwa wsi	Pow w ha	Przeznaczenie terenu	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	5,07				
		1,03 0,25 0,07 1,09 1,74 0,89	-boisko sportowe -basen OSP -las -drogi gminna -użytki rolne -tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	1 bud. mieszk. o 5 izbach, budynek gospodarczy, szopa, stodoła	0,17 ha jedna działka przezn. pod działalność gospodarczą	0,83 ha tj. 2działki bez zabudowań
2.	Bogusławice	4,91				
		0,50 0,18 0,05 0,50 2,02 0,59 0,99 0,08	-las -strażnica OSP -basen OSP -nieużytki i kopaliny -użytki rolne -tereny przeznaczone pod budownictwo 1-rodzinne i zagrodowe z usługami -tereny przeznaczone na cel publiczny -droga	-strażnica OSP, -studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę	0,35 ha nieru- -chomość przeznaczona na działalność gospodarczą	1,47 ha tj. 5 działek bez zabudowań 1 umowa użyczenia na pow. 0,18 ha
3	Jacków	23,84				
		0,24 0,42 3,87 0,44 18,02 0,83 0,02	-strażnica OSP -zbiornik OSP -drogi gminne -szkoła podstawowa -użytki rolne -tereny przeznaczone pod budownictwo 1-rodzinne i zagrodowe z usługami -przepompownia ścieków	-strażnica OSP - szkoła podstaw. -2 budynki mieszkalne, - 1 budynek gospodarczy (obora)		6,36 ha tj. 11 działek rolnych, -1 budynek mieszkalny -1 budynek gospodarczy - 1 umowa użyczenia na pow. 0,20 ha -1 trwały zarząd 0,44ha

4	Kijów	30,80				
		11,68 2,07 1,40 2,72 12,93	-tereny lotniskowe -drogi gminne -nieużytki -las -użytki rolne		-0,93 ha 15 dz. rekreacyjnych	1 działka o pow. 0,16ha
5	Kruszyna	21,91				
		0,53 0,25 1,01 1,52 1,00 0,48 1,06 10,45 2,23 0,59 0,71 0,94 0,18 0,11 0,85	-ośrodek zdrowia -przedszkole -boisko sportowe -szkoła podstawowa z gimnazjum, bud. gminy -byłe wysypisko śmieci -teren pod hydrofornią -nieużytki -użytki rolne -tereny przeznaczone pod budownictwo 1- rodzinne i zagrodo z usługami -tereny lotniskowe -2 zbiorniki wodne -tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą strażnica OSP -rowy -drogi gminne, komunikacja	-budynek UG -przedszkole, -strażnica OSP i garaż OSP -hydrofornia, -2 budynki mieszkalne 1-rodzinne, -2 budyn. gospod -Budynek O.Z -Pomnik Pamięci Narodowej. -Gimnazjum i szkoła podstawowa	2,22 ha w tym: -0,04 ha dz. pod Usługi -1,54ha teren na działalność gospodarczą -0,64 ha teren pod baza mechanizacyjną	4,13 ha -4działki rolne oraz 2 budynki jednorodzinne 1 gospodarczy, 5 lokale użytk. 2 lokale mieszk Zbiornik wodny 4 umowy użyczenia na pow. 3,0ha
6	Lgota Mała	30,48				
		0,36 0,29 2,66 0,11 2,33 0,81 6,32 17,46 0,14	-szkoła podstawowa -strażnica OSP -las i zadrzewienie -nieużytki -boisko sportowe -tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami -drogi gminne -użytki rolne - rowy	Szkoła podstawowa, przedszkole strażnica OSP	0,07 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	9,66ha -7 działek w dzierżawie grunty rolne, 2 umowy użyczenia-1,83ha , 1 trwały zarząd- 0,28ha
7	Łęg	11,86				
		0,27 3,26 0,48 0,33 0,02 0,52	-złóża gliny -las -tereny lotniskowe -strażnica OSP -nieużytki -drogi gminne	Strażnica OSP	0,48 ha tj. 8 działek rekreacyjnych	Umowa użyczenia 0,33 ha wraz z budynkiem strażnicy OSP

		0,08 6,90	-rowy -użytki rolne			
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			1 umowa dzierżawy na grunt orny o pow.0,56ha
10	Widzów	7,79				
		1,69 4,31 0,03 0,08 0,19 0,16 0,63 0,67 0,03	-drogi gminne -użytki rolne -nieużytki -las -basen OSP -strażnica OSP -szkoła podstawowa -teren przeznaczony pod cel publiczny -teren przepompownia ścieków	-szkoła podstawowa -strażnica OSP, -studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę 3 przepompownie ścieków		2 umowy dzierżawy- 2,71ha grunt rolny 3 umowy użyczenia - 1,00 ha, w tym m.in.: -0,33 ha działka użyczona pod boisko sportowe, 1 umowa użyczenia dla OSP na pow. 0,35ha 1 trwały zarząd- 0,62ha
11	Widzówek	5,21				
		1,79 1,87 0,76 0,50 0,21 0,08	-boisko sportowe -teren po eksploatacji kruszywa (piasku) -teren przezn.pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami -teren oczyszczalni ścieków -użytki rolne -drogi gminne	- jeden budynek mieszkalny dwu izbowy -oczyszczalnia ścieków boisko sportowe		0,07 ha oraz jeden budynek mieszkalny, 1 umowa użyczenia na boisko sportowe o pow. 1,79ha
12	Wikłów	3,98				
		0,23 0,08 3,67	-nieużytki -tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami -użytki rolne			0,26 ha tj. 1działka bez zabudowań

Ogółem na mieniu komunalnym jest 148,02 ha gruntów w tym:

- 6,33 ha gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami
- 78,57 ha użytków rolnych
- 16,93 ha drogi gminne
- 3,35 ha nieużytki
- 9,29 ha las, zadrzewienia
- 3,0 ha gruntów przeznaczonych na ochronę p. pożarową
- 9,92 ha gruntów przeznaczonych pod kulturę, oświatę i sport
- 12,75 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe
- 0,34 ha rowy
- 0,48 ha gruntów pod hydrofornią
- 0,03 ha grunt pod przepompownią
- 1,00 ha byłe wysypisko śmieci
- 0,27 ha złoża gliny
- 0,53 ha teren pod ośrodkiem zdrowia
- 1,87 ha teren po eksploatacji kruszywa /piasku/
- 0,50 ha teren oczyszczalni ścieków
- 2,86 ha tereny przeznaczone pod inwestycje celu publicznego

Dochód ze składników mienia komunalnego na dzień 30.10.2009r. wynosi 151.921,80 zł w tym:

- ze sprzedaży 114.673,80 zł
- z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 9.340 zł
- za dzierżawę i najem , czynsz 27.908 zł., w tym:
 - za najem -22.500,-zł,
 - dzierżawę mienia gminnego – 1.042,-zł
 - dzierżawę z PFZ – 4.366,- zł

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 3,6108 ha w tym:

- 25 działki rekreacyjne położone we wsi Łęg i Kijów o łącznej powierzchni 1,4711 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. 2,1397 ha /budynki i budowle znajdujące się na przedmiotowych gruntach stanowią własność prywatną/.

W dzierżawnym użytkowaniu, najmie i użyczeniu w trwałym zarządzie znajduje się 39,11 ha gruntów tj.:

- 8 umów najmu na pow. 2,30 ha + cztery budynki mieszkalnych, trzy budynki gospodarcze, sześć lokali użytkowych i dwa lokale mieszkalne,
- 36 umów dzierżaw na pow. 27,15 ha,
- 17 umów użyczenia na pow. 7,99 ha wraz z sześcioma budynkami strażnic OSP (Jacków, Kruszyna, Łęg, Bogusławice, Lgota Mała, Widzów) ,budynkiem Gimnazjum w Kruszynie oraz 3 boiskami dla klubów sportowych w Lgocie Małej , Widzowie, Kruszynie, oraz 99,9m² lokali użytkowych
- 4 decyzje oddanych obiektów oświatowych w trwały zarząd o ogólnej pow. 1,68ha (Szkoła Jacków, Widzów, Lgota Mała, Przedszkole Kruszyna)

Wydatki z tytułu obrotu składnikami mienia komunalnego na dzień 30 października 2009r. wyniosły 47.761,68 zł

w tym m.in.:

- za szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 8.588,80zł
- za ogłoszenia w prasie lokalnej – 642,94 zł
- opłaty sądowe i notarialne, usługi prawnicze – 7.877,60 zł
- za wypisy z rejestrów ewidencji gruntów – 400,00 zł.
- pozyskanie nieruchomości na rzecz gminy – 7.911,00 zł
- zakup map ewidencyjnych i zasadniczych 1.106,46 zł
- pozostałe (, remonty budynków komunalnych, , czynsz za lokal dzierżawiony, przeglądy techniczne itp.) – 14.718,13 zł

Planuje się, że w roku 2010 wpływy ze składników mienia komunalnego wyniosą 224.046,00 zł tj.:

- za sprzedaż składników mienia komunalnego - 176.200,00 zł
 - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 16.500,00 zł
 - za najem i dzierżawę gruntów mienia (najem lokali mieszkalnych i użytkowych+ dzierżawa gruntów) - 31.346,00 zł
- z czego :
- lokali mieszkalnych i użytkowych – 26.226,00 zł
 - dzierżawy gruntów mienia– 1.120,00 zł
 - za wydzierżawienie gruntów PFZ– 4.000,00 zł.

Wydatki w roku przyszłym planuje się na kwotę 54.100,00 zł tj.:

- czynności geodezyjne / podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, wyrisy / - 12.500,00 zł
- szacowanie składników mienia komunalnego 10.000,00 zł
- wykup gruntów pod drogi 12.000,00 zł
- wyrisy z map ewidencyjnych do założenia ksiąg wieczystych niezbędnych do przejęcia gruntów na własność gminy, opłaty sądowe - 4.000,00 zł
- gospodarka lokalowa (remonty, bieżące utrzymanie,) – 15.600,00 zł

Załącznik do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Kruszyna z dnia.....

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani
na 2010rok – zadania do realizacji
PROJEKT

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 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 GKRPA	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	W ramach wynagrodz. własnych
		2. Współpraca z Sądem – kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania i zobowiązanie do podjęcia leczenia. Opłacanie opinii biegłych	Pełnomocnik	400,00
		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)	GKRPA Dyrektorzy szkół	15.000,00
III	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów	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. Sfinansowanie wyjazdów do teatru oraz zakup materiałów do programu „ Z teatrem za pan brat”	Dyrektorzy Szkół Instruktor programu Pełnomocnik	1.500,00

	<p>alkoholowych i przeciw- działania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie</p>			
	<p>pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p>	<p>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</p>	<p>Pełnomocnik Dyrektorzy szkół</p>	<p>3.000,00</p>
IV	<p>Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</p>	<p>1. Wspieranie finansowe stowarzyszeń, ULKS-ów, realizujących programy informacyjno-edukacyjne, sportowe, turystyczne i rekreacyjne w wyposażeniu i funkcjonowaniu</p> <hr/> <p>2. Dofinansowanie przewozu dzieci wyjeżdżających na wypoczynek .</p> <hr/> <p>3.Wspieranie działalności stowarzyszeń organizujących akcje społeczno-dobroczynne</p> <hr/> <p>4.Sfinansowanie wyjazdów dzieci do kina i na basen.</p> <hr/> <p>5. Dofinansowanie instytucji kultury w organizacji imprez podczas których będzie propagowany zdrowy tryb życia bez alkoholu i narkotyków – zakup występów artystycznych, drobnych nagród rzeczowych, przewóz uczestników.</p>	<p>Pełnomocnik GKRPA</p> <hr/> <p>Pełnomocnik Organ.Wypoczynku</p> <hr/> <p>Pełnomocnik</p> <hr/> <p>Pełnomocnik Dyrektorzy szkół</p> <hr/> <p>Pełnomocnik Koordynator ds. kultury</p>	<p>27.000,00</p> <hr/> <p>6.000,00</p> <hr/> <p>1.000,00</p> <hr/> <p>3.000,00</p> <hr/> <p>5.000,00</p>

V.	<p>Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy o wych. w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.</p>	<p>1. Czuwanie nad przestrzeganiem zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości , kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia , sporządzenie protokółów z kontroli.</p>	<p>Przewodniczący i członkowie GKRPA</p>	<p>W ramach wynagrodzeń własnych</p>
VI.	<p>Działania związane z przeciwdziałaniem narkomani będą realizowane poprzez:</p> <p>-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</p> <p>- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani, w szczególności 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</p>	<p>1. Udzielenie porad dotyczących leczenia w zakresie uzależnienia od narkotyków w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych przy Urzędzie Gminy Kruszyna , kierowania do odpowiednich instytucji oraz udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem od narkotyków.</p> <p>1. Prowadzenie edukacji wychowawczej, informacyjnej i zapobiegawczej w szkołach- zakup programów i spektakli teatralnych o tematyce przeciwdziałania narkomani.</p> <p>2. Sfinansowanie wyjazdów na zawody sportowe , zakup strojów i sprzętu sportowego dla młodzieży uczestniczącej w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.</p>	<p>Instruktor terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym przy U.G. Kruszyna</p> <p>Dyrektorzy szkół Pełnomocnik</p> <p>Nauczyciele Pełnomocnik</p>	<p>W ramach wynagrodzenia własnego</p> <p>1.000,00</p> <p>2.000,00</p>

	fizycznych , służących rozwiązywaniu problemów narkomani - Pomoc społeczną osobom uzależnionym i członkom ich rodzin dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	1. Stała współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – zawieranie kontraktów, praca socjalna w środowisku.	Pracownicy socjalni	W ramach wynagrodzeń własnych
VII	Sprawy organizacyjne	Praca Pełnomocnika i GKRPA - zasady wynagradzania członków GKRPA : - 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 złotych) - środki na koordynację programu przez Pełnomocnika. - wyjazdy służbowe - zakup materiałów biurowych	Pełnomocnik GKRPA	9.500,00

RAZEM : 83.000,00zł.