

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.1.38.2012
Z DNIA 15.11.2012
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY
KRUSZYNA NA 2013 ROK ORAZ PROJEKTU WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMIINY KRUSZYNA**

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY KRUSZYNA
NA 2013 ROK**

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Kruszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2013.

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)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14 151 931,00 zł
W tym : dochody bieżące - 13 400 491,00 zł
 dochody majątkowe - 751 440,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 198 239,00 zł
W tym: wydatki bieżące - 12 925 972,00 zł
 wydatki majątkowe - 2 272 267,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 046 308,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 113 879,00 zł, rozchody w wysokości 1 067 571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 69 600,00 zł,
2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 30 400,00 zł,

§ 5

1. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (§ 2010) zgodnie z załącznikiem nr 5.
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 2011r (§ 2030 i 2020) zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 82 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 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 8.

§ 8

1. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 500 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 046 308 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 267 571 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 800 000,00 zł

§ 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 określonej w § 9 pkt. 1 ust. 1),
- 2) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) 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 Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJTA
[Podpis]
mgr inż. **Łukasz Zawadzka**

Planowane dochody budżetu Gminy Kruszyna na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów budżetu na 2013	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	203 710	144 605
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000	
		Zwrot podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnej	200 000	
	01095	Pozostała działalność	3 710	144 605
		Dochody z tytułu czynszu PFZ	3 700	
		Odsetki od czynszu PFZ	10	
		Środki z PROW na zadanie „Zagospodarowanie działki w miejscowości Widzówek na potrzeby sportowo-rekreacyjne”		16 725
		Środki z PROW na zadanie „Remont remizy OSP w Widzowie na cele kulturalne”		50 000
		Środki z PROW na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Łęg”		11 214
		Środki z PROW na zadanie „Budowa parkingu przed cmentarzem w Kruszynie”		66 666
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 000	
	40002	Dostarczanie wody	291 000	
		Opłata za pobór wody i opłata abonamentowa	290 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody	1 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 160	273 898
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 160	
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 700	
		Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 360	
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 098
		Sprzedaż działek mienia gminnego		243 800
		Odsetki od nieterminowych wpłat	100	
	70095	Pozostała działalność	15 000	
		Zwrot kosztów funkcjonowania NZOZ poniesionych przez Urząd Gminy	15 000	
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	
720		Informatyka		20 121
	72095	Pozostała działalność		20 121
		Środki z PROW na zadanie „Stworzenie internetowego centrum edukacyjnego w sołectwie Widzów”		20 121
750		Administracja publiczna	122 751	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 547	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 547	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 050	
		Zwrot kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych poniesionych przez Urząd Gminy	25 000	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów za udzielanie informacji meldunkowych	50	
	75095	Pozostała działalność	62 154	
		Dofinansowanie robót publicznych przez PUP	62 154	

751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 297 478
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 215 600
		Podatek od nieruchomości	1 148 100
		Podatek rolny	22 500
		Podatek leśny	44 300
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200
		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	1 190 600
		Podatek od nieruchomości	674 900
		Podatek rolny	398 600
		Podatek leśny	20 100
		Podatek od środków transportowych	29 500
		Podatek od spadków i darowizn	15 000
		Wpływy z opłaty targowej	6 500
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	14 000
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	82 000
		Opłata adiacencka	125 000
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	6 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 661 278
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 660 278
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000
758		Różne rozliczenia	5 962 851
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 787 847
		Subwencje oświatowa	3 787 847
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 144 845
		Subwencje wyrównawcza	2 144 845
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	4 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 159
		Subwencje równoważąca	26 159
801		Oświata i wychowanie	386 330
	80101	Szkoły podstawowe	12 500
		Odpłatność za mieszkanie	11 000
		Wynajem powierzchni dachowej	700
		Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	800

80104	Przedszkola	369 130	
	Czesne za przedszkole	57 000	
	Odpłatność za mieszkanie	3 250	
	Wpłaty za żywienie dzieci	94 450	
	Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	200	
	Środki z POKL na program „Radosne dzieci w Gminie Kruszyna”	214 230	
80110	Gimnazja	4 600	
	Opłata za wynajem sali	4 200	
	Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	400	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100	
	Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	100	
852	Pomoc społeczna	1 707 371	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 428	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna	7 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 326 428	
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	12 608	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 913	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 695	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 745	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 745	
85216	Zasiłki stałe	82 679	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 679	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 899	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 146	
	Środki z POKL na realizację zadania „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyna”	126 753	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	15 000	
85295	Pozostała działalność	31 012	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 012	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	
	Opłaty za ścieki dostarczane do oczyszczalni	100 000	
90002	Gospodarka odpadami	250 000	
	Opłaty za śmieci odbierane od mieszkańców	250 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	
	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska	10 000	

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	
		Wpływy z opłaty produktowej	1 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		312 816
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		312 816
		Środki z PROW na zadanie „Budowa świetlicy w Teklinowie”		312 816
		Dochody razem	13 400 491	751 440
		Dochody ogółem		14 151 931

W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów budżetu na 2013	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		144 605
	01095	Pozostała działalność		144 605
		Środki z PROW na zadanie „Zagospodarowanie działki w miejscowości Widzówek na potrzeby sportowo-rekreacyjne”		16 725
		Środki z PROW na zadanie „Remont remizy OSP w Widzowie na cele kulturalne”		50 000
		Środki z PROW na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Łęg”		11 214
		Środki z PROW na zadanie „Budowa parkingu przed cmentarzem w Kruszynie”		66 666
720		Informatyka		20 121
	72095	Pozostała działalność		20 121
		Środki z PROW na zadanie „Stworzenie internetowego centrum edukacyjnego w sołectwie Widzów”		20 121
801		Oświata i wychowanie	214 230	
	80104	Przedszkola	214 230	
		Środki z POKL na program „Radosne dzieci w Gminie Kruszyna”	214 230	
852		Pomoc społeczna	126 753	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 753	
		Środki z POKL na realizację zadania „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyna”	126 753	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		312 816
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		312 816
		Środki z PROW na zadanie „Budowa świetlicy w Teklinowie”		312 816
		Dochody razem	340 983	477 542
		Dochody ogółem		818 525

W O J T
mgr inż.  Sądwiła Zawadzka

Wydatki budżetu Gminy Kruszyna na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
10		Rolnictwo i łowiectwo	2 430 888	446 008	446 008	0	446 008	0	0	0	0	0	0	1 984 880	1 984 880	1 873 880	0		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 404 873	430 993	430 993	0	430 993	0	0	0	0	0	0	1 973 880	1 973 880	1 873 880	0		
	01030	Izby rolnicze	8 422	8 422	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	17 593	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 454	320 454	319 954	30 360	289 594	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	320 454	320 454	319 954	30 360	289 594	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	254 000	214 000	214 000	20 000	194 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	254 000	214 000	214 000	20 000	194 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 990	81 990	81 990	0	81 990	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 390	58 390	58 390	0	58 390	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność	23 600	23 600	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	52 400	52 400	52 400	48 400	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 400	48 400	48 400	48 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720		Informatyka	30 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 936	30 936	30 936	0	0	
	72095	Pozostała działalność	30 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 936	30 936	30 936	0	0	
750		Administracja publiczna	1 705 127	1 677 999	1 615 599	1 278 641	336 958	0	62 400	0	0	0	0	27 128	27 128	27 128	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 547	35 547	35 547	33 547	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 900	59 900	3 500	0	3 500	0	56 400	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 465 698	1 438 570	1 433 570	1 139 494	294 076	0	5 000	0	0	0	27 128	27 128	27 128	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	126 982	126 982	125 982	105 600	20 382	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 939	103 939	96 939	19 000	77 939	2 000	5 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 439	103 439	96 439	19 000	77 439	2 000	5 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	175 050	175 050	0	0	0	0	0	0	0	175050	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 050	175 050	0	0	0	0	0	0	0	175050	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6 302 567	6 256 248	5 807 974	4 806 483	1 001 491	0	234 044	214 230	0	0	46 319	46 319	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 710 581	2 710 581	2 589 431	2 246 549	342 882	0	121 150	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 608	75 608	71 877	68 887	2 990	0	3 731	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 388 621	1 367 621	1 116 691	900 447	216 244	0	36 700	214 230	0	0	21 000	21 000	0	0
	80110	Gimnazja	1 743 514	1 718 195	1 645 732	1 417 730	228 002	0	72 463	0	0	0	25 319	25 319	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	204 385	204 385	204 385	172 870	31 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 858	29 858	29 858	0	29 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	86 000	86 000	77 000	23 200	53 800	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000	82 000	73 000	23 200	49 800	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852	Pomoc społeczna		2 170 842	2 170 842	499 246	372 608	126 638	2 000	1 525 079	144 517	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 766	1 345 766	82 879	61 735	21 144	0	1 262 887	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 609	12 609	12 609	0	12 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 425	156 425	48 380	0	48 380	0	90 281	17 764	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 120	14 120	0	0	0	0	14 120	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	82 679	82 679	0	0	0	0	82 679	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 021	387 021	252 668	216 995	35 673	0	7 600	126 753	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 710	99 710	98 210	93 878	4 332	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	70 512	70 512	4 500	0	4 500	0	66 012	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 027 796	927 796	926 796	71 200	855 596	0	1 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 596	471 596	470 596	71 200	399 396	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 600	20 600	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 100	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		199 112	199 112	23 900	0	23 900	167 145	0	8 067	0	0	0	0	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 712	25 712	0	0	0	17 645	0	8 067	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 900	23 900	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	149 500	149 500	0	0	0	149 500	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		Kultura fizyczna	123 298	98 294	56 294	12 600	43 684	42 000	0	0	0	0	25 004	25 004	0	0
	92601	Obiekty sportowe	75 698	50 694	50 694	9 000	41 694	0	0	0	0	0	25 004	25 004	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 600	47 600	5 600	3 600	2 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	15 198 239	12 926 972	10 317 940	6 683 332	3 635 606	222 146	1 843 023	366 814	0	175 060	2 272 267	2 272 267	1 931 944	0

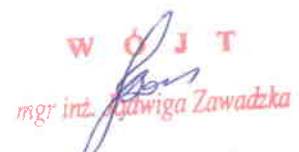
W Ó J T
mgr inż. Joanna Zawadzka

Deficyt budżetu i jego pokrycie

Określenie	Kwota	Określenie	Kwota
I. Dochody budżetu	14 151 931,00	II. Wydatki budżetu	15 198 239,00
Wynik (I-II)		- 1 046 308,00	
III. Przychody	2 113 879,00	IV. Rozchody	1 067 571,00
§ 95 ² Przychody z pożyczek	1 073 879,00	§ 992 Spłata kredytów	200 046,00
§ 95 ¹ Przychody z kredytów	240 000,00	§ 992 Spłata pożyczek	439 709,00
§ 903 Przychody z pożyczki na prefinansowanie zadania „Budowa kanalizacji Jacków-Baby II etap”	800 000,00	§ 963 Spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie	427 816,00
Ogółem I+III	16 265 810,00	Ogółem II+IV	16 265 810,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013
750		Administracja publiczna	300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	300,00
852		Pomoc społeczna	13 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 800,00
Razem			14 100,00



WÓJT
 mgr inż. *Adwiga Zawadzka*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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			35 547	35 547	33 547	33 547		2 000	
	75011	2010	35 547	35 547	33 547	33 547		2 000	
751			840	840	840	840			
	75101	2010	840	840	840	840			
852			1 338 341	1 338 341	1 338 341	52 164	1 274 600	11 577	
	85212	2010	1 326 428	1 326 428	1 326 428	52 164	1 262 787	11 477	
	85213	2010	4 913	4 913	4 913		4 913		
	85219	2010	7 000	7 000	7 000		6 900	100	
Ogółem			1 374 728	1 374 728	1 374 728	86 551	1 274 600	13 577	

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 2013 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			220 277	220 277	220 277	64 425	155 131	721	
	85213	2030	7 695	7 695	7 695		7 695		
	85214	2030	33 745	33 745	33 745		33 745		
	85216	2030	82 679	82 679	82 679		82 679		
	85219	2030	65 146	65 146	65 146	64 425		721	
	85295	2030	31 012	31 012	31 012		31 012		
Ogółem			224 277	224 277	224 277	64 425	155 131	4 721	0,00

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 2013

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	82 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	
851		Ochrona zdrowia		86 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		W tym		
		Pozostałe wydatki bieżące		4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		86 000,00
		W tym		
		Wynagrodzenia i pochodne		23 200
		Dotacje na zadania bieżące		9 000
		Pozostałe wydatki bieżące		49 800
Razem			82 000,00	86 000,00

W Ó J T
mgr inż. *[Signature]* Zawadzka

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
852			Pomoc społeczna			2 000
	85204		Rodziny zastępcze			2 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na rodziny zastępcze			2 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 200,00		10 012
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 700,00		10 012
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	15 700,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność zespołu „AleBabki!” z Funduszu Sołeckiego			1 945
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na wkład własny w zadanie realizowane z udziałem środków unijnych „Zakup strojów dla zespołu AleBabki!”			8 067
	92116		Biblioteki	149 500,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	149 500,00		
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				165 200,00		12 012
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 000
	75412		Ochotnicza straż pożarna			2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja na zakupy bieżące OSP			2 000
		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na zakup samochodu pożarniczego			8 000
851			Ochrona zdrowia			9 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			9 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			9 000
926			Kultura fizyczna			42 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			42 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			42 000
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						67 000
Razem				165 200,00		73 012

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w 2013 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
Bogusławice	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Bogusławice	8 000,00	
		75412	Zakup i montaż klimatyzatora w sali OSP Bogusławice	5 000,00	
	801	80104	Wyposażenie placu zabaw w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kruszynie	3 000,00	
	926	92601	Dofinansowanie do utrzymania boisk do piłki nożnej i siatkówki, basenu i ronda	2 253,00	
Lgota Mała	010	01095	Pogłębienie stawu i budowa ogrodzenia dwóch stron	4 824,07	
	801	80104	Zakup sprzętu na plac zabaw przy przedszkolu w Lgocie Małej	8 000,00	
	926	92601	Wykonanie projektu na oświetlenie przy placu zabaw	2 000,00	
92601		Doprowadzenie wody do boiska sportowego:	5 000,00		
Widzów	801	80110	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Widzowie – ułożenie ok. 200 m ² chodnika	25 318,10	
Widzówek	600	60016	Wykonanie przepustu pod drogą gminną	3 000,00	
	921	92108	Dofinansowanie zespołu Ale Babki	544,92	
	926	92601	Zakup drewna na wykonanie altanki na plac zabaw	1 500,00	
		92601	Zakup materiałów na dokończenie ogrodzenia placu zabaw	3 000,00	
		92601	Zakup kosiarki	1 500,00	
Wikłów	921	92109	Zakup piecyka grzewczego do świetlicy wiejskiej	2 000,00	
		92109	Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	800,00	
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 000,00	
	926	92601	Dokończenie prac związanych z boiskiem do siatkówki plażowej (zakup piasku wraz z transportem)	2 000,00	
		92601	Utrzymanie placu zabaw i przyległego terenu	491,74	
Baby	600	60016	Budowa wiaty przystankowej skrzyżowaniu dróg powiatowych Kruszyna – Widzów -Lgota Mała – Baby	3 000,00	
	754	75412	Zakup obuwia dla OSP Jacków	1 000,00	
		75412	Zakup węży gaśniczych dla OSP Jacków	1 000,00	
	801	80101	Malowanie części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Jackowie	2 000,00	
	926	92601	Utrzymanie boiska sportowego w Babach	1 500,00	
		92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Baby	4 513,50	
	Pieńki Szczepockie	926	92601	Uporządkowanie terenu pod plac zabaw	1 500,00
92601			Zakup urządzeń na plac zabaw	5 690,34	
Jacków	010	01095	Zakup kosiarki (traktorek) do koszenia trawy (przy strażnicy i zbiorniku wodnym)	5 000,00	
		01095	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw (działka gminna w sąsiedztwie zbiornika wodnego)	1 368,35	
	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	3 000,00	
		60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	2 000,00	
	754	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Jacków	3 000,00	
	801	80101	Zakup i montaż drzwi do Szkoły Podstawowej w Jackowie	5 000,00	
	Kruszyna	010	01095	Budowa altany przy zbiorniku „Mokracz”	6 000,00
		754	75412	Dofinansowanie remontu salek w OSP Kruszyna	5 318,00

	801	80104	Dofinansowanie placu zabaw w Przedszkolu w Kruszynie	10 000,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu wokalnego „Ale Babki”	1 000,00
		92109	Zakup sprzętu do świetlicy w Kruszynie	3 000,00
Teklinów	921	92108	Dofinansowanie zespołu Ale Babki	400,00
		92109	Doposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt wg potrzeb	7 500,00
		92109	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej i przyległego terenu	4 000,00
	926	92601	Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenu przeznaczanego pod boisko	1 800,00
		92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw	149,00
Łęg	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	3 000,00
	754	75412	Zakup drzwi zewnętrznych do OSP w Łęgu	820,75
	926	92601	Zakup materiałów do budowy ogrodzenia placu zabaw	3 800,00
Razem				168 591,77


W S J T
 mgr inż. *Nadwiga Zawadzka*

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY KRUSZYNA NA ROK 2013
WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Kruszyna przedkłada w terminie do 15 listopada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Kruszyna projekt uchwały budżetowej wraz uzasadnieniem do projektu oraz materiałami informacyjnymi. Szczegółowość projektu budżetu oraz uzasadnienie i materiały informacyjne są zgodne z uchwałą nr XXIX/196/2010 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy Kruszyna na rok 2013

Dochody ogółem, w tym:	14 151 931	Wydatki ogółem, w tym:	15 198 239
Dochody bieżące	13 400 491	Wydatki bieżące	12 925 972
Dochody majątkowe	751 440	Wydatki majątkowe	2 272 267
Przychody, w tym:	2 113 879	Rozchody w tym:	1 067 571
Pożyczki	1 073 879	Splata pożyczek	439 709
Kredyty	240 000	Splata kredytów	200 046
Pożyczki na prefinansowanie	800 000	Splata pożyczek na prefinansowanie	427 816
Zrównoważenie budżetu Dochody + Przychody	16 265 810	Zrównoważenie budżetu Wydatki+Rozchody	16 265 810

Zasady zawarta w art. 242 ustawy o finansach publicznych mówi:

„1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.”

W przypadku budżetu Gminy Kruszyna na rok 2013 zależność ta została zachowana:

Dochody bieżące	13 400 491
Wolne środki	0
Wynik	13 400 491
Wydatki bieżące	12 925 972

D.B + W.Ś. > W.B.

Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi – 1 046 308 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z pożyczki z WFOŚ na realizację zadania „Rozbudowa kanalizacji Jacków Baby II etap”

Dochody

Wysokość dochodów własnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok uwzględniając:

- ustalenia ustaw o podatku rolnym, leśnym i podatków lokalnych oraz przewidywane zmiany tych podatków w 2013r,
- uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie ustalenia wysokości podatków na rok 2013
- 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 ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012r.

Kwotę dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.334.2.2012 z dnia 23.10.2012 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ 3101/14/2012 z dnia 5.10.2012r.

Dochody ogółem – 14 151 931 zł

Dochody bieżące - 13 400 491 zł

010 – Rolnictwo i łowiectwo - 203 710

01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od zadania kanalizacyjnego – 200 000

01095 – *Pozostała działalność*

- wpływy z tytułu czynszu PFZ – 3 700 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10 zł

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 291 000

40002 - *Dostarczanie wody*

- wpływy z opłat za wodę i opłat wodomierzowych – 290 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 000 zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa – 63 160

70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 16 700 zł
- wpływy w tytułu najmu majątku gminnego – 31 360 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 100 zł

70095 – *Pozostała działalność*

- wpływy z not obciążeniowych za ośrodek zdrowia – 15 000

710 Działalność usługowa 4 000

71035 *Cmentarze*

- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na renowację nagrobków na cmentarzach – 4 000

750 Administracja publiczna 122 751

75011 *Urzędy wojewódzkie*

- dotacja z SUW na zadania zleczone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 35 547

75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

- wpływy z jednostek z tytułu not obciążeniowych na zajmowane pomieszczenia w budynku urzędu – 25 000 zł
- dochody budżetu gminy związane z udzielaniem informacji meldunkowych – 50 zł

75095 *Pozostała działalność*

- dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji zatrudnienia osób w ramach robót publicznych – planowane zatrudnienie 6 osób na 6 miesięcy – 62 154 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 840

75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców – 840 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 297 478

75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

- wpływy z tytułu karty podatkowej – 1 000 zł

75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

- podatek od nieruchomości – 1 148 100 zł
- podatek rolny – 22 500 zł
- podatek leśny – 44 300 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 200 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 500 zł

75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

- podatek od nieruchomości – 674 900 zł
- podatek rolny – 398 600 zł
- podatek leśny – 20 100 zł
- podatek od środków transportowych – 29 500 zł

- podatek od spadków i darowizn – 15 000 zł
- opłata targowa – 6 500 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 40 000
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6 000 zł
- 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*
 - opłata skarbową – 14 000 zł
 - za zezwolenia na alkohol – 82 000 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 6 000 zł
 - opłata adiacencka – 125 000 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 2 000 zł
- 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 660 278 zł
 - udziały w podatku od osób prawnych – 1 000 zł

758 Różne rozliczenia 5 962 851

- 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*
 - subwencja oświatowa 3 787 847,00
- 75807 *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*
 - subwencja wyrównawcza – 2 144 845
- 75814 *Różne rozliczenia finansowe*
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 4 000 zł
- 75831 *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*
 - subwencja równoważąca – 26 159

801 Oświata i wychowanie 386 330

- 80101 *Szkoły podstawowe*
 - odpłatność za mieszkanie – 11 000 zł
 - wynajem dachu pod Internet - 700
 - zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 800 zł
- 80104 *Przedszkola*
 - odpłatność za przedszkole – 57 000
 - odpłatność za mieszkanie – 3 250 zł
 - odpłatność za wyżywienie – 86 650
 - dożywianie z GOPS – 7 800
 - zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 200 zł
 - dotacja z POKL na program „Radosne dzieci w gminie Kruszyna” – 214 230 zł
- 80110 *Gimnazja*
 - opłata za wynajem sali – 4 200 zł
 - zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 400 zł
- 80114 *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*
 - zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 100 zł

852 Pomoc społeczna 1 707 371

- 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*
 - dotacja na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1 326 428 zł
 - dochody budżetu gminy z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych – 7 000 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*
 - dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – 12 608 zł
- 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*
 - dotacja na zasiłki okresowe – 33 745 zł
- 85216 *Zasiłki stałe*
 - dotacja na zasiłki stałe – 82 679 zł
- 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*
 - dotacja na wypłatę wynagrodzenia opiekunom prawnym – 7 000 zł
 - dotacja do działalności bieżącej GOPS – 65 146 zł
 - dotacja z POKL na Aktywizację bezrobotnych – 126 753
- 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*
 - wpływy z usług opiekuńczych – 15 000 zł

85295 Pozostała działalność

- dotacja na dożywanie dzieci w szkołach – 31 012 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 361 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z opłat za ścieki – 100 000 zł

90002 Gospodarka opadami

- wpływy z tzw „opłaty śmieciowej” – 250 000 zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska – 10 000 zł

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- opłata produktowa – 1 000 zł

Dochody majątkowe – 751 440 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 144 605

01095 Pozostała działalność 144 605

- Środki z PROW na zadanie „Budowa parkingu przed cmentarzem w Kruszynie” – 66 666 zł
- Środki z PROW na zadanie „ Zagospodarowanie działki w miejscowości Widzówek na potrzeby sportowo-rekreacyjne” – 16 725 zł
- Środki z PROW na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Łęg” – 11 214 zł
- Środki z PROW na zadanie „Remont na cele kulturalne remizy w Widzowie” – 50 000 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 273 898

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody ze sprzedaży mienia – 243 800 zł
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30 098 zł

720 Informatyka 20 121

72095 Pozostała działalność

- Środki z PROW na zadanie „Stworzenie internetowego centrum edukacyjnego w sołectwie Widzów” – 20 121 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 312 816

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Środki z PROW na zadanie „Budowa świetlicy w Teklinowie” – 312 816 zł

Wydatki ogółem – 15 198 239 zł

Wydatki bieżące – 12 925 972 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo – 446 008

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 430 993

- podatek VAT od inwestycji kanalizacyjnej do odzyskania z urzędu skarbowego – 430 993, w zależności od terminu zapłaty, zwrot podatku może nastąpić w 2014 roku.

01030 Izby rolnicze – 8 422

- odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 8 422

01095 Pozostała działalność – 6 593

- prenumerata miesięcznika ŚODR – 400
- Fundusz sołecki – 6 192,42
- Lgota Mała: pogłębienie stawu i budowa ogrodzenia z dwóch stron – 4 824,07

- Jacków: zagospodarowanie terenu pod plac zabaw – 1 368,35
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 285 686

40002 Dostarczanie wody - 320 454

- wynagrodzenia i pochodne konserwatora zatrudnionego na wodociągu 30 360
- ekwiwalenty za odzież, pranie i inne wydatki osobowe - 500
- odpis na ZFŚS – 1 094
- delegacje i ryczałty samochodowe – 1 000
- badania lekarskie - 100
- opłaty za telefony i powiadomienia sms – 1 500
- zakup energii elektrycznej – 65 000
- zakup wody z Ładzic - 30.000
- zakup i wymiana wodomierzy – 22 000
- zakup narzędzi – 1 500
- usuwanie awarii na ujęciu – 5 000
- materiały do remontów (zawory, zasuw, hydranty itp.) – 15 000
- usługi koparko-ładowarką przy naprawach sieci – 5 000
- złącze agregatu na ujęciu wody w Kruszynie – 2 500
- utrzymanie samochodu(paliwo, naprawy, ubezpieczenia, przeglądy) – 6 000
- czyszczenie i malowanie ogrodzenia na ujęciu wody w Kruszynie - 700
- podatek od nieruchomości – 87 800
- polisa ubezpieczeniowa – 2.000
- opłata za korzystanie ze środowiska – 10.000
- abonament za monitoring na ujęciu – 3 500
- badania wody – 10 000
- podatek vat – 15 000 zł
- aktualizacja oprogramowania WODA – 1 700
- druki księgowo, papier, taśmy do maszyny itp. – 3 200

600 Transport i łączność – 214 000

60016 Drogi publiczne gminne – 214 000

- zimowe utrzymanie dróg (wynagrodzenia osób lub firm dokonujących odśnieżania, zakup paliwa dla straży odśnieżających drogi, zakup soli i piasku) – 50.000
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 50.000
 - przegląd mostów i naprawa – 4 500
 - konserwacja rowów, poboczy i naprawa przepustów – 30 000
 - zakup znaków drogowych – 8 000
 - bieżące utrzymanie dróg (zakup i dostawa kruszywa, żuźla, usługi koparką) – 50 0000
 - ubezpieczenia dróg – 2 500
 - naprawy i paliwo do kosiarek, wykaszanie poboczy – 5 000
- Fundusz Sołecki – 14 000
- Widzówek – wykonanie przepustu pod drogą gminną – 3 000
 - Baby: budowa wiaty przystankowej – 3 000
 - Jacków : zakup wiaty przystankowej – 3 000
 - Jacków – zakup kruszywa na drogi – 2 000
 - Łęg – zakup wiaty przystankowej – 3 000

700 Gospodarka mieszkaniowa – 81 990

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 58 390

- przeglądy techniczne budynków, badanie i remonty instalacji elektrycznych, przeglądy kominiarskie – 10 000
- czynności geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic, opłaty sądowe i notarialne, wyrisy z map) – 20 000
- operaty szacunkowe – 18 000
- regulacja ksiąg wieczystych – 3 000
- ubezpieczenia budynków komunalnych i inne opłaty – 7 390

70095 Pozostała działalność – 23 600

- zakup węgla do budynku komunalnego przy ul. Kmicica w Kruszyńcu – 17 000
- wywóz nieczystości – 5 000
- opłata za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie – 1 600

710 Działalność usługowa – 52 400

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 48 400

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i komisje architektoniczne – 12.000
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 36 400

71035 Cmentarze – 4.000

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

750 Administracja publiczna – 1 677 999

75011 Urzędy wojewódzkie – 35 547

- koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska), przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących powyższe zadania – 33 547
- delegacje służbowe na odbiór dowodów – 1 000
- zakup sprzętu komputerowego – 1 000

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 59 900

- ryczałty radnych za udział w sesjach i komisjach– 56 400
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 3 500

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 438 570

- wynagrodzenia pracowników urzędu i pochodne – 1 139 494
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp (mydło, ręczniki, ekwiwalenty za odzież)– 13 000
- badania lekarskie – 2 000
- odpis na ZFŚS – 25 526
- delegacje i ryczałty samochodowe – 22 000
- szkolenia pracowników – 10 000
- składka na PFRON – 5 000
- zakup energii elektrycznej – 20 000
- zakup opału – 17 000
- zakup materiałów biurowych – 13 700
- środki czystości - 8.000
- prenumeraty dzienników ustaw, czasopism, druków akcydensowych – 10 500
- monitoring urzędu – 3 800
- służba bhp – 3 000
- wywóz śmieci i nieczystości – 5 000
- przesyłki pocztowe – 28 000
- prowizje bankowe – 20.000
- aktualizacje posiadanego oprogramowania komputerowego – 18 500
- abonament za Internet - 2 700
- rozmowy telefoniczne – 20 000
- obsługa prawna urzędu – 36 000
- ubezpieczenia – 7 500
- remont budynku – 5 000
- sprzęt komputerowy i inne (maszyny liczące itp.) – 2 850

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 17 000

- wydawanie gazетки gminnej – 7 200

- zakup gadżetów reklamowych, sfinansowanie wydawnictw albumowych i folderów itp., organizacja rocznicy „Krwawego Poniedziałku” i innych uroczystości – 9 800

75095 Pozostała działalność – 126 982

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ewentualnych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych (wstępnie planowane zatrudnienie 6 osób na 6 m-cy) – 70 600
- odpisy na ZFŚS – 3 282
- badania lekarskie - 600
- odzież robocza i ekwiwalenty – 1 000
- materiały na potrzeby robót publicznych – 3 500
- różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, składki członkowskie: Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin) – 11 000
- inkaso sołtysów – 35 000
- zakup formularzy podatkowych i inne wydatki związane z poborem podatków – 2.000

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 840

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 840

Zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego związane z aktualizacją rejestru wyborców. Całość wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych - 840

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 103 939

75412 Ochotnicze straże pożarne – 103 439

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów samochodów strażackich – 19 000
- ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach – 5.000
- zakup paliwa – 30.000
- remonty samochodów strażackich, przeglądy techniczne – 19 800
- zwrot kosztów energii elektrycznej – 3.000
- badania lekarskie druhów – 500
- ubezpieczenia samochodów, druhów, opłaty za korzystanie ze środowiska – 9 000
- zakup sprzętu i usług pozostałych – 6 000
Fundusz Sołecki – 11 139
- Jacków: energia elektryczna w OSP Jacków – 3 000
- Baby: zakup obuwia dla strażaków OSP Jacków – 1 000
- Baby: zakup węży gaśniczych dla OSP Jacków – 1 000
- Kruszyna: remonty w remizie OSP Kruszyna – 5 318
- Łęg: zakup drzwi zewnętrznych - 821

75414 Obrona cywilna – 500

Konserwacja sprzętu OC – 500 zł

757 Obsługa długu publicznego – 175 050

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 175 050

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 174 250
- prowizja za uruchomienie kredytu - 800

758 Różne rozliczenia – 100.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 100 000

- rezerwa ogólna Gminy – 30 400
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 69 600

801 Oświata i wychowanie – 6 256 248

Bieżące utrzymanie jednostek oświatowych kosztować będzie 6 256 248 zł,
Na finansowanie oświaty składać się będą: subwencji oświatowa - 3 787 847, dotacja POKL na „Radosne dzieci w Gminie Kruszyna” – 214 230, środki własne – 2 254 171

80101 Szkoły podstawowe – 2 710 581

- wynagrodzenia i pochodne – 2 246 549
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 121 150
 - odpis na ZFŚS – 139 582
 - badania lekarskie – 1 300
 - delegacje służbowe – 2 100
 - zakup pomocy dydaktycznych – 5 500
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 90 000
 - dostęp do internetu - 500
 - rozmowy telefoniczne – 3 000
 - ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 4 300
 - Zespół w Widzowie – cyklinowanie podłogi w jednej sali – 4 000,
 - zakup węgla – 42 500
 - pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 43 100
- Fundusz sołecki
- Baby: malowanie holu w SP Jacków – 2 000
 - Jacków: zakup i montaż drzwi w SP Jacków – 5 000

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 75 608

- wynagrodzenia i pochodne – 68 887
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3 731
- pozostałe wydatki osobowe – 2 990

80104 Przedszkola – 1 367 621

- wynagrodzenia i pochodne – 900 447
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 36 700
- odpis na ZFŚS – 44 038
- badania lekarskie – 900
- delegacje służbowe – 1 900
- zakup pomocy dydaktycznych – 4 000
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 18 800
- dostęp do internetu – 1 800
- rozmowy telefoniczne – 4 500
- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 150
- zakup węgla – 15 850
- zakup produktów żywnościowych – 94 456
- pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 29 850
- realizacja programu „Radosne dzieci w Gminie Kruszyna” – 214 230

80110 Gimnazja – 1 718 195

- wynagrodzenia i pochodne – 1 417 730
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 72 463
- odpis na ZFŚS – 68 438
- badania lekarskie – 950
- delegacje służbowe – 2 500
- zakup pomocy dydaktycznych – 3 000
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 20 000
- dostęp do internetu – 2 614
- rozmowy telefoniczne – 3 000
- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 4 500
- zakup węgla – 60 000
- Zespół Kruszyna – cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej 17 000
- pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 46 000

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 150.000

- dowożenie uczniów do szkół (dowożenie przez prywatną firmę, bilety autobusowe, dowóz niepełnosprawnego dziecka na zajęcia) – 150.000

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 204 385

- wynagrodzenia i pochodne – 172 870
- odpis na ZFŚS – 3 465
- badania lekarskie – 100
- delegacje służbowe – 500
- szkolenia pracowników – 1 000
- zakup energii elektrycznej – 2 700
- dostęp do internetu – 1 500
- rozmowy telefoniczne – 1 500
- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 150
- podatek od nieruchomości - 300
- zakup usług pozostałych (usługi remontowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości itp) – 6 300
- zakup materiałów (materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe, środki czystości) – 14 000

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29 858

- doksztalcanie nauczycieli – 29 858

851 Ochrona zdrowia – 86.000

85153 Zwalczanie narkomanii – 4.000

- przeciwdziałanie narkomanii – w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii – 4.000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 82.000

- Prowadzenie punktu konsultacyjnego – 7 200
- Zatrudnienie psychologa – 12 000
- Zakup materiałów edukacyjnych, działalność GKRPA – 3 000
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej – 500
- Realizacja programów profilaktycznych we współpracy ze szkołami, stowarzyszeniami, koordynatorem sportu– 43 600
- Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych – 9 000
- Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, kontrole zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 2 000
- Wynagrodzenia członków GKRPA, środki na koordynację programu – 4 700

852 Pomoc społeczna – 2 170 842

85204 – Rodziny zastępcze 2 000

- współfinansowanie pieczy zastępczej (dotacja dla powiatu)– 2 000

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 345 766

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i zaliczką alimentacyjną – 35 977
- odpis na ZFŚS – 1 094
- badania lekarskie – 50
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 100
- delegacje służbowe – 300
- szkolenia pracowników – 500
- zakup materiałów (materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe) – 3 500

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe) – 15 700
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych – 25 758
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 1 262 787

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywa w pełni kosztów obsługi zadania. Gmina dokłada ze środków własnych kwotę 19 338 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 – 12 609

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych – 12 609

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 156 425

- zasiłki celowe, okresowe – 90 281
- zasiłki celowe jako wkład własny w zadanie „Aktywizacja bezrobotnych” – 17 764
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 48 380

85215 Dodatki mieszkaniowe – 14 120

- dodatki mieszkaniowe – 14 120

85216 Zasiłki stałe - 82 679

- zasiłki stałe – 82 679

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 387 021

Bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne – 216 995
- odpis na ZFŚS – 4 923
- badania lekarskie – 200
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 700
- delegacje służbowe – 3 000
- szkolenia pracowników – 1 500
- zakup materiałów (materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe) – 9 000
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe) – 9 100
- zakup energii – 3 000
- rozmowy telefoniczne – 4 000
- dostęp do internetu - 600
- różne opłaty, podatek od nieruchomości - 350
- wynagrodzenie dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej – 6 900
- realizacja programu współfinansowanego z funduszy unijnych „Aktywizacja bezrobotnych” – 126 753

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99 710

Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek do usług opiekuńczych:

- wynagrodzenia i pochodne – 93 878
- odpis na ZFŚS – 3 282
- badania lekarskie – 50
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 1 500
- delegacje służbowe – 500
- pozostałe wydatki bieżące – 500

85295 Pozostała działalność – 70 512

- dożywianie dzieci – 66 012
- program żywnościowy PEAD – 4 500

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.000

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 15.000

- zaplanowano ze środków własnych na stypendia szkolne 15.000, dofinansowanie z dotacji od Wojewody Śląskiego nastąpi w trakcie roku.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 927 796

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 471 596

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów na oczyszczalni ścieków – 71 200
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp (mydło, ręczniki, ekwiwalenty za odzież)– 1 000
- badania lekarskie – 200
- odpis na ZFŚS – 2 096
- delegacje i ryczałty samochodowe – 1 000
- zakup energii elektrycznej – 70 000
- monitoring– 3 500
- rozmowy telefoniczne – 1 600
- ubezpieczenia, opłata za korzystanie ze środowiska, za zajęcie pasa drogowego – 20 000
- podatek od nieruchomości – 228 000
- wywóz osadu – 35 000
- wywóz skratek – 1 200
- badania ścieków, gleby, osadu – 4 900
- zakup polielektrolitu – 8 000
- materiały eksploatacyjne – 5 600
- zakup myjki ciśnieniowej - 800
- naprawa pomp – 4 000
- wentylator wyciągowy – 1 500
- podatek vat – 12 000

90002 Gospodarka odpadami – 210 000

- realizacja gospodarki odpadami – 210 000

90003 Oczyszczanie wsi i miast – 20 600

- selektywna zbiórka odpadów – 10 000
- wywóz odpadów z kontenera na placu targowym – 8 000
- serwis kabiny wc – 2 600

90013 Schroniska dla zwierząt – 15 100

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 15 000
- wywóz padłych zwierząt - 100

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 210 000

- zakup energii na oświetlenie ulic – 170.000
- opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych – 12 000
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia – 28.000

90095 – Pozostała działalność 500

- nagrody w konkursie ekologicznym - 500

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 199 112

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 25 712

- dotacja dla gminnej instytucji kultury na funkcjonowanie orkiestry dętej (wynagrodzenie kapelmistrza, zakup instrumentów) – 15 700

- dotacja na wkład własny do zadania współfinansowanego środkami unijnymi - zakup strojów dla „AleBabek” – 8 067
- Fundusz sołecki- 1 945
- Widzówek: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 545
- Kruszyna: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 1 000
- Teklinów: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki - 400

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 23 900

- dzierżawa lokalu w Wikłowie pod świetlicę – 2 600
- Fundusz sołecki – 21 300
- Teklinów: zakup wyposażenia do świetlicy w Teklinowie 7 500, utrzymanie budynku – 4 000
- Wikłów: zakup piecyka do świetlicy – 2 000, zakup drzwi wejściowych do świetlicy – 800, zakup wyposażenia do świetlicy – 4 000
- Kruszyna: zakup sprzętu do świetlicy w Kruszynie – 3 000

92116 Biblioteki – 149 500

- dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie i jej filii w Widzowie – 149 500
- Z tego zgodnie z informacjami podanymi z GBP:
- wynagrodzenia i pochodne – 96 386
- odpis na ZFŚS – 1 861
- zakup książek – 9 422
- zakup regałów – 2 000
- energia elektryczna – 6 000
- materiały biurowe, gospodarcze – 13 000
- usługi internetowe – 3 500
- usługi telefoniczne – 1 000
- usługi pozostałe 16 025
- podatek od nieruchomości - 306

926 Kultura fizyczna – 98 294

92601 – Obiekty sportowe – 50 694

- wynagrodzenie opiekuna na Orliku – 9 000
- utrzymanie Orlika – 7 000 energia elektryczna, 15 000 konserwacja nawierzchni,
- konserwacja placów zabaw, wymiana piasku - 8 000

Funduszu Sołecki 11 694

Bogusławice: utrzymanie boiska – 2 253

Lgota Mała: projekt oświetlenia placu zabaw – 2 000,

Widzówek: zakup kosiarki 1 500

Wikłów: zakup piasku na boisko do siatkówki 2 000, utrzymanie placu zabaw i boiska 491,74

Baby: utrzymanie boiska w Babach – 1 500,

Teklinów: zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenu przeznaczonego pod boisko 1 800, bieżące utrzymanie placu zabaw 149

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 47 600

- dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy propagujących sport i kulturę fizyczną – 42.000
- wynagrodzenie koordynatora ds. imprez sportowych – 3 600
- utrzymanie pomieszczenia dla klubu sportowego w Kruszynie – 2 000

Wydatki majątkowe – 2 272 267 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 984 880

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 973 880

„Budowa kanalizacji Jacków Baby – II etap” – 1 873 880

Zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem ze środków PROW 2007-2013. Koszty robót budowlanych oszacowane są na kwotę 3 200 543, 45 zł plus nadzór inwestorski w kwocie 64 010,87zł. Wszystkie podane wartości są kwotami netto, gdyż VAT od tej inwestycji jest wydatkiem bieżącym, który jest możliwy do odzyskania z Urzędu Skarbowego. Kwota VAT od całości inwestycji wynosi szacunkowo 750 847,49 zł. Na rok 2013 planujemy wydatki inwestycyjne w kwocie 1 873 880 zł, pozostała część – 1 390 674,44 zaplanowana w WPF na rok 2014. Źródła finansowania całej inwestycji: dotacja z PROW – 1 197 265, pożyczka z WFOŚiGW – 2 851 096, środki własne – 413 458, 32 zł, z tego w roku 2013 – pożyczka z BGK na prefinansowanie zadania – 800 000 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 1 073 880 zł
Wartość zadania ulegnie zmianie po przeprowadzeniu przetargu.

- Dokumentacja projektowa Kanalizacji – 100 000 – szacunkowa wartość opracowania projektu, wynikająca z WPF na 2013 rok. Zadanie zostanie sfinansowane z przychodów z zaciągniętego kredytu. W WPF zadanie nazwane jest „Rozbudowa sieci kanalizacji Teklinów - Lgota Mała- Kruszyna” – Rada Gminy winna będzie podjąć decyzję odnośnie kierunku rozwoju sieci kanalizacyjnej w przyszłości i w myśl podjętej decyzji realizować dokumentację.

01095 Pozostała działalność – 11 000

Fundusz sołecki – 11 000,00

- Kruszyna: budowa altany przy zbiorniku Mokracz – 6 000,00
- Jacków: zakup kosiarki-tractorka – 5 000

600 Transport i łączność – 40 000

60016 Drogi publiczne gminne – 40 000

Przebudowa odwodnienia ul. Krótkiej w m. Lgota Mała – 40 000

Koszt zadania zgodnie z dokumentacją projektową wynosi 369 000 zł. Z WPF na rok 2013 wynika kwota 40 000 zł i taka też zostaje zapewniona w budżecie roku 2013 - sfinansowana przychodami z kredytu.

700 – Gospodarka mieszkaniowa 5 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000

Wykupy gruntów na stan mienia komunalnego – 5 000

720 Informatyka

72095 Pozostała działalność

„Stworzenie internetowego centrum edukacyjnego w sołectwie Widzów” – 30 936 zł

Zadanie z dofinansowanie z PROW 2007-2013 w kwocie 20 121, ze środków własnych – 10 815 zł

750 Administracja publiczna 27 128

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 128

E-Region Zadanie realizowane przez kilka gmin, koordynatorem jest Urząd Miasta Częstochowa– wkład własny do poniesienia w roku 2013 – 27 128

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13 000

75412 Ochotnicze straże pożarne – 13 000

Fundusz Sołecki – 13 000

- Bogusławice : dofinansowanie zakupu samochodu – 8 000
- Bogusławice: zakup i montaż klimatyzatora – 5 000

801 Oświata i wychowanie – 46 319

80104 Przedszkola – 21 000

Fundusz sołecki – 21 000

- Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu w Kruszynie – zadanie wspólne z Funduszu Sołeckiego miejscowości Kruszyna i Bogusławice – 13 000 (odpowiednio 10 000 zł i 3 000 zł)
- Lgota Mała – zakup sprzętu na plac zabaw – 8 000

80110 Gimnazja – 25 319

Fundusz sołecki

- Widzów: ułożenie chodnika przy szkole – 25 319

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 100 000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 100 000

W budżecie na rok 2013 przeznaczona została kwota 100 000 zł, gdyż tak wynika z zapisów WPF. Wnioskować będziemy do Rady o przesunięcie zadania na kolejne lata, gdyż z powodu braku środków finansowych wykonanie zadania będzie musiało być sfinansowane zaciągniętym kredytem. Jeśli Rada nie wyrazi zgody, do jej dyspozycji pozostawimy wybór projektów do zrealizowania.

926 Kultura fizyczna– 25 004

92601 – Obiekty sportowe – 25 004

Funduszu Sołecki 25 004

- Lgota Mała: doprowadzenie wody do boiska sportowego – 5 000
- Widzówek: modernizacja placu zabaw 4 500 zł (ogrodzenie placu zabaw, wykonanie altanki)
- Baby: budowa placu zabaw– 4 513,50
- Pieńki Szczepockie: budowa placu zabaw 7 190,34
- Łęg: ogrodzenie placu zabaw 3 800

Przychody

Po stronie przychodów zakładamy:

1. Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Rozbudowa kanalizacji Jacków Baby II-etap” – 1 073 879 zł
2. Kredyt na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” – 100 000 zł
3. Kredyt na zadanie „Przebudowa odwodnienia ul. Krótkiej w m. Lgota Mała” – 40 000 zł
4. Kredyt na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji” – 100 000 zł
5. Pożyczka na prefinansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji Jacków Baby II etap” – 800 000 zł

Łączne przychody na kwotę 2 113 879 zł

Rozchody

Po stronie rozchodów planujemy spłaty rat:

1. Pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Jackowie” – 22 108,50
2. Pożyczki w WFOŚiGW na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w m. Widzów i Teklinów” – 274 400
3. Kredytu z BOŚ na kanalizację Widzów Teklinów – 13 200
4. Kredytu z BOŚ na Centrum wsi Bogusławice – 15 400
5. Kredytu z BOŚ na przychodnię – 20 500
6. Kredytu z BOŚ na drogę Łęg-Jankowice – 21 300
7. Kredytu z BOŚ na Orlika – 19 000
8. Kredyt z BOŚ na drogę z FOGR Widzów- Jacków Pustkowie – 21 375
9. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 89 270,56
10. Pożyczki z BGK na prefinansowanie zadania „Remont remizy OSP w Widzowie na cele kulturalne” – 50 000
11. Pożyczki z BGK na prefinansowanie zadania „Budowa parkingu przed cmentarzem w Kruszynie” – 65 000
12. Pożyczki z BGK na prefinansowanie zadania „Budowa świetlicy w Teklinowie” – 312 816

Łączna spłata zadłużenia – 1 067 570,06 zł

Planowane zadłużenie budżetu

Planowane zadłużenie na koniec roku 2013 będzie wynosić 6 219 815 zł i stanowić to będzie 43,22% dochodów budżetu gminy przy obowiązującym do końca rok 2013 maksymalnym 60% wskaźniku zadłużenia.

Planowana na 2012 r. spłata pożyczek wraz z odsetkami wynosi 1 241 821 i stanowi to 8,63% w stosunku do planowanych dochodów (art. 169 ust. 3 uofp – max. 15%), uwzględniając wyłączenia spłat pożyczek na prefinansowanie i odsetek od nich, kwota do spłaty wynosi 810 051 i jest to 5,63%

W O J T
Jadwiga Zawadzka
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Wykaz wniosków zgłoszonych do projektu budżetu:

Wnioskodawca	Zadanie	Koszt	Uwagi
Sołtys i Radny wsi Bogusławice Henryk Kowalski	Doprowadzenie sieci wodociągowej do kol. Bogusławice	200 000,00	Brak środków
Radny wsi Baby Paweł Łapeta	Budowa garażu OSP Jacków	400 000,00	Brak środków
	Nakładka bitumiczna na drodze nr 694004S w m. Baby	444 000,00	Brak środków
	Budowa placu zabaw w m. Baby	20 000,00	Brak środków
	Dofinansowanie dodatkowe do zakupu kosiarki traktorka	5 000,00	Brak środków
	Dobudowa 9 opraw oświetlenia ulicznego	7 500,00	Koszt projektu, do decyzji radnych w ramach środków na oświetlenie
Radna wsi Lgota Mała Wiesława Domagała	Wydrynowanie i przykrycie rowu wzdłuż ul. Krótkiej i przy placu zabaw	369 000,00	Zaplanowano 40 000 zł
Radna wsi Lgota Mała Wanda Krawczyk	Partycypacja ze Starostą Powiatu Częstochowskiego w sprawie projektu na odwodnienie i położenie nawierzchni w m. Lgota Mała ul. Główna		Brak środków, brak oszacowanych kosztów
	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lgota Mała		Do decyzji radnych w ramach środków planowanych na 2014 rok
Radni wsi Lgota Mała	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Krótkiej	15 675,00	Brak środków
	Dobudowa oświetlenia ul. Główniej	5 000,00	Koszt projektu - do decyzji radnych w ramach środków na oświetlenie
	Oświetlenie placu zabaw w Lgocie Małej	3 000,00	Projekt w ramach Funduszu Sołeckiego
Radni J. Zasępa, W. Włodarek	Nakładka na ul. Strażackiej	388 016,00	Brak środków
	Renowacja podłogi w Przedszkolu Kruszyna	13 000,00	Brak środków
	Ułożenie kostki brukowej na wjeździe o Przedszkola Kruszyna	20 000,00	Brak środków
	Budowa garażu OSP Kruszyna	340 712,00	Brak środków
Radny wsi Teklinów Józef Wąsikiewicz	Dobudowa oświetlenia do posesji P. Czarneckiej	25 541,00	Do decyzji radnych w ramach środków na oświetlenie
	Zebrańie poboczny i udrożnienie przepustów przy ul. Długiej	10 584,00	Koszt zebrańie poboczny, bd. na temat udrożnienia przepustów
	Zmiana nawierzchni z szutrowej na asfaltową na ul. Wspólnej	171 072,00	Brak środków
Radni wsi Widzów	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zachodniej	3 000,00	Koszt projektu - do decyzji radnych w ramach środków na oświetlenie
	Budowa Sali gimnastycznej	5 133 153,00	Brak środków
	Odwodnienie i nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych na osiedlu	65 000,00	Koszt dokumentacji - brak środków
	Budowa kotłowni przy szkole Widzów	976 748,00	Brak środków
	Dobudowa oświetlenia ul. Słoneczna	82 237,00	Do decyzji radnych w ramach środków na oświetlenie
Radny wsi Jacków Roman Kołaczkowski	Modernizacja drogi Jacków od posesji P. Dudek do Jacków Pustkowie	30 000,00	Brak środków
Radny wsi Jacków Roman Kołaczkowski i Dyrektor Danuta Kulińska	Wymiana drzwi zewnętrznych do mieszkań w budynku SP Jacków	3 700,00	Brak środków
	Termomodernizacja SP Jacków	10 000,00	Koszty audytu i dokumentacji
Dyrektor Danuta Kulińska	Malowanie holi w szkole	3 000,00	Brak środków
Dyrektor Ewa Kosińska	Termomodernizacja szkoły w Widzowie	10 000,00	Koszty audytu i dokumentacji
	Cyklinowanie parkietu w 3 salach (decyzja Sanepidu), remont podłogi w przedsionku	8 500,00	Zapewniono środki w wys. 4 000 zł na wycykinowanie podłogi w jednej sali

	Sprzęt i meble szkolne	8 000,00	Brak środków
Dyrektor Paweł Klekot	Malowanie korytarza i cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej	32 000,00	Zapewniono środki w wys. 17 000 zł na cyklinowanie parkietu
Dyrektor Joanna Stacherczak	Meble, tablice	1 500,00	Brak środków
	Wykładzina na korytarz w szkole	4 000,00	Brak środków
	Położenie tapety natryskowej w korytarzu	5 000,00	Brak środków
	Remont poddasza	5 000,00	Brak środków
	Meble do przedszkola	3 000,00	Brak środków
Dyrektor Jolanta Mostowska	Remont podłóg, wymiana drzwi wejściowych, malowanie sal	31 000,00	Brak środków
	Zakup sprzętu i komputera	5 000,00	Brak środków
Dyrektor Iwona Zatoń	Remont sal na górze w przedszkolu	10 000,00	Brak środków
OSP Bogusławice	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	30 000,00	Brak środków
Orkiestra dęta przy OSP w Kruszynie	Zakup umundurowania	10 000,00	Brak środków
ULKS Polonia Unia Widzów	Budowa piłkochwyłów na obiekcie przy ul. Sportowej	26 000,00	Brak środków
Beata Hadrian Korgul i Krystyna Flis	Remont klatki schodowej w części mieszkalnej budynku przy ul. Kmicica 10	3 500,00	Brak środków
Z Urzędu	Remont ul. Antoniowskiej w Widzowie	1 742 372,00	Brak środków
	Budowa szatni dla klubu sportowego w Kruszynie	635 642,00	Brak środków
	Budowa sceny z zadaszeniem w m. Widzów	124 369,00	Brak środków
	Budowa oświetlenia w Wikłowie za DK-1	4 000,00	Koszt projektu - do decyzji radnych w ramach środków na oświetlenie
	Naprawa oświetlenia i innych elementów na Orliku	30 000,00	Brak środków
	Konserwacja boiska w Lgocie Małej	12 000,00	Brak środków
	Nawożenie i wałowanie boiska w Bogusławicach	3 000,00	Brak środków
	Zakup samochodu dostawczego do użycia przy pracach na terenie gminy	20 000,00	Brak środków
	Zakup zbiornika do celów transportu wody spożywczej	7 000,00	Brak środków
	Oznakowanie ulic w Babach, Jackowie i Widzówku	25 000,00	Brak środków
	Remont dachu na budynku komunalnym w Widzówku	15 000,00	Brak środków
	Wykup gruntów pod ul. Sportową w Kruszynie	75 000,00	Brak środków
	Odrestaurowanie tablicy na pomniku przy Urzędzie Gminy	8 000,00	Brak środków
		Razem	11 638 821,00