

Zarządzenie Nr RSO.0050.2.46.2013

Wójta Gminy Kruszyzna
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kruszyzna na 2014 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/196/2010 Rady Gminy Kruszyzna z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyzna na rok 2014 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z załącznikami zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu gminy w terminie do 15 listopada 2013 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADA GMINY
42-282 KRUSZYNA
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

15.11.2013 *Gamp*

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

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.2.46.2013

Z DNIA 15.11.2013

WÓJTA GMINY KRUSZYNA

W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY

KRUSZYNA NA 2014 ROK

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY KRUSZYNA
NA 2014 ROK**

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Kruszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2014.

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 (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn 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 z późn. zm)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14 758 467,00 zł
W tym : dochody bieżące - 13 444 627,00 zł
 dochody majątkowe - 1 313 840,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 083 878,00 zł
W tym: wydatki bieżące - 12 505 734,00 zł
 wydatki majątkowe - 4 578 144,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 325 411,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 809 311,00 zł
2) zaciąganych kredytów w kwocie 516 100,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 3 429 725,00 zł, rozchody w wysokości 1 104 314,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 68 100,00 zł,
2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 31 900,00 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 2014r (§ 2030 i 2020) zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 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 1 059 500 zł
 - 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 381 515,00 zł

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Planowane dochody budżetu Gminy Kruszyna na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów budżetu na 2014	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	364 210	647 242
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 000	566 923
		Zwrot podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnej	362 000	
		Środki z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji w m. Jacków, Baby II etap”		566 923
	01095	Pozostała działalność	2 210	80 319
		Dochody z tytułu czynszu PFZ	2 200	
		Odsetki od czynszu PFZ	100	
		Sprzedaż działek rolnych mienia gminnego		28 500
		Środki z PROW na zadanie „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego poprzez wykonanie ścieżek oraz postawienie urządzeń małej architektury” w Kruszynie		51 819
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 000	
	40002	Dostarczanie wody	291 000	
		Oplata za pobór wody i oplata abonamentowa	290 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody	1 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 200	290 598
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 200	
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 200	
		Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 900	
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 098
		Sprzedaż działek mienia gminnego		260 500
		Odsetki od nieterminowych wpłat	100	
	70095	Pozostała działalność	10 000	
		Zwrot kosztów funkcjonowania NZOZ poniesionych przez Urząd Gminy	10 000	
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	112 957	
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 847	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 847	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 110	
		Wpłata z banku za zajmowane pomieszczenie na terenie Urzędu Gminy	1 600	
		Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	400	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów za udzielanie informacji meldunkowych	50	
		Środki z POKL na realizację zadania „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” – środki europejskie na zadania bieżące	5 151	
		Środki z POKL na realizację zadania „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” – środki krajowe na zadania bieżące	909	
	75095	Pozostała działalność	67 000	
		Dofinansowanie robót publicznych przez PUP	67 000	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	845
752		Obrona narodowa	300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 682 345
	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	1 260 300
		Podatek od nieruchomości	1 195 000
		Podatek rolny	20 900
		Podatek leśny	43 700
		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	1 134 500
		Podatek od nieruchomości	640 000
		Podatek rolny	380 000
		Podatek leśny	20 000
		Podatek od środków transportowych	27 000
		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	456 500
		Wpływy z opłaty skarbowej	14 000
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000
		Oplata adiacencka	21 000
		Oplata za zajęcie pasa drogowego	7 000
		Oplaty za śmieci odbierane od mieszkańców	338 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat	1 500
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 830 045
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 829 045
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000
758		Różne rozliczenia	5 919 927
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 864 344
		Subwencje oświatowa	3 864 344
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 029 214
		Subwencje wyrównawcza	2 029 214
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 700
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5 700
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 669
		Subwencje równoważąca	20 669

801	Oświata i wychowanie	292 202	326 000
80101	Szkoły podstawowe	600	
	Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	600	
80104	Przedszkola	285 862	
	Czesne za przedszkole	46 960	
	Odpłatność za mieszkanie	3 500	
	Wpłaty za żywienie dzieci	109 322	
	Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	200	
	Środki z POKL na program „Radosne dzieci w Gminie Kruszyna”	125 880	
80110	Gimnazja	5 400	
	Opłata za wynajem sali	5 000	
	Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	400	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100	
	Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	100	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240	
	Środki z POKL na zadanie „Uczymy się całe życie – kursy doskonalące dla nauczycieli”	240	
80195	Pozostała działalność		326 000
	Dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację budynków oświatowych		326 000
852	Pomoc społeczna	1 590 641	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 596	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna	6 956	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 288 640	
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	12 560	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 256	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 304	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 996	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 996	
85216	Zasiłki stałe	80 344	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 344	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	151 845	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 271	
	Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	100	
	Środki z POKL na realizację zadania „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyna” środki europejskie na zadania bieżące	89 664	
	Środki z POKL na realizację zadania „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyna” środki krajowe na zadania bieżące	2 110	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	16 000	
85295	Pozostała działalność	7 300	
	Dofinansowanie z PUP na organizację prac społecznie użytecznych	7 300	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000	
		Opłaty za ścieki dostarczane do oczyszczalni	110 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	
		Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000	
	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		25 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000
		Środki z PROW na zadanie „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kruszynie”		25 000
926		Kultura fizyczna		25 000
	92601	Obiekty sportowe		25 000
		Środki z PROW na zadanie „Zagospodarowanie działki w sołectwie Widzów na potrzeby sportowo- rekreacyjne”		25 000
Dochody razem			13 444 627	1 313 840
Dochody ogółem			14 758 467	

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 2014	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		618 742
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		566 923
		Środki z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji w m. Jacków, Baby II etap”		566 923
	01095	Pozostała działalność		51 819
		Środki z PROW na zadanie „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego poprzez wykonanie ścieżek oraz postawienie urządzeń małej architektury” w Kruszynie		51 819
750		Administracja publiczna	6 060	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 060	
		Środki z POKL na realizację zadania „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” – środki europejskie na zadania bieżące	5 151	
		Środki z POKL na realizację zadania „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” – środki krajowe na zadania bieżące	909	
801		Oświata i wychowanie	126 120	
	80104	Przedszkola	125 880	
		Środki z POKL na program „Radosne dzieci w Gminie Kruszyna”	125 880	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240	
		Środki z POKL na zadanie „Uczymy się całe życie – kursy doskonalące dla nauczycieli”	240	
852		Pomoc społeczna	91 774	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 774	
		Środki z POKL na realizację zadania „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyna” środki europejskie na zadania bieżące	89 664	
		Środki z POKL na realizację zadania „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyna” środki krajowe na zadania bieżące	2 110	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000
		Środki z PROW na zadanie „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kruszynie”		25 000
926		Kultura fizyczna		25 000
	92601	Obiekty sportowe		25 000
		Środki z PROW na zadanie „Zagospodarowanie działki w sołectwie Widzów na potrzeby sportowo- rekreacyjne”		25 000
Dochody razem			223 954	668 742
Dochody ogółem			892 969	

W O J T
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Wydatki budżetu Gminy Kruszyna na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 617 718	313 418	313 418	0	313 418	0	0	0	0	0	2 304 300	2 304 300	2 304 300	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 609 300	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	2 304 300	2 304 300	2 304 300	0
01030		Izby rolnicze	8 018	8 018	8 018	0	8 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 963	319 963	319 463	30 360	289 103	0	500	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	319 963	319 963	319 463	30 360	289 103	0	500	0	0	0	0	0	0	0
500		Handel	867 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867 000	867 000	867 000	0
50095		Pozostała działalność	867 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867 000	867 000	867 000	0
600		Transport i łączność	253 619	213 619	213 619	35 000	178 619	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0
60016		Drogi publiczne gminne	213 619	213 619	213 619	35 000	178 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 350	77 350	77 350	0	77 350	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 350	56 350	56 350	0	56 350	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0
70095		Pozostała działalność	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	84 300	84 300	84 300	70 000	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania	80 000	80 000	80 000	70 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1 803 644	1 736 000	1 669 540	1 330 028	339 512	0	60 400	6 060	0	0	67 644	67 644	67 644	0
75011		Urzędy wojewódzkie	37 848	37 848	37 848	37 369	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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. 13 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 557 185	1 489 541	1 480 481	1 182 330	298 151	0	3 000	6 060	0	0	67 644	67 644	67 644	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	131 712	131 712	130 712	110 330	20 382	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845	845	845	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	845	845	845	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 750	140 750	135 750	27 200	108 550	0	5 000	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	148 750	140 750	135 750	27 200	108 550	0	5 000	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	
757		Obsługa długu publicznego	133 000	133 000	0	0	0	0	0	0	0	133 000	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 000	133 000	0	0	0	0	0	0	0	133 000	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	6 909 482	5 758 482	4 970 618	4 021 884	948 734	462 934	198 810	126 120	0	0	1 151 000	1 151 000	1 151 000	0	
	80101	Szkoły podstawowe	2 481 387	2 481 387	2 000 047	1 719 390	280 657	384 790	96 550	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 144	78 144	0	0	0	78 144	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	1 290 280	1 290 280	1 127 860	885 060	242 800	0	36 540	125 880	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	1 480 642	1 480 642	1 414 922	1 229 650	185 272	0	65 720	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	221 349	221 349	221 349	187 784	33 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8									9	10	11
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 430	24 430	24 190	0	24 190	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	1 153 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	1 151 000	1 151 000	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	95 000	95 000	74 000	26 400	47 600	21 000	0	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	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000	91 000	70 000	26 400	43 600	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	2 131 501	2 131 501	561 535	383 786	1 77 749	3 500	1 458 012	108 454	0	0	0	0	0	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	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	1 309 732	1 309 732	86 740	66 496	20 244	0	1 222 992	0	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 560	12 560	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 296	205 296	102 000	0	102 000	0	86 616	16 680	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasłki stałe	80 344	80 344	0	0	0	0	80 344	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	347 744	347 744	252 610	218 547	34 063	0	3 360	91 774	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 625	104 625	103 125	98 743	4 382	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	52 700	52 700	4 500	0	4 500	0	48 200	0	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	0	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 351	1 077 651	1 076 651	74 239	1 002 412	0	1 000	0	0	0	7 700	7 700	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 151	489 151	488 151	74 239	413 912	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	338 000	338 000	338 000	0	338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 700	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	7 700	7 700	0	0	
	90095	Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	255 520	215 520	25 600	0	25 600	173 920	0	16 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	34 920	34 920	0	0	0	18 920	0	16 000	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 600	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	
	92116	Biblioteki	155 000	155 000	0	0	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	180 535	93 035	53 035	9 000	44 035	40 000	0	0	0	0	87 500	87 500	43 500	0	
	92601	Obiekty sportowe	131 373	43 873	43 873	9 000	34 873	0	0	0	0	0	87 500	87 500	43 500	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 162	49 162	9 162	0	9 162	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:	17 083 878	12 505 734	9 676 024	6 008 742	3 667 282	701 354	1 738 722	256 634	0	133 000	4 578 144	4 578 144	3 322 444	0	

W O T
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2014 rok

Określenie	Kwota	Określenie	Kwota
I. Dochody budżetu	14 758 467,00	II. Wydatki budżetu	17 083 878,00
Wynik (I-II)		- 2 325 411,00	
III. Przychody	3 429 725,00	IV. Rozchody	1 104 314,00
§ 952 Przychody z pożyczek	1 465 611,00	§ 992 Spłata kredytów	140 236,00
§ 952 Przychody z kredytów	516 100,00	§ 992 Spłata pożyczek	417 200,00
§ 903 Przychody z pożyczki na prefinansowanie	1 448 014,00	§ 963 Spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie	546 878,00
Ogółem I+III	18 188 192,00	Ogółem II+IV	18 188 192,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014
750		Administracja publiczna	500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	500,00
852		Pomoc społeczna	24 900,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 900,00
Razem			25 400,00



W O J T
 mgr inż. *Adwiga Zawadzka*

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Kruszyna z dn. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r (§ 2010)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne		pozostałe wydatki bieżące			
1	2		4	5	6	7	8	9	10
750			37 847	37 847	37 847	37 368		479	
	75011	2010	37 847	37 847	37 847	37 368		479	
751			845	845	845	845			
	75101	2010	845	845	845	845			
752			300	300	300			300	
	75212	2010	300	300	300			300	
852			1 295 596	1 295 596	1 295 596	55 826	1 225 552	14 218	
	85212	2010	1 288 640	1 288 640	1 288 640	55 826	1 222 892	9 922	
	85213	2010	4 256	4 256	4 256			4 256	
	85219	2010	2 700	2 700	2 700		2 660	40	
Ogółem			1 334 588	1 334 588	1 334 588	94 039	1 225 552	14 997	

Załącznik 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Kruszyna z dn. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2014

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 2014 r (§ 2030 i 2020)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne		pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			4 000	4 000	4 000			4 000	
	71035	2020	4 000	4 000	4 000			4 000	
852			172 915	172 915	172 915	57 271	107 340	8 304	
	85213	2030	8 304	8 304	8 304			8 304	
	85214	2030	26 996	26 996	26 996		26 996		
	85216	2030	80 344	80 344	80 344		80 344		
	85219	2030	57 271	57 271	57 271	57 271			
Ogółem			176 915	176 915	176 915	57 271	107 340	12 304	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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				40 000					40 000
	60014	6300		40 000					40 000
750				67 644					67 644
	75023	6059		67 644					67 644
Ogółem				107 644					107 644

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 2014

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	75 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	
851		Ochrona zdrowia		95 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		W tym		
		Pozostałe wydatki bieżące		4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		91 000,00
		W tym		
		Wynagrodzenia i pochodne		26 400
		Dotacje na zadania bieżące		21000
		Pozostałe wydatki bieżące		43 600
Razem			75 000,00	95 000,00

W Ó T
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność			40 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			40 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja na zadanie drogowe p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006S w m. Lgota Mała – dokumentacja projektowa”			40 000
852			Pomoc społeczna			3 500
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>			3 500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na rodziny zastępcze			3 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 700		19 220
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	15 700		19 220
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	15 700		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność zespołu „AleBabki!” z Funduszu Sołeckiego			3 220
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na wkład własny w zadanie realizowane z udziałem środków unijnych „Zakup umundurowania dla orkiestry strażackiej!”			16 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	155 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	155 000		
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				170 700		62 720
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	462 934		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	384 790		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	384 790		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	78 144		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 144		
851			Ochrona zdrowia			21 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			21 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			21 000
926			Kultura fizyczna			40 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			40 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			40 000
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				462 934		61 000
Razem				597 634		123 720

Wydatki z Funduszu Sołectkiego w 2014 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
Bogusławice	754	75412	Remont i uzupełnienie wyposażenia pomieszczenia w OSP Bogusławice	3 600,00
		75412	Zakup i montaż klimatyzatora w sali OSP Bogusławice	8 000,00
	926	92601	Zakup i montaż ławek na potrzeby boisk wielofunkcyjnych i terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	4 800,00
		92601	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci	2 869,89
Lgota Mała	754	75412	Remont kuchni w OSP Lgota Mała	10 000,00
	801	80101	Zakup komputerów do szkoły	4 500,00
	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Głównej w kierunku Wikłowa	3 700,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu Alebabki	300,00
	926	92605	Zakup odzieży sportowej dla mieszkańców	2 500,00
Widzów	921	92108	Dofinansowanie zespołu Alebabki	500,00
	926	92601	Zakup kontenerów służących jako szatnia na boisku sportowym	26 000,00
		92605	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców	526,50
Widzówek	600	60016	Oznakowanie posesji jednakowymi numerami	1 200,00
		60016	Dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Kościelnej	1 000,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu Ale Babki	334,92
	926	92601	Modernizacja placu zabaw	6 000,00
		92601	Zakup huśtawki	600,00
		92601	Utrzymanie placu zabaw	1 000,00
Wikłów	600	60016	Naprawa drogi gminnej nr 694531S	9 418,73
	926	92601	Paliwo do kosi spalinowej wiejskiej i inne materiały eksploatacyjne (do utrzymania placu zabaw i przyległego terenu)	500,00
Baby	754	75412	Zakup kombinezonów dla OSP Jacków	3 000,00
	801	80101	Położenie lastrika w SP Jacków	3 000,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu Alebabki	364,59
	926	92601	Utrzymanie boiska sportowego w Babach i placu zabaw	1 500,00
		92601	Ogrodzenie placu zabaw	6 000,00
Pieńki Szczepockie	921	92108	Dofinansowanie zespołu Alebabki	400,00
	926	92601	Doposażenie placu zabaw	1 302,55
		92601	Ogrodzenie placu zabaw	6 000,00
Jacków	754	75412	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Jacków	7 000,00
	801	80101	Malowanie pomieszczeń w SP Jacków	5 000,00
	900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Spacerowej i Kasztanowej	4 000,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu Ale Babki	594,19
		92109	Zakup energii do świetlicy wiejskiej w Jackowie	4 000,00
Kruszyna	600	60016	Remont drogi gminnej w kompleksie rolnym "Hektary"	4 500,00
	921	92108	Zakup kompletnych sortów na potrzeby Orkiestry Dętej w Kruszynie	16 000,00
		92108	Dofinansowanie zespołu wokalnego „Ale Babki”	500,00
	926	92605	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna	6 000,00
Teklinów	921	92108	Dofinansowanie zespołu Ale Babki	225,39
		92109	Doposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt wg potrzeb	6 500,00
		92109	Zakup przenośnego pomieszczenia gospodarczego	2 500,00
		92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
	926	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw	450,00

Łęg	754	75412	Zakup imienników oraz emblematów naramiennych dla OSP Łęg	150,00
		75412	Dofinansowanie zakupu energii dla OSP Łęg	500,00
		75412	Remont garażu oraz instalacja systemu alarmu w OSP Łęg	4 500,00
	926	92601	Zakup siedziska do huśtawki na plac zabaw	400,00
		92601	Zakup kosiarki, podkaszarki oraz paliwa do utrzymania placu zabaw	2 450,00
		92605	Dofinansowanie Amatorskiego Turnieju Speed Badmintona	134,98
Razem				179 321,74



W Ó J T
mgr inż. Jacek Zawadzka

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY KRUSZYNA NA ROK 2014
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 Kruszyina przedkłada w terminie do 15 listopada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Kruszyina 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 Kruszyina z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy Kruszyina na rok 2014

Dochody ogółem, w tym:	14 758 467	Wydatki ogółem, w tym:	17 083 878
Dochody bieżące	13 444 627	Wydatki bieżące	12 505 734
Dochody majątkowe	1 313 840	Wydatki majątkowe	4 578 144
Przychody, w tym:	3 429 725	Rozchody w tym:	1 104 314
Pożyczki	1 465 611	Spłata pożyczek	417 200
Kredyty	516 100	Spłata kredytów	140 236
Pożyczki na prefinansowanie	1 448 014	Spłata pożyczek na prefinansowanie	546 878
Zrównoważenie budżetu Dochody + Przychody	18 188 192	Zrównoważenie budżetu Wydatki+Rozchody	18 188 192

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 Kruszyina na rok 2014 zależność ta została zachowana:

Dochody bieżące	13 444 627
Wolne środki	0
Wynik	13 444 627

Wydatki bieżące 12 505 734

D.B + W.Ś. > W.B.

Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi – 2 325 411 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

Dochody

Wysokość dochodów własnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok uwzględniając:

- ustalenia ustaw o podatku rolnym, leśnym i podatków lokalnych oraz przewidywane zmiany tych podatków w 2014r,
- uchwały Rady Gminy Kruszyina w sprawie ustalenia wysokości podatków na rok 2014
- informacje przekazane z działów merytorycznych (w szczególności gospodarka mieniem gminnym)
- podpisane umowy o dofinansowania

Wysokość subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Min. Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r.

Kwotę dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.336.4.2013 z dnia 18.10.2013 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ 3101-20/13 z dnia 21.10.2013r.

Dochody ogółem – 14 758 467 zł

Dochody bieżące - 13 444 627 zł

010 – Rolnictwo i łowiectwo - 364 210 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 362 000 zł

- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od zadania kanalizacyjnego, w tym: 57 000 zł zwrot za fakturę zapłaconą w grudniu 2013r, 305 000 z faktur planowanych do zapłacenia w 2014 – po to, żeby zrównoważyć wydatki z tyt. VAT w 2014 roku

01095 – Pozostała działalność 2 210 zł

- wpływy z tytułu czynszu PFZ – 2 200 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10 zł

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

40002 - Dostarczanie wody- 291 000 zł

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

700 - Gospodarka mieszkaniowa – 70 200 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 200 zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 16 200 zł
- wpływy w tytułu najmu majątku gminnego – 43 900 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 100 zł

70095 – Pozostała działalność 10 000 zł

- wpływy z not obciążeniowych za ośrodek zdrowia – 10 000 zł

710 Działalność usługowa 4 000 zł

71035 Cmentarze

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

750 Administracja publiczna 112 957 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 37 847 zł

- dotacja z SUW na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 37 847 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 110 zł

- wpływy na zajmowane przez bank pomieszczenia w budynku urzędu – 1 600 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 400 zł
- dochody budżetu gminy związane z udzielaniem informacji meldunkowych – 50 zł
- środki z POKL na zadanie realizowane w partnerstwie z firmą ERGO Samoocena CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej – 6 060 zł

75095 Pozostała działalność – 67 000 zł

- dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji zatrudnienia osób w ramach robót publicznych – planowane zatrudnienie 6 osób na 6 miesięcy – 67 000 zł

751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 845 zł

75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 845 zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców – 845 zł

752 Obrona narodowa 300 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne 300 zł

- dotacja z SUW na zadanie zlecone w zakresie obronności 300 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 682 345 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000 zł

- 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 – 1 260 300 zł

- podatek od nieruchomości – 1 195 000 zł
- podatek rolny – 20 900 zł
- podatek leśny – 43 700 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 – 1 134 500 zł

- podatek od nieruchomości – 640 000 zł
- podatek rolny – 380 000 zł
- podatek leśny – 20 000 zł
- podatek od środków transportowych – 27 000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 15 000 zł
- opłata targowa – 6 500 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 40 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6 000 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 456 500 zł

- opłata skarbową – 14 000 zł
- za zezwolenia na alkohol – 75 000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 7 000 zł
- opłata adiacencka – 21 000 zł
- opłata „śmieciowa” – 338 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 500 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 830 045 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 829 045 zł
- udziały w podatku od osób prawnych – 1 000 zł

758 Różne rozliczenia 5 919 927 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- subwencja oświatowa 3 864 344 zł

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja wyrównawcza – 2 029 214 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 5 700 zł

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja równoważąca – 20 669 zł

801 Oświata i wychowanie 292 202 zł

80101 Szkoły podstawowe 600 zł

- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 600 zł

80104 Przedszkola – 285 862 zł

- odpłatność za przedszkole – 46 960 zł
- odpłatność za mieszkanie – 3 500 zł
- odpłatność za wyżywienie – 92 232 zł
- dożywianie z GOPS – 9 686 zł
- dożywianie z projektu „Radosne dzieci” – 7 404 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 200 zł
- dotacja z POKL na program „Radosne dzieci w gminie Kruszyna” – 125 880 zł

80110 Gimnazja – 5 400 zł

- opłata za wynajem sal – 5 000 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

80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 240 zł

- Środki z POKL na zadanie „Uczymy się całe życie – kursy doskonalące dla nauczycieli” – 240 zł

852 Pomoc społeczna 1 590 641 zł

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - - 1 295 596 zł

- dotacja na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1 288 640 zł
- dochody budżetu gminy z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych – 6 956 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 – 12 560 zł

- dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – 12 560 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26 996 zł

- dotacja na zasiłki okresowe – 26 996 zł

85216 Zasiłki stałe – 80 344 zł

- dotacja na zasiłki stałe – 80 344 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 151 845 zł

- dotacja na wypłatę wynagrodzenia opiekunom prawnym – 2 700 zł
- dotacja do działalności bieżącej GOPS – 57 271 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 100 zł
- środki z POKL na zadanie „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyna” na lata 2014-2015 – 91 774 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 000 zł

- wpływy z usług opiekuńczych – 16 000 zł

85295 Pozostała działalność- 7 300 zł

- dofinansowanie 60 % z PUP na prace społecznie użyteczne – 7 300 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 116 000 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 110 000 zł

- wpływy z opłat za ścieki – 110 000 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 – 5 000 zł

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 000 zł

- opłata produktowa – 1 000 zł

Dochody majątkowe – 1 313 840 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 647 242 zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 566 923 zł

- Środki z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji w m. Jacków, Baby II etap” – I transza zgodnie z podpisaną umową – 566 923 zł

01095 Pozostała działalność 80 319 zł

- Sprzedaż działek rolnych gminy – 28 500 zł
- Środki z PROW na zadanie „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego poprzez wykonanie ścieżek oraz postawienie urządzeń małej architektury” w Kruszynie” – 51 819 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 290 598 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 290 598 zł

- dochody ze sprzedaży mienia – 260 500 zł
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30 098 zł

801 Oświata i wychowanie 326 000 zł

80195 Pozostała działalność 326 000 zł

- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację budynków oświatowych m. Kruszyna i Widzów – 326 000 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 000 zł

- środki z PROW na zadanie „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kruszynie” – 25 000 zł

926 Kultura fizyczna 25 000 zł

92601 Obiekty sportowe 25 000 zł

- środki z PROW na zadanie „Zagospodarowanie działki w sołectwie Widzów na potrzeby sportowo – rekreacyjne” (plac zabaw przy szkole” – 25 000 zł

Wydatki ogółem – 17 083 878 zł

Wydatki bieżące – 12 505 734 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo – 313 418 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 305 000 zł

- podatek VAT od inwestycji kanalizacyjnej do odzyskania z urzędu skarbowego – 305 000 zł, wstępnie planujemy, że uda się uzyskać zwrot tego wydatku jeszcze w 2014 roku, wtedy na koniec roku wykonanie w tej pozycji będzie równe 0 zł

01030 Izby rolnicze – 8 018 zł

- odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 8 018 zł

01095 Pozostała działalność – 400

- prenumerata miesięcznika ŚODR – 400

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 319 963

40002 Dostarczanie wody - 319 963

- wynagrodzenia i pochodne konserwatora zatrudnionego na wodociągu 30 740
- ekwiwalenty za odzież, pranie i inne wydatki osobowe - 500
- odpis na ZFŚS – 1 094
- badania lekarskie - 100
- opłaty za telefony i powiadomienia sms – 600
- zakup energii elektrycznej – 65 000
- zakup wody z Ładzic - 30 000
- zakup i wymiana wodomierzy – 36 000
- usuwanie awarii na ujęciu – 5 000
- materiały i narzędzia do remontów (zawory, zasuwy, hydranty itp.) – 15 000
- usługi koparko-ładowarką przy naprawach sieci – 5 000
- utrzymanie samochodu(paliwo, naprawy, przeglądy) – 6 000
- podatek od nieruchomości – 84 509
- polisy ubezpieczeniowe (wodociąg, samochód) – 1 200
- opłata za korzystanie ze środowiska – 12.000
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 100
- abonament za monitoring na ujęciu – 3 000
- badania wody – 10 000
- podatek vat – 10 000
- aktualizacja oprogramowania WODA – 1 520
- druki księgowo, papier, taśmy do maszyny, tusze itp. – 2 600

600 Transport i łączność – 213 619

60016 Drogi publiczne gminne – 213 619

- 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 – 4 000
- konserwacja rowów, poboczy i naprawa przepustów – 30 000
- zakup znaków drogowych – 5 000
- bieżące utrzymanie dróg (zakup i dostawa kruszywa, żuzła, usługi koparką) – 50 0000
- ubezpieczenia dróg – 2 500
- naprawy i paliwo do kosiarek, wykaszanie poboczy – 6 000

Fundusz Sołecki – 16 119

- Widzówek – dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Kościelnej 1 000, oznakowanie posesji jednakowymi numerami – 1 200
- Wikłów: naprawa drogi gminnej nr 694531S – 9 418,73
- Kruszyna : Remont drogi gminnej w kompleksie rolnym „Hektary” 4 500

700 Gospodarka mieszkaniowa – 77 350

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56 350

- 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) – 22 000
- operaty szacunkowe – 7 500
- regulacja ksiąg wieczystych – 3 500
- podatek od nieruchomości gminnych – 13 350

70095 Pozostała działalność – 21 000

- zakup węgla do budynku komunalnego przy ul. Kmicica w Kruszynie – 15 000
- wywóz nieczystości – 4 000
- opłata za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie – 2 000

710 Działalność usługowa – 84 300

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 80 000

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i komisje architektoniczne – 8 000
- wygenerowanie danych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej z dn 04.03.2010 r. – 10 000
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 62 000 zł

71035 Cmentarze – 4 300

- renowacja zabytkowych pomników na cmentarzu w Kruszynie – 4 300 (w tym ze środków budżetu Wojewody 4 000zł)

750 Administracja publiczna – 1 736 000

75011 Urzędy wojewódzkie – 37 847

- koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska), przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących powyższe zadania – 37 368
- wydatki rzeczowe z zakresu zarządzania kryzysowego – 479

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) – 1 489 541 zł

- wynagrodzenia pracowników urzędu i pochodne – 1 182 330
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp (mydło, ręczniki, ekwiwalenty za odzież)– 3 000
- badania lekarskie – 2 000
- odpis na ZFŚS – 25 651
- 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 i papieru – 12 000
- środki czystości - 7 000
- prenumeraty czasopism, książki, druki akcydensowe – 10 000
- sprzęt i akcesoria komputerowe – 20 000 zł
- naprawy ksero i inne usługi remontowe – 5 500
- przeglądy techniczne i kominiarskie budynku – 2 800
- zakupy rzeczowe na potrzeby sekretariatu – 1 000
- konwój gotówki – 1 200 zł
- monitoring urzędu – 3 800
- służba bhp – 3 000
- wywóz nieczystości płynnych – 2 500
- przesyłki pocztowe – 32 000
- prowizje bankowe – 20.000
- aktualizacje posiadanego oprogramowania komputerowego – 21 200
- abonament za Internet - 2 500
- rozmowy telefoniczne – 10 000
- obsługa prawna urzędu – 30 000
- koszty sądowe i komornicze – 7 000 zł
- ubezpieczenia – 5 000
- CAF 6 060 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 17 000

- wydawanie gazetki gminnej – 7 200
- zakup gadżetów reklamowych, sfinansowanie wydawnictw albumowych i folderów itp., organizacja rocznicy „Krwawego Poniedziałku” i innych uroczystości – 9 800

75095 Pozostała działalność – 131 712

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ewentualnych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych (wstępnie planowane zatrudnienie 6 osób na 6 m-cy) – 75 330
- odpisy na ZFŚS – 3 282
- badania lekarskie - 600
- odzież robocza i ekwiwalenty – 1 000
- materiały na potrzeby robót publicznych – 5 500
- 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

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 845

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 845

Zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego związane z aktualizacją rejestru wyborców. Całość wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych - 845

752 Obrona narodowa 300

75212 Pozostałe wydatki obronne 300

- przeprowadzenie szkoleń obronnych (zadanie zlecone) – 300 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 140 750

75412 Ochotnicze straże pożarne – 140 750

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów samochodów strażackich – 20 000
- wynagrodzenie gminnego komendanta OSP – 7 200
- ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach – 5.000
- zakup paliwa – 35.000
- remonty samochodów strażackich i sprzętu – 20 000
- zwrot kosztów energii elektrycznej – 3.000
- badania lekarskie druhów – 1 000

- badania techniczne samochodów – 1 800
- ubezpieczenia samochodów drogowych, strażnic, opłaty za korzystanie ze środowiska – 10 000
- zakup sprzętu i usług pozostałych – 6 000
- nagrody i puchary na zawody gminne – 3 000
- Fundusz Sołecki – 28 750
- Bogusławice – remont i uzupełnienie wyposażenia pomieszczenia w OSP Bogusławice 3 600
- Lgota Mała – remont kuchni w OSP Lgota Mała 10 000
- Jacków: zakup sprzętu bojowego OSP Jacków – 7 000
- Baby: zakup kombinezonów dla strażaków – 3 000
- Łęg: zakup energii elektrycznej – 500, remont garażu oraz instalacja systemu alarmowego 4 500, zakup imienników oraz emblematów naramiennych - 150

757 Obsługa długu publicznego – 133 000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 133 000

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 133 000

758 Różne rozliczenia – 100.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 100 000

- rezerwa ogólna Gminy – 68 100
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 31 900

801 Oświata i wychowanie – 5 758 482

Bieżące utrzymanie jednostek oświatowych kosztować będzie 5 758 482 zł, w wydatkach na 2014 rok nie zostały zaplanowane środki na wypłatę dodatków uzupełniających.

Na finansowanie oświaty składać się będą: subwencja oświatowa – 3 864 344, dotacja POKL na „Radosne dzieci w Gminie Kruszyna” – 125 880, środki na zadanie związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli – 240 zł środki własne – 1 768 018

80101 Szkoły podstawowe – 2 481 387

- dotacja dla SP Jacków – 384 790
- wynagrodzenia i pochodne – 1 719 390
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 96 550
- odpis na ZFŚS – 108 007
- badania lekarskie – 1 550
- delegacje służbowe – 3 000
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 500
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 51 500
- dostęp do internetu - 300
- rozmowy telefoniczne – 1 500
- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 3 300
- zakup węgla – 46 000
- pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 51 500
- Fundusz sołecki – 12 500
- Jacków: malowanie pomieszczeń w SP Jacków – 5 000
- Baby: położenie lastrika na podłodze – 3 000
- Lgota Mała zakup komputerów – 4 500

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 78 144

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie – 78 144. Wysokość dotacji została skalkulowana według danych z roku 2013, na początku roku zostanie przeliczona według danych, które otrzymamy z Gminy Kłomnice

80104 Przedszkola – 1 290 280

- wynagrodzenia i pochodne – 885 060
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 36 540
- odpis na ZFŚS – 43 678
- badania lekarskie – 900
- delegacje służbowe – 1 900
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 500
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 22 800
- dostęp do internetu – 1 400
- rozmowy telefoniczne – 4 300
- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 300
- zakup węgla – 19 600
- zakup produktów żywnościowych – 109 322
- pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 37 100
- realizacja programu „Radosne dzieci w Gminie Kruszyna” – 125 880

80110 Gimnazja – 1 480 642

- wynagrodzenia i pochodne – 1 229 650
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 65 720
- odpis na ZFŚS – 58 158
- badania lekarskie – 1 050
- delegacje służbowe – 2 000
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 000
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 42 000
- dostęp do internetu – 2 614
- rozmowy telefoniczne – 3 000
- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 4 000
- zakup węgla – 33 000
- pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 38 450

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 180.000

- dowożenie uczniów do szkół (dowożenie przez prywatną firmę, bilety autobusowe, dowóz 3 niepełnosprawnych dzieci na zajęcia) – 180.000

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 221 349

- wynagrodzenia i pochodne – 187 784
- odpis na ZFŚS – 3 465
- delegacje służbowe – 500
- szkolenia pracowników – 1 000
- zakup energii elektrycznej – 2 800
- dostęp do internetu – 1 500
- rozmowy telefoniczne – 1 500
- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 300
- podatek od nieruchomości - 400
- zakup usług pozostałych (usługi remontowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości itp) – 6 500
- zakup materiałów (materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe, środki czystości) – 15 600

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24 430

- doksztalcanie nauczycieli – 24 430

80195 Pozostała działalność 2 250

- projekt Mały Mistrz, w ramach którego realizowane będą zajęcia w szkołach z różnych dziedzin sportu – 2 250 zł

851 Ochrona zdrowia – 95 000

85153 Zwalczanie narkomanii – 4 000

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 91 000

Prowadzenie punktu konsultacyjnego – 7 200

Zatrudnienie psychologa – 12 000

Zatrudnienie koordynatora sportu (wynagrodzenie + działalność) – 15 000

Realizacja programów profilaktycznych we współpracy ze szkołami, stowarzyszeniami, – 26 100

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych – 21 000

Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, kontrole zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 2 000

Wynagrodzenia członków GKRPA, środki na koordynację programu, szkolenia członków komisji – 7 700

852 Pomoc społeczna – 2 131 501

85204 – Rodziny zastępcze 3 500

- współfinansowanie pieczy zastępczej (dotacja dla powiatu) – 3 500

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 309 732

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i zaliczką alimentacyjną – 37 435

- 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) – 4 500

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, koszty sądowe i komornicze) – 13 800

- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych – 29 061

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 1 222 892

Dotacja w wys. 1 288 640 przekazana z Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywa w pełni kosztów obsługi zadania. Gmina dokłada ze środków własnych kwotę 21 092 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 – 12 560

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych – 12 560

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 205 296

- zasiłki celowe, okresowe – 86 616

- zasiłki celowe jako wkład własny w zadanie „Aktywizacja bezrobotnych” – 16 680

- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 102 000

85215 Dodatki mieszkaniowe – 15 000

- dodatki mieszkaniowe – 15 000

85216 Zasiłki stałe - 80 344

- zasiłki stałe – 80 344

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 347 744

Bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne – 218 547
- odpis na ZFŚS – 4 923
- badania lekarskie – 150
- 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) – 9 000
- zakup energii – 1 500
- rozmowy telefoniczne – 4 000
- dostęp do internetu - 600
- różne opłaty, podatek od nieruchomości - 350
- wynagrodzenie dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej (zadanie zlecone)– 2 700
- realizacja programu współfinansowanego z funduszy unijnych „Aktywizacja bezrobotnych” – 91 774

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 104 625

Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek do usług opiekuńczych:

- wynagrodzenia i pochodne – 98 743
- odpis na ZFŚS – 3 282
- badania lekarskie – 100
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 1 500
- delegacje służbowe – 500
- zakup materiałów i wyposażenia – 500

85295 Pozostała działalność – 52 700

- dożywianie dzieci – 36 000
- prace społecznie użyteczne – 12 200
- 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 – 1 077 651

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 489 151

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów na oczyszczalni ścieków – 74 239
- 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 – 3 000
- zakup energii elektrycznej – 70 000
- monitoring– 3 500
- rozmowy telefoniczne – 1 600
- ubezpieczenia – 2 000
- opłata za korzystanie ze środowiska – 3 000
- opłata za zajęcie pasa drogowego –14 000
- podatek od nieruchomości – 214 516
- wywóz osadu – 35 000
- wywóz skratek – 1 200
- czyszczenie zbiornika bioreaktora i retencji – 13 000
- badania ścieków, gleby, osadu – 5 000
- zakup polielektrolitu – 10 000
- materiały eksploatacyjne – 6 300

- remont stacji zlewnej – 10 000
- wymiana wentylatorów – 4 500
- naprawa pomp – 5 000
- podatek vat – 10 000

90002 Gospodarka odpadami – 338 000

- wywóz odpadów z terenu gminy – 338 000

90003 Oczyszczanie wsi i miast – 12 000

- wywóz odpadów z kontenera na placu targowym – 9 000
- serwis kabiny wc – 2 600
- zakup worków - 400

90013 Schroniska dla zwierząt – 20 000

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i wywóz padłych zwierząt – 20 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 218 000

- zakup energii na oświetlenie ulic – 170.000
- opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych – 12 000
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia – 36.000

90095 – Pozostała działalność 500

- nagrody w konkursie ekologicznym - 500

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 215 520

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 34 920

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

Fundusz sołecki 19 220

Kruszyna: dotacja na wkład własny do zadania współfinansowanego środkami unijnymi - zakup strojów dla orkiestry – 16 000, dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 500

Lgota Mała: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 300

Widzów: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki - 500

Widzówek: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 334,92

Baby: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 364,59

Pieńki Szczepockie: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 400

Jacków: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 594,19

Teklinów: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 225,39

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 25 600

- dzierżawa lokalu w Wikłowie pod świetlicę – 2 600
 - energia elektryczna do świetlic w Kruszynie i Wikłowie – 2 500
 - ubezpieczenia świetlic – 1 000
 - pozostałe wydatki dotyczące utrzymania świetlic (wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości)-1 500
- Fundusz sołecki – 18 000

Jacków – energia elektryczna do świetlicy – 4 000

Teklinów: zakup wyposażenia do świetlicy w Teklinowie 6 500, utrzymanie budynku – 5 000, zakup przenośnego pomieszczenia gospodarczego – 2 500

92116 Biblioteki – 155 000

- dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie i jej filii w Widzowie – 155 000
- Z tego zgodnie z informacjami podanymi z GBP:

- wynagrodzenia i pochodne – 103 805
- odpis na ZFŚS – 1 859
- zakup książek – 9 786
- energia elektryczna dla bibliotek – 16 000
- materiały biurowe, gospodarcze – 4 000
- usługi internetowe – 3 500
- usługi telefoniczne – 1 000
- prowizje bankowe – 350
- wynagrodzenie sprzątaczek i palacza (nota z urzędu) – 6 500
- zakup węgla, środków czystości – 3 000
- ubezpieczenia – 500
- usługi informatyczne – 1 986
- delegacje, szkolenia - 800
- abonament za program SOWA – 1 464
- podatek od nieruchomości - 450

926 Kultura fizyczna – 93 035

92601 – Obiekty sportowe – 43 873

- wynagrodzenie opiekuna na Orliku – 9 000
 - utrzymanie Orlika (energia elektryczna i inne) – 7 000,
 - konserwacja placów zabaw, wymiana piasku - 12 000
- Funduszu Sołecki 15 873
- Bogusławice: zakup i montaż ławek na potrzeby terenu rekreacyjnego 4 800, utrzymanie boiska i placu zabaw – 2 869,89
- Widzówek: zakup huśtawki 600, utrzymanie placu zabaw – 1 000
- Wikłów: utrzymanie placu zabaw i boiska 500
- Baby: utrzymanie boiska w Babach – 1 500,
- Pieńki Szczepockie : doposażenie placu zabaw 1 302,55
- Teklinów: bieżące utrzymanie placu zabaw 450
- Łęg: utrzymanie placu zabaw 2 450, zakup siedziska do huśtawki - 400

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 49 162

- dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy propagujących sport i kulturę fizyczną – 40.000
- Fundusz sołecki 9 162
- Lgota Mała: zakup odzieży sportowej dla mieszkańców 2 500
- Widzów: zakup sprzętu sportowego 526,50
- Kruszyna: organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa 6 000
- Łęg: dofinansowanie organizacji turnieju badmintona – 134,98

Wydatki majątkowe – 4 578 144 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 304 300

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 304 300

- „Budowa kanalizacji Jacków Baby – II etap” – 2 304 300
- roboty budowlane – 2 232 731
- nadzór inwestorski – 14 900
- nadzór autorski – 3 500
- odsetki od pożyczek – 10 229
- nieprzewidziane wydatki (np. dodatkowe przyłącza) - 42 940

500 Handel 867 000

50095 Pozostała działalność 867 000

Budowa targowiska gminnego w Kruszynie – 867 000 zł. Koszty oszacowane na podstawie kosztorysu: 849 850 – roboty budowlane, 10 000 – nadzór inwestorski, 4 150 – przyłącze energetyczne, 3 000 aktualizacja kosztorysu i zakup map

600 Transport i łączność – 40 000

60014 – Drogi publiczne powiatowe 40 000 zł

Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na projekt dokumentacji przebudowy ul. Głównej w Lgocie Małej – 40 000 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa 5 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000

Wykupy gruntów na stan mienia komunalnego – 5 000

750 Administracja publiczna 67 644

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 67 644

E-Region Zadanie realizowane przez kilka gmin, koordynatorem jest Urząd Miasta Częstochowa– wkład własny do poniesienia w roku 2014 – 67 644

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 000

75412 Ochotnicze straże pożarne – 8 000

Fundusz Sołecki – 8 000

- Bogusławice: zakup i montaż klimatyzatora – 8 000

801 Oświata i wychowanie 1 151 000

80195 Pozostała działalność 1 151 000

- Termomodernizacja budynków oświatowych w m. Kruszyna i Widzów. Planowane koszty prac budowlanych – 1 138 700 zł, nadzór inwestorski – 12 300 zł. Planowane finansowanie to: 543 400 zł pożyczka z WFOŚiGW, 326 000 zł – dotacja bezzwrotna z WFOŚiGW, 281 600 zł – środki własne

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 7 700

Fundusz sołecki:

Lgota Mała : projekt oświetlenia ul. Głównej w kierunku Wikłowa 3 700

Jacków – Projekt oświetlenia ul. Spacerowej i Kasztanowej – 4 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 40 000

- Remont pomieszczeń w remizie w Kruszynie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – 40 000 zł

926 Kultura fizyczna– 87 500

92601 – Obiekty sportowe – 87 500

Zagospodarowanie działki w sołectwie Widzów na potrzeby sportowo- rekreacyjne (plac zabaw przy szkole) – 43 500 zł

Fundusz Sołecki 44 000

Baby: ogrodzenie placu zabaw 6 000

Pieńki Szczepockie: ogrodzenie placu zabaw 6 000

Widzówek: modernizacja placu zabaw 6 000

Widzów: zakup kontenerów służących jako szatnia na boisku sportowym 26 000

Przychody 3 429 725 zł

Po stronie przychodów zakładamy:

1. Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Rozbudowa kanalizacji Jacków Baby II-etap” – II transza pożyczki zaciągniętej w 2013 r. – 922 211 zł
2. Pożyczka na prefinansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji Jacków Baby II etap” - II transza pożyczki zaciągniętej w 2013 roku – 1 066 499 zł
3. Pożyczka na prefinansowanie zadania „Budowa targowiska w m. Kruszyna” – 381 515
4. Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych w m. Kruszyna i Widzów” – 543 400
5. Kredyt na zabezpieczenie wkładu własnego w zadanie realizowane z udziałem środków unijnych „Budowa targowiska w m. Kruszyna” – 478 000 zł
6. Kredyt na pozostałe zadania inwestycyjne – 38 100

Łączne przychody na kwotę 3 429 725 zł

Rozchody – 1 104 314 zł

Po stronie rozchodów planujemy spłaty rat:

1. Pożyczki w WFOŚiGW na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w m. Widzów i Teklinów” – 274 400
2. Pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Jacków, Baby – etap I” – 142 800
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. Kredytu z BOŚ na drogę z FOGR Widzów- Jacków Pustkowie – 21 376
9. Kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 29 460
10. Pożyczki z BGK na prefinansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Jacków, Baby – etap II” – 546 878

Łączna spłata zadłużenia – 1 104 314 zł

Limity zaciąganych zobowiązań

Ustalone w uchwale budżetowej limity dotyczą:

- 1) Limitu kredytu zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w wys. 500 000 zł
- 2) Limitu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa targowiska w m. Kruszyna” – 381 515 zł
- 3) Limitu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wys. 1 059 500, w tym: kredyt na „Budowę targowiska w m. Kruszyna” – 478 000 zł, kredyt na pozostałe zadania inwestycyjne 38 100 zł, pożyczka z WFOŚiGW na Termomodernizację budynków oświatowych – 543 400 zł

Pożyczki z WFOŚiGW (922 211 zł) i BGK (1 066 499 zł) na zadanie „Rozbudowa kanalizacji Jacków Baby II etap” nie wchodzi do wysokości limitów, ponieważ zobowiązania z tego tytułu zostały zaciągnięte już w pełnej wysokości w 2013 roku.

Planowane zadłużenie budżetu

Planowane zadłużenie na koniec roku 2014 będzie wynosić 6 706 706 zł i stanowić to będzie 45,44% dochodów budżetu gminy przy obowiązującym do końca rok 2013 maksymalnym 60% wskaźniku zadłużenia.

Planowana na 2014 r. spłata pożyczek wraz z odsetkami wynosi 1 237 314 i stanowi to 8,38% 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 690 436 i jest to 4,68%.

W 2014 roku i w latach następnych Gmina spełnia wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

W O J T
mgr inż. *[Podpis]* *[Podpis]*
mgr inż. *[Podpis]* *[Podpis]* 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
	Modernizacja drogi łączącej Bogusławice od ul. Polnej z drogą Jamno-Kruszyna		Wykonano w w 2013 roku ze środków FOGR
	Budowa drogi od ul. Grabowskiej w kierunku Grabowej gm. Mykanów	64 000,00	Brak środków
Radna wsi Lgota Mała Wiesława Domagała	Oświetlenie ul. Głównej w kierunku Wikłowa	5 000,00	Środki na projekt w wys. 3 700 przeznaczone zostały z Funduszu Sołeckiego
Radna wsi Lgota Mała Wanda Krawczyk	Modernizacja drogi powiatowej 1006S w m. Lgota Mała	500 000,00	Zapewniono w budżecie 40 000 zł na opracowanie projektu
	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lgota Mała	60 000,00	Brak środków
Radna wsi Kruszyna - Łęg Joanna Zasępa	Remont garażu OSP w Kruszynie	360 000,00	Brak środków
Radny wsi Teklinów Józef Wąsikiewicz	Projekt kanalizacji m. Teklinów	50 000,00	Brak środków
	Przebudowa ul. Wspólnej w Teklinowie i Widzowie	138 000,00	Brak środków
	Zebranie poboczy oraz przebudowa przepustu na ul. Długiej	10 600,00	Brak środków
Radny wsi Widzówek Marek Kruk	Doprowadzenie wodociągu do miejscowości Widzówek Kuźnica oraz Widzówek Saternus	90 500,00	Brak środków
	Oświetlenie ul. Nadrzecznej oraz ul. Leśnej	112 500,00	Brak środków
	Naprawa drogi w kierunku stacji PKP	311 000,00	Brak środków
Radni wsi Widzów	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zachodniej	25 000,00	Brak środków
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Słonecznej	45 600,00	Brak środków
	Nawierzchnia asfaltowa na ul. Zachodniej	56 000,00	Brak środków
	Nawierzchnia asfaltowa na ul. Kwiatowej	60 000,00	Brak środków
	Nawierzchnia asfaltowa na ul. Osiedlowej	118 000,00	Brak środków
	Nawierzchnia asfaltowa na ul. Brzozowej	55 000,00	Brak środków
	Nawierzchnia asfaltowa na ul. Wspólnej	138 000,00	Brak środków
	Budowa Sali gimnastycznej	5 135 613,00	Brak środków
	Budowa terenu rekreacyjnego obejmująca wykopanie stawu wędkarskiego	165 000,00	Brak środków
	Nawierzchnia asfaltowa na ul. Antoniowskiej	1 742 000,00	Brak środków
	Budowa sceny na boisku sportowym	125 000,00	Brak środków
	Termomodernizacja i remont szkoły w Widzowie		Zadanie zawarte w projekcie budżetu kwota 1 151 000,00 zł
	Budowa kotłowni przy szkole w m. Widzów	971 936,00	Brak środków
	IV etap budowy trybun na boisku w Widzowie	90 000,00	Brak środków
Budowa placu zabaw na terenie zespołu szkolnego		Zadanie zawarte w projekcie budżetu - 43 500,00 zł	
Mieszkańcy wsi Widzów	Budowa sieci wodociągowej w m. Widzów ul. Łąkowa i ul. Kościelna	76 500,00	Brak środków
Dyrektor Ewa Kosińska	Termomodernizacja szkoły w Widzowie		Zadanie zawarte w budżecie
Komendant Komisariatu Policji w Kłomnicach	Środki na zakup radiowozu	20 000,00	Brak środków
Arkadiusz Dryjka	Zabezpieczenie betonową trelinką rowu odwadniającego przy ul. Osiedlowej w Widzowie	5 000,00	Brak środków
Ze szkół	Malowanie korytarzy i sal w ZS Kruszyna	19 000,00	Brak środków
	Remont wejścia do szatni ZS Widzów	7 000,00	Ujęte w projekcie termomodernizacji
	Sprzęt i meble szkolne w ZS Widzów	9 600,00	Brak środków
	Malowanie sali w ZS Widzów	3 000,00	Brak środków

	Meble, tablice, komputery, telewizor ZS Lgota Mała	11 900,00	Na zakup komputerów przeznaczonych 4 500 zł z FS
	Remont podłogi, wykładzina na korytarz, położenie płytek i tapety natryskowej, malowanie dachu i sal ZS Lgota	19 000,00	Brak środków
	Zakup sprzętu i mebli do kancelarii GP Kruszyna	5 000,00	Brak środków
	Wymiana podłóg, malowanie GP Kruszyna	29 000,00	Ujęte w projekcie termomodernizacji
	Remont sal na górze GP Widzów	10 000,00	Brak środków
Z Ug	Rozbudowa garażu OSP Jacków	714 967,00	Brak środków
	Remont strażnicy OSP Jacków	100 899,00	Brak środków
	Remont ul. Strażackiej i Spadek w Kruszynie	386 100,00	Brak środków
	Remont ul. Rolniczej w Bogusławicach	111 200,00	Brak środków
	Remont ul. Okrężnej i Ogrodowej w Bogusławicach	124 700,00	Brak środków
	Remont ul. Krótkiej w Lgocie Małej	27 100,00	Brak środków
	Opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków	35 000,00	Brak środków
	Naprawa przystanku PKS w Kruszynie	5 000,00	Brak środków
	Odwodnienie terenu SP Jacków w rejonie placu zabaw	15 000,00	Brak środków
	Budowa sieci wodociągowej w m. Jacków/Baby ul. Szkolna	30 500,00	Brak środków
	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Widzowie	392 000,00	Brak środków
	Remont mostu w Widzówku	45 000,00	Brak środków
	Miejsce w Domu Pomocy Społecznej dla jeszcze jednej osoby	36 000,00	Brak środków
	Zakup sprzętu komputerowego do urzędu	18 000,00	Brak środków
	Zakup zbiornika do celów transportu wody pitnej	7 000,00	Brak środków
	Remont dachu na budynku komunalnym w Widzówku	15 000,00	Brak środków
	Modernizacja klatki schodowej do mieszkań przy ul. Kmicica 10	8 000,00	Brak środków
	Wykupy gruntów pod ul. Sportową i poszerzenie ul. Niepodległości	131 320,00	Brak środków
	Razem	12 908 535,00	

WÓJ
mgr inż. Jolanta Zawadzka