

WÓJT GMINY
Kruszyna
woj. śląskie

Zarządzenie Nr RSO.0050.3.46.2014

Wójta Gminy Kruszyzna
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kruszyzna na 2015 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. z 2013r. poz. 885 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 2015 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z załącznikami zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu gminy w terminie do 15 listopada 2014 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Jacek Zawadzka

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.3.46.2014
Z DNIA 14.11.2014
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY
KRUSZYNA NA 2015 ROK**

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY KRUSZYNA
NA 2015 ROK**

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Kruszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2015.

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. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15 706 105,00 zł
W tym : dochody bieżące - 13 866 482,00 zł
 dochody majątkowe - 1 839 623,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 337 972,00 zł
W tym: wydatki bieżące - 13 360 991,00 zł
 wydatki majątkowe - 1 976 981,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 368 133,00 zł, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.
2. Przychody budżetu w wysokości 1 214 750,00 zł, rozchody w wysokości 1 582 883,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 67 500,00 zł,
2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 32 500,00 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 2015r (§ 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 78 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84 000,00 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 planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 340 000 zł, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 800 000 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 190 000 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 10 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.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Planowane dochody budżetu Gminy Kruszyna na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 768,00
	01095		Pozostała działalność	9 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 768,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 450,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z PROW na remont pomnika pamięci w Pieńkach Szczepockich	5 768,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	311 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług – za dostarczaną wodę	310 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
500			Handel	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - Zwrot kosztów funkcjonowania NZOZ poniesionych przez Urząd Gminy	10 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750		Administracja publiczna	103 373,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 923,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 923,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów W tym: - Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku – 400,00 - Wpłata z banku za zajmowane pomieszczenie na terenie Urzędu Gminy – 1 600,00	2 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095	Pozostała działalność	67 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	67 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00
752		Obrona narodowa	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 042 423,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 383 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 321 200,00
	0320	Podatek rolny	15 600,00
	0330	Podatek leśny	46 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 098 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00
	0320	Podatek rolny	380 000,00
	0330	Podatek leśny	20 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	537 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: - opłata adiacencka – 100 000,00 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 340 000,00 - opłata za zajęcie pasa drogowego - 7 000,00	447 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	1 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 023 123,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 022 123,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758		Różne rozliczenia	6 168 899,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 917 594,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 917 594,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 216 775,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 216 775,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 700,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 830,00
801		Oświata i wychowanie	429 284,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 708,00
80101		Szkoły podstawowe	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	600,00
80104		Przedszkola	169 676,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 540,00
	0830	Wpływy z usług – czesne	41 370,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za wyżywienie – 124 566,00 - Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku – 200,00	124 766,00
80110		Gimnazja	5 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	100,00
80195		Pozostała działalność	253 708,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 708,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z POKL na realizację projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna”	245 058,85

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z POKL na realizację projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna”	8 649,15
852		Pomoc społeczna	1 585 525,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 229,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 308 861,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 301 861,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 554,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 404,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 203,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 203,00
85216		Zasiłki stałe	80 096,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 096,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 847,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 229,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z POKL na projekt „Aktywizacja bezrobotnych”	52 005,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich– środki z POKL na projekt „Aktywizacja bezrobotnych”	1 224,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 618,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	18 000,00

	85295		Pozostała działalność	31 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z PUP za prace społecznie użyteczne	7 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług – za odbiór ścieków w oczyszczalni	125 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
bieżące				razem: 13 866 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 705,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 342,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 342,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji Jacków Baby etap II	630 342,00
		01095	Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
500			Handel	381 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 515,00
		50095	Pozostała działalność	381 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 515,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z PROW na zadanie „Budowa targowiska w m. Kruszyna”	381 515,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
750		Administracja publiczna	368 766,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 766,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 766,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 766,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z RPO na zadanie E-Region	368 766,00
801		Oświata i wychowanie	324 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195	Pozostała działalność	324 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW na Termomodernizację budynków oświatowych	324 000,00
majątkowe			
razem:			1 839 623,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 380 623,00
Ogółem:			15 706 105,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 693 328,00

Wydatki budżetu Gminy Kruszyna na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki na majątkowe	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	208 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0
01030		Izby rolnicze	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	359 923	343 923	343 423	32 520	310 903	0	500	0	0	0	16 000	16 000	16 000	0
40002		Dostarczanie wody	359 923	343 923	343 423	32 520	310 903	0	500	0	0	0	16 000	16 000	16 000	0
500		Handel	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50095		Pozostała działalność	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	208 000	208 000	208 000	20 000	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	208 000	208 000	208 000	20 000	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 750	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	10 750	10 750	10 750	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 750	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	10 750	10 750	10 750	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	25 800	25 800	25 800	20 000	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500	21 500	21 500	20 000	1 500	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	2 204 093	1 767 683	1 708 683	1 397 581	311 102	0	59 000	0	0	0	436 410	436 410	436 410	0
75011		Urzędy wojewódzkie	33 923	33 923	33 923	31 083	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000	59 000	3 000	0	3 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943 392	1 506 982	1 504 982	1 248 048	256 934	0	2 000	0	0	0	436 410	436 410	436 410	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych	z tego:										z tego:		
								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75095	Pozostała działalność	142 778	142 778	141 778	118 450	23 328	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860	860	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860	860	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
752		Obrona narodowa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 541	182 541	180 541	23 000	157 541	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	182 541	182 541	180 541	23 000	157 541	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
757		Obsługa długu publicznego	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	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	0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801		Oświata i wychowanie	7 729 867	6 637 867	5 643 579	4 615 876	1 027 703	535 300	205 280	253 708	0	0	1 092 000	1 092 000	0	0	0			
	80101	Szkoły podstawowe	2 936 052	2 936 052	2 375 092	2 077 320	287 772	457 000	103 960	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 300	78 300	0	0	0	78 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80104	Przedszkola	1 299 097	1 299 097	1 261 497	966 146	295 351	0	37 600	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80110	Gimnazja	1 603 047	1 599 047	1 535 327	1 347 310	188 017	0	63 720	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	266 583	266 583	266 583	225 100	41 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 080	15 080	15 080	0	15 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80195	Pozostała działalność	1 341 708	253 708	0	0	0	0	0	253 708	0	0	1 088 000	1 088 000	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	oraz wniesienie	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych												10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		Ochrona zdrowia	84 000	84 000	75 000	26 600	48 400	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	80 000	80 000	71 000	26 600	44 400	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	2 215 073	2 215 073	624 256	452 023	172 233	4 000	1 528 601	58 216	0	0	0	0	0	0			
	85204	Rodziny zastępcze	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85206	Wspieranie rodziny	43 245	43 245	42 745	38 851	3 894	0	500	0	0	0	0	0	0	0			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 135	1 324 135	92 455	74 061	18 394	0	1 231 680	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	14 554	14 554	14 554	0	14 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 090	221 090	91 500	0	91 500	0	124 603	4 987	0	0	0	0	0	0			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0			
	85216	Zasiłki stałe	80 096	80 096	0	0	0	0	80 096	0	0	0	0	0	0	0			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 002	336 002	279 215	244 906	34 309	0	3 558	53 229	0	0	0	0	0	0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 787	99 787	98 287	94 205	4 082	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0			
	85295	Pozostała działalność	76 164	76 164	4 500	0	4 500	0	71 664	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			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich obowiązków								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 677	1 087 643	1 086 643	74 840	1 011 803	0	1 000	0	0	0	204 034	204 034	0	0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 643	548 643	547 643	74 840	472 803	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
90002		Gospodarka odpadami	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90013		Schroniska dla zwierząt	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 034	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	204 034	204 034	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	203 938	203 938	27 767	0	27 767	176 171	0	0	0	0	0	0	0	0	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 171	21 171	0	0	0	21 171	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 767	25 767	25 767	0	25 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116		Biblioteki	155 000	155 000	0	0	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195		Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	158 850	141 063	89 063	9 000	80 063	52 000	0	0	0	0	17 787	17 787	0	0	
92601		Obiekty sportowe	94 850	77 063	77 063	9 000	68 063	0	0	0	0	0	17 787	17 787	0	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000	64 000	12 000	0	12 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:	15 337 972	13 360 991	10 271 215	6 672 300	3 598 915	776 471	1 811 381	311 924	0	190 000	1 976 981	1 976 981	636 410	0	

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2015 rok

Określenie	Kwota	Określenie	Kwota
I. Dochody budżetu	15 706 105,00	II. Wydatki budżetu	15 337 972,00
Wynik (I-II)		368 133,00	
III. Przychody	1 214 750,00	IV. Rozchody	1 582 883,00
§ 952 Przychody z pożyczki na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych”	540 000,00	§ 992 Spłata kredytów	224 776,00
§ 952 Przychody z kredytu na zadania inwestycyjne	650 000,00	§ 992 Spłata pożyczek	363 509,00
§ 951 Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Przyszłość jest w nas	24 750,00	§ 963 Spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	994 598,00
Ogółem I+III	16 920 855,00	Ogółem II+IV	16 920 855,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015
750		Administracja publiczna	200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	200,00
852		Pomoc społeczna	16 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00
Razem			16 200,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Kruszyna z dn. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r (§ 2010)

8	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	9		10
750			33 923	33 923	33 923	31 083		2 840	
	75011	2010	33 923	33 923	33 923	31 083		2 840	
751			860	860	860	860			
	75101	2010	860	860	860	860			
752			600	600	600			600	
	75212	2010	600	600	600			600	
852			1 308 911	1 308 911	1 308 911	65 720	1 234 438	8 753	
	85212	2010	1 301 861	1 301 861	1 301 861	65 720	1 231 580	4 561	
	85213	2010	4 150	4 150	4 150			4 150	
	85219	2010	2 900	2 900	2 900		2 858	42	
Ogółem			1 344 294	1 344 294	1 344 294	97 663	1 234 438	12 193	0

Załącznik 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Kruszyna z dn. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2015

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 2015 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	9		10
710			4 000	4 000	4 000			4 000	
	71035	2020	4 000	4 000	4 000			4 000	
801									
	80195	2030							
852			190 985	190 985	190 985	55 081	122 963	12 941	
	85213	2030	10 404	10 404	10 404			10 404	
	85214	2030	18 203	18 203	18 203		18 203		
	85216	2030	80 096	80 096	80 096		80 096		
	85219	2030	57 618	57 618	57 618	55 081		2 537	
	85295	2030	24 664	24 664	24 664		24 664		
Ogółem			194 985	194 985	194 985	55 081	122 963	16 941	0

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Kruszyna z dn. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2015

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

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	4	5	6	7	8	9	10
750		368 766	436 410					436 410
	75023	368 766	436 410					436 410
	Ogółem	368 766	436 410					436 410

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Kruszyna z dn. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2015

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 2015

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	78 000	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	78 000	
851		Ochrona zdrowia		84 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		4 000
		<i>W tym</i>		
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>		4 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		80 000
		<i>W tym</i>		
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>		26 600
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		9 000
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>		44 400
		Razem	78 000	84 000

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
852			Pomoc społeczna			4 000
	85204		Rodziny zastępcze			4 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na rodziny zastępcze			4 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000		4 171
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 000		4 171
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność orkiestry dętej	17 000		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność zespołu „AleBabki!” z Funduszu Sołeckiego			1 751
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność orkiestry dętej z Funduszu Sołeckiego			2 420
	92116		Biblioteki	155 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie biblioteki	155 000		
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				172 000		8 171
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	535 300		
	80101		Szkoły podstawowe	457 000		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	457 000		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 300		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 300		
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			52 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			52 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			52 000
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				535 300		61 000
Razem				535 300		69 171

Wydatki z Funduszu Sołectkiego w 2015 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
Bogusławice	754	75412	Zakup butów dla OSP Bogusławice	3 500,00
		75412	Remont klatki schodowej w straźnicy OSP Bogusławice	2 000,00
	921	92108	Dofinansowanie działalności zespołu "AleBabki"	300,00
		92108	Dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej	300,00
	926	92601	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	2 507,64
		92601	Zagospodarowanie placu gminnego pod plac zabaw	11 420,00
Lgota Mała	754	75412	Zakup krzeseł do OSP Lgota Mała	7 000,00
		75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Lgota Mała	577,00
	801	80101	Remont wnętrza szkoły w Lgocie Małej	5 000,00
		80104	Zakup karuzeli i innego sprzętu dla Przedszkola w Lgocie Małej	4 600,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	300,00
	926	92601	Wykonanie przyłącza elektrycznego do boiska sportowego	4 500,00
Widzów	754	75412	Doposażenie kuchni w OSP Widzów	17 854,85
	801	80110	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Gimnazjum Widzów	4 000,00
	926	92601	Wykonanie projektu i przyłącza elektrycznego do boiska sportowego	4 000,00
		92605	Dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe	2 000,00
Widzówek	600	60016	Remont dróg gminnych	8 500,00
	801	80104	Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Widzowie	1 500,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	250,59
Wikłów	921	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 267,00
	926	92601	Zakup kosiarki i paliwa	2 700,00
		92601	Zakup urządzeń treningowych	4 200,00
Baby	754	75412	Zakup opryskiwacza plecakowego dla OSP Jacków	2 500,00
	801	80101	Zakup wykładziny podłogowej do Szkoły w Jackowie	2 000,00
	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego	4 000,00
	926	92601	Konserwacja i utrzymanie boiska i placu zabaw	1 000,00
		92601	Zakup urządzeń siłowych na plac zabaw	4 817,39
Pieńki Szczepockie	926	92601	Zakup kosiarki spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych	1 600,00
		92601	Doposażenie placu zabaw w zestaw zabawowy	6 366,49
Jacków	600	60016	Budowa przepustu drogowego i przygotowanie terenu pod parking przy placu zabaw w szkole w Jackowie	3 000,00
	754	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Jacków	3 000,00
		75412	Remont kuchni w OSP Jacków	8 808,96
		75412	Zakup deski medycznej dla OSP Jacków	1 500,00
	801	80101	Zakup wykładziny podłogowej do SP Jacków	4 000,00
	921	92108	Dofinansowanie Orkiestry Dętej	800,00
		92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00
Kruszyna	754	75412	Wyposażenie Sali OSP w Kruszynie	14 000,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	500,00
		92108	Wyposażenie Orkiestry Dętej przy OSP Kruszyna	1 320,00
		92195	Remont pomnika pamięci	2 000,00
	926	92605	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna	10 000,00
Teklinów	921	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00
		92109	Doposażenie świetlicy	3 500,00

		92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
	926	92601	Utrzymanie boiska i placu zabaw	369,84
		92601	Zakup urządzeń siłowych	6 000,00
Łęg	754	75412	Zakup krzeseł do OSP Łęg	4 000,00
		75412	Zakup mundurów dla OSP Łęg	3 000,00
		75412	Wyposażenie kuchni OSP	300,00
	921	92109	Zakup stołu tenisowego do świetlicy	1 000,00
	926	92601	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	167,88
Razem				185 227,64


W Ó J T
 mgr inż. *Halwiga Zawadzka*

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY KRUSZYNA NA ROK 2015
WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 2015

Dochody ogółem, w tym:	15 706 105	Wydatki ogółem, w tym:	15 337 972
Dochody bieżące	13 866 482	Wydatki bieżące	13 360 991
Dochody majątkowe	1 839 623	Wydatki majątkowe	1 976 981
Przychody, w tym:	1 214 750	Rozchody w tym:	1 582 883
Pożyczki	540 000	Spłata pożyczek	363 509
Kredyty	650 000	Spłata kredytów	224 776
Spłata pożyczki udzielonej stowarzyszeniu	24 750	Spłata pożyczek na prefinansowanie	994 598
Zrównoważenie budżetu Dochody + Przychody	16 920 855	Zrównoważenie budżetu Wydatki+Rozchody	16 920 855

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 2015 zależność ta została zachowana:

Dochody bieżące	13 866 482
Wolne środki	0
Wynik	13 866 482

Wydatki bieżące	13 360 991
-----------------	------------

D.B + W.Ś. > W.B.

Planowany wynik budżetu jest dodatni i wynosi 368 133 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań zaciągniętych w ubiegłych latach

Dochody

Wysokość dochodów własnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok uwzględniając:

- ustalenia ustaw o podatku rolnym, leśnym i podatków lokalnych oraz przewidywane zmiany tych podatków w 2015r,
- 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 ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r.

Kwotę dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.344.3.2014 z dnia 20.10.2014 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ 421-1/14 z dnia 13.10.2014r.

Dochody ogółem – 15 706 105 zł

Dochody bieżące - 13 866 482 zł

010 – Rolnictwo i łowiectwo - 9 218 zł

01095 – Pozostała działalność 9 218 zł

- wpływy z tytułu czynszu PFZ – 3 450 zł
- środki z PROW uzyskane na remont pomnika pamięci w Pieńkach Szczepockich zgodnie z zawartą umową – 5 768 zł

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 311 000 zł

40002 - Dostarczanie wody- 311 000 zł

- wpływy z opłat za wodę i opłat wodomierzowych – 310 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 000 zł

500 Handel 2 000 zł

50095 Pozostała działalność 2 000 zł

- wpływy z najmu stanowiska tytułem opłaty rezerwacyjnej – 2 000 zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa – 78 300zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 300 zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 16 200 zł
- wpływy w tytułu najmu majątku gminnego – 52 000 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 103 373 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 33 923 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 – 33 923 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 050 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

75095 Pozostała działalność – 67 400 zł

- dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji zatrudnienia osób w ramach robót publicznych – planowane zatrudnienie 6 osób na 6 miesięcy – 67 400 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 860 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 860 zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców – 860 zł

752 Obrona narodowa 600 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne 600 zł

- dotacja z SUW na zadanie zlecone w zakresie obronności 600 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 042 423 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500 zł

- wpływy z tytułu karty podatkowej – 500 zł

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 383 300 zł

- podatek od nieruchomości – 1 321 200 zł
- podatek rolny – 15 600 zł
- podatek leśny – 46 000 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 – 1 098 000 zł

- podatek od nieruchomości – 620 000 zł
- podatek rolny – 380 000 zł
- podatek leśny – 20 000 zł
- podatek od środków transportowych – 28 000 zł
- opłata targowa – 4 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 40 000 zł
- zwrot kosztów upomnień – 3 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3 000 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 537 500 zł

- opłata skarbową – 10 000 zł
- za zezwolenia na alkohol – 78 000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 7 000 zł
- opłata adiacencka – 100 000 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 340 000 zł. Wpływy uzyskane z opłat pokrywają jedynie koszty wywozu odpadów przez firmę wyłonioną w przetargu.
- zwrot kosztów upomnień – 1 500 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 000 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 023 123 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 022 123 zł
- udziały w podatku od osób prawnych – 1 000 zł

758 Różne rozliczenia 6 168 899 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- subwencja oświatowa 3 917 594 zł

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja wyrównawcza – 2 216 775 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 5 700 zł

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja równoważąca – 28 830 zł

801 Oświata i wychowanie 429 284 zł

80101 Szkoły podstawowe 600 zł

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

80104 Przedszkola – 169 676 zł

- odpłatność za przedszkole – 41 370 zł
- odpłatność za najem mieszkania – 3 540 zł
- odpłatność za wyżywienie – 124 566 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 200 zł

80110 Gimnazja – 5 200 zł

- opłata za wynajem sal – 4 800 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

80195 Pozostała działalność 253 708 zł

- Środki z POKL na zadanie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna” – 253 708 zł

852 Pomoc społeczna 1 585 525 zł

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 301 861 zł

- dotacja na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1 301 861 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 – 14 554 zł

- dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – 14 554 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18 203 zł

- dotacja na zasiłki okresowe – 18 203 zł

85216 Zasiłki stałe – 80 096 zł

- dotacja na zasiłki stałe – 80 096 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 113 847 zł

- dotacja na wypłatę wynagrodzenia opiekunom prawnym – 2 900 zł
- dotacja do działalności bieżącej GOPS – 57 618 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 – 53 229 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18 000 zł

- wpływy z usług opiekuńczych – 18 000 zł

85295 Pozostała działalność- 31 964 zł

- dofinansowanie 60 % z PUP na prace społecznie użyteczne – 7 300 zł
- dotacja na dożywanie dzieci – 24 664,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 131 000 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 125 000 zł

- wpływy z opłat za ścieki – 125 000 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 – 1 839 623 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 655 342 zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 630 342 zł

- Środki z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji w m. Jacków, Baby II etap” – II transza zgodnie z podpisaną umową – 630 342 zł

01095 Pozostała działalność 25 000 zł

- Sprzedaż działek rolnych gminy – 25 000 zł

500 Handel 381 515 zł

50095 Pozostała działalność 381 515 zł

- środki z PROW na zadania „Budowa targowiska w m. Kruszyna” – 381 515 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 110 000 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 000 zł

- dochody ze sprzedaży mienia – 110 000 zł

750 Administracja publiczna 368 766 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 368 766 zł

- środki z RPO na realizację projektu E-Region – 368 766 zł

801 Oświata i wychowanie 324 000 zł

80195 Pozostała działalność 324 000 zł

- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację budynków oświatowych m. Kruszyna i Widzów – 324 000 zł

Wydatki ogółem – 15 337 972 zł

Wydatki bieżące – 13 360 991 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo – 8 000 zł

01030 Izby rolnicze – 8 000 zł

- odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 8 000 zł

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 343 923 zł

40002 Dostarczanie wody - 343 923

- wynagrodzenia i pochodne konserwatora zatrudnionego na wodociągu 32 520
- ekwiwalenty za odzież, pranie i inne wydatki osobowe - 500
- odpis na ZFŚS – 1 094
- badania lekarskie – 100
- ryczałty i delegacje samochodowe 2 000 zł
- opłaty za telefony i powiadomienia sms – 700
- zakup energii elektrycznej – 50 000
- zakup wody z Ładzic - 30 000
- zakup i wymiana 600 szt wodomierzy – 60 000
- usuwanie awarii na ujęciu – 15 000
- materiały i narzędzia do remontów (zawory, zasuwy, hydranty itp.) – 18 500
- usługi koparko-ładowarką przy naprawach sieci – 5 000
- utrzymanie samochodu(paliwo, naprawy, przeglądy) – 7 000
- podatek od nieruchomości – 85 709
- polisy ubezpieczeniowe (wodociąg, samochód) – 1 200
- opłata za korzystanie ze środowiska – 14.000
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 100
- abonament za monitoring na ujęciu – 3 000
- badania wody – 5 000
- podatek vat – 10 000
- aktualizacja oprogramowania WODA – 1 500
- druki księgowo, papier, taśmy do maszyny, tusze itp. – 1 000

500 Handel 36 000 zł

50095 Pozostała działalność 36 000 zł

- energia elektryczna – 7 000 zł
- wywóz śmieci i nieczystości – 10 000 zł
- zakup drobnego wyposażenia, środków czystości – 2 000 zł
- podatek od nieruchomości – 17 000 zł

600 Transport i łączność – 208 000

60016 Drogi publiczne gminne – 208 000

- 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 – 2 000
- konserwacja rowów, poboczy i naprawa przepustów – 30 000
- zakup znaków drogowych – 5 000
- bieżące utrzymanie dróg (zakup i dostawa kruszywa, żuźla, usługi koparką) – 50 0000
- ubezpieczenia dróg – 2 500
- naprawy i paliwo do kosiarek, wykaszanie poboczy – 7 000

Fundusz Sołecki – 11 500

- Widzówek – remont dróg gminnych 8 500
- Jacków: budowa przepustu drogowego i przygotowanie terenu pod parking przy placu zabaw – 3 000 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa – 113 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 92 000

- 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) – 25 000
- operaty szacunkowe – 44 000 (w tym 36 000 operaty do sporządzenia opłaty adiacenckiej)
- regulacja ksiąg wieczystych – 3 000
- podatek od nieruchomości gminnych – 10 000

70095 Pozostała działalność – 21 000

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

710 Działalność usługowa – 25 800

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 21 500

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i komisje architektoniczne – 20 000
- wygenerowanie danych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej – 1 500

71035 Cmentarze – 4 300

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

750 Administracja publiczna – 1 767 683

75011 Urzędy wojewódzkie – 33 923

- koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska), przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących powyższe zadania – 32 017
- wydatki rzeczowe z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 906

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 59 000

- ryczałty radnych za udział w sesjach i komisjach– 56 000
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 3 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 506 982 zł

- wynagrodzenia pracowników urzędu i pochodne – 1 248 048
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp (mydło, ręczniki, ekwiwalenty za odzież)– 2 000
- badania lekarskie – 1 000
- odpis na ZFŚS – 25 434
- delegacje i ryczałty samochodowe – 20 000
- szkolenia pracowników – 8 000
- składka na PFRON – 5 000
- zakup energii elektrycznej – 15 000
- zakup opału – 17 000
- zakup materiałów biurowych i papieru – 10 000

- środki czystości - 4 000
- prenumeraty czasopism, książki, druki akcydensowe – 9 000
- sprzęt i akcesoria komputerowe (tusze, płyty cd i inne) – 10 000 zł
- naprawy ksero i inne usługi remontowe – 2 000
- konwój gotówki – 1 200 zł
- monitoring urzędu – 3 800
- służba bhp – 3 000
- wywóz nieczystości płynnych – 2 500
- przesyłki pocztowe – 30 000
- prowizje bankowe – 18 000
- aktualizacje posiadanego oprogramowania komputerowego – 22 000
- abonament za Internet - 2 500
- rozmowy telefoniczne – 9 000
- obsługa prawna urzędu – 30 000
- koszty sądowe i komornicze – 3 500 zł
- ubezpieczenia – 5 000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25 000

- wydawanie gazетки gminnej – 7 000
- zakup gadżetów reklamowych, sfinansowanie wydawnictw albumowych i folderów itp., organizacja rocznicy „Krwawego Poniedziałku” i innych uroczystości – 18 000

75095 Pozostała działalność – 142 778

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ewentualnych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych (wstępnie planowane zatrudnienie 6 osób na 6 m-cy) – 83 450
- odpisy na ZFŚS – 3 828
- badania lekarskie - 500
- odzież robocza i ekwiwalenty – 1 000
- materiały na potrzeby robót publicznych – 7 000
- różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, składki członkowskie: Stowarzyszenie „Razem na Wyżynę”, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin) – 12 000
- inkaso sołtysów – 35 000

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 860

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 860

Zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego związane z aktualizacją rejestru wyborców. Całość wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych - 860

752 Obrona narodowa 600

75212 Pozostałe wydatki obronne 600

- przeprowadzenie szkoleń obronnych (zadanie zlecone) – 600 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 182 541

75412 Ochotnicze straże pożarne – 182 541

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów samochodów strażackich – 23 000
 - ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach – 2.000
 - zakup paliwa – 35.000
 - remonty samochodów strażackich i sprzętu – 20 000
 - zwrot kosztów energii elektrycznej – 5.000
 - badania lekarskie druhów – 8 000
 - badania techniczne samochodów – 2 000
 - ubezpieczenia samochodów druhów, strażnic, opłaty za korzystanie ze środowiska – 9 000
 - zakup sprzętu i usług pozostałych – 7 500
 - nagrody i puchary na zawody gminne – 3 000
- Fundusz Sołecki – 68 041,00

- Bogusławice: remont klatki schodowej w strażnicy OSP Bogusławice 2 000; zakup butów dla strażaków – 3 500,00
- Lgota Mała: zakup krzeseł do OSP Lgota Mała 7 000; zakup energii elektrycznej dla OSP – 577
- Widzów: doposażenie kuchni w OSP Widzów 17 854,85
- Jacków: zakup deski medycznej dla OSP Jacków – 1 500; remont kuchni w OSP 8 808,96; zakup energii elektrycznej dla OSP 3 000
- Baby: zakup opryskiwacza plecakowego dla OSP Jacków 2 500
- Kruszyna: wyposażenie Sali OSP w Kruszynie 14 000
- Łęg: zakup krzeseł dla OSP Łęg 4 000; zakup mundurów 3 000; wyposażenie kuchni OSP 300.

757 Obsługa długu publicznego – 190 000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 190 000

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 190 000

758 Różne rozliczenia – 100.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 100 000

- rezerwa ogólna Gminy – 67 500
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 32 500

801 Oświata i wychowanie – 6 637 867

Na finansowanie oświaty składać się będą: subwencji oświatowa – 3 917 594 zł, dotacja POKL na zadanie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna” – 253 708 zł, środki własne – 2 466 565 zł

80101 Szkoły podstawowe – 2 936 052

- dotacja dla SP Jacków – 457 000
 - wynagrodzenia i pochodne – 2 077 320
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 103 960
 - odpis na ZFŚS – 115 772
 - badania lekarskie – 1 200
 - delegacje służbowe – 2 500
 - zakup pomocy dydaktycznych – 3 000
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 54 500
 - dostęp do internetu - 500
 - rozmowy telefoniczne – 1 500
 - ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 3 500
 - zakup węgla – 46 000
 - pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 58 300
- Fundusz sołecki – 11 000
- Jacków: zakup wykładziny podłogowej dla SP Jacków – 4 000
 - Baby: zakup wykładziny podłogowej dla SP Jacków – 2 000
 - Lgota Mała remont wnętrza szkoły – 5 000

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 78 300

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie – 78 300.

80104 Przedszkola – 1 299 097

- wynagrodzenia i pochodne – 966 146
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 37 600
- odpis na ZFŚS – 43 285
- badania lekarskie – 1 100
- delegacje służbowe – 1 800

- zakup pomocy dydaktycznych – 3 000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 48 000
- dostęp do internetu – 1 500
- rozmowy telefoniczne – 4 100
- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 1 100
- zakup węgla – 20 000
- zakup produktów żywnościowych – 124 566
- pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 40 800
- Fundusz sołecki – 6 100
- Lgota Mała – zakup karuzeli i innego sprzętu na plac zabaw 4 600
- Widzów – zakup wyposażenia do przedszkola w Widzowie – 1 500

80110 Gimnazja – 1 599 047

- wynagrodzenia i pochodne – 1 347 310
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 63 720
- odpis na ZFŚS – 61 053
- badania lekarskie – 900
- delegacje służbowe – 2 000
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 42 000
- dostęp do internetu – 2 614
- rozmowy telefoniczne – 3 000
- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 5 900
- zakup węgla – 30 000
- pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 38 550

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 190.000

- dowożenie uczniów do szkół (dowożenie przez prywatną firmę, bilety autobusowe, dowóz 3 niepełnosprawnych dzieci na zajęcia) – 190.000

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 266 583

- wynagrodzenia i pochodne – 225 100
- odpis na ZFŚS – 3 483
- badania lekarskie - 200
- delegacje służbowe – 500
- szkolenia pracowników – 1 500
- zakup energii elektrycznej – 4 000
- dostęp do internetu – 1 500
- rozmowy telefoniczne – 1 200
- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 500
- podatek od nieruchomości - 500
- zakup usług pozostałych (usługi remontowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości itp) – 9 100
- zakup materiałów (materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe, środki czystości) – 19 000

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 080

- doksztalcanie nauczycieli – 15 080

80195 Pozostała działalność 253 708

- Projekt dofinansowany środkami z POKL Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna – 253 708,00

851 Ochrona zdrowia – 84 000

85153 Zwalczanie narkomanii – 4 000

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80 000

Prowadzenie punktu konsultacyjnego – 7 200

Zatrudnienie psychologa – 12 000

Zatrudnienie koordynatora sportu (wynagrodzenie + działalność) – 11 100

Realizacja programów profilaktycznych we współpracy ze szkołami, stowarzyszeniami, – 29 000

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, szkolenia członków komisji – 9 700

852 Pomoc społeczna – 2 215 073

85204 – Rodziny zastępcze 4 000

- współfinansowanie pieczy zastępczej (dotacja dla powiatu) – 4 000

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000

- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego – 1 000

85206 – Wspieranie rodziny – 43 245

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 38 851

- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracownika – 4 394

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 324 135

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i zaliczką alimentacyjną – 41 698

- odpis na ZFŚS – 1 094

- 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) – 12 000

- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych – 32 363

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 1 231 580

Dotacja w wys. 1 301 861 przekazana z Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywa w pełni kosztów obsługi zadania. Gmina dokłada ze środków własnych kwotę 22 274 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 – 14 554

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych – 14 554

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 221 090

- zasiłki celowe, okresowe – 124 603

- zasiłki celowe jako wkład własny w zadanie „Aktywizacja bezrobotnych” – 4 987

- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 91 500

85215 Dodatki mieszkaniowe – 15 000

- dodatki mieszkaniowe – 15 000

85216 Zasiłki stałe - 80 096

- zasiłki stałe – 80 096

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 336 002

Bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne – 244 906
- odpis na ZFŚS – 6 017
- badania lekarskie – 300
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 700
- delegacje służbowe – 3 000
- szkolenia pracowników – 1 000
- 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 – 3 500
- dostęp do internetu - 600
- różne opłaty, podatek od nieruchomości - 350
- wynagrodzenie dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej (zadanie zlecone)– 2 900
- realizacja programu współfinansowanego z funduszy unijnych „Aktywizacja bezrobotnych” – 53 229

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99 787

Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek do usług opiekuńczych:

- wynagrodzenia i pochodne – 94 205
- odpis na ZFŚS – 3 282
- badania lekarskie – 100
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 1 500
- delegacje służbowe – 200
- zakup materiałów i wyposażenia – 500

85295 Pozostała działalność – 76 164

- dożywianie dzieci – 56 664 (z tego 24 664 z dotacji, 32 000 środki własne)
- prace społecznie użyteczne – 15 000
- 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 – 1 087 643

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 548 643

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów na oczyszczalni ścieków – 74 840
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp (mydło, ręczniki, ekwiwalenty za odzież)– 1 000
- badania lekarskie – 500
- odpis na ZFŚS – 2 188
- delegacje i ryczałty samochodowe – 1 000
- zakup energii elektrycznej i wody – 80 000
- monitoring– 3 500
- rozmowy telefoniczne – 1 300
- ubezpieczenia – 3 000
- opłata za korzystanie ze środowiska – 3 000
- opłata za zajęcie pasa drogowego –14 000
- podatek od nieruchomości – 269 815
- wywóz osadu – 35 000
- wywóz skratek – 1 500
- czyszczenie zbiornika bioreaktora i retencji, przepompowni – 15 000
- badania ścieków, gleby, osadu – 5 000
- zakup polielektrolitu – 10 000
- materiały eksploatacyjne – 7 000

- remont stacji zlewnej – 10 000
- naprawa pomp – 6 000
- podatek vat – 5 000

90002 Gospodarka odpadami – 340 000

- wywóz odpadów z terenu gminy – 340 000. Opłat uzyskanych przez Gminę z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wystarczy jedynie na opłacenie faktur za wywóz odpadów, pozostała obsługa administracyjna zadania planowana jest do sfinansowania środkami własnymi Gminy

90013 Schroniska dla zwierząt – 20 500

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i wywóz padłych zwierząt – 20 000
- dokarmianie bezdomnych zwierząt – 500

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 178 000

- zakup energii na oświetlenie ulic – 120.000
- opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych – 12 000
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia – 46 000

90095 – Pozostała działalność 500

- nagrody w konkursie ekologicznym - 500

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 203 938

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 21 171

- dotacja dla gminnej instytucji kultury na funkcjonowanie orkiestry dętej (wynagrodzenie kapelmistrza, zakup instrumentów) – 17 000

Fundusz sołecki 4 171 zł

Bogusławice: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki 300zł i Orkiestry Dętej – 300 zł

Kruszyna: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 500 zł i Orkiestry Dętej – 1 320 zł

Lgota Mała: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 300

Widzówek: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 250,59

Jacków: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 200 zł i Orkiestry Dętej 800 zł

Teklinów: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 200

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 25 767

- dzierżawa lokalu w Wikłowie pod świetlicę – 2 600
- energia elektryczna do świetlic w Kruszynie, Wikłowie, Teklinowie – 5 000
- ubezpieczenia świetlic – 1 000
- pozostałe wydatki dotyczące utrzymania świetlic (wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości)-4 400

Fundusz sołecki – 12 767

Wikłów – bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy – 3 267

Teklinów: wyposażenie i utrzymanie świetlicy – 8 500

Łęg: zakup stołu tenisowego do świetlicy – 1 000

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– 103 936

- odpis na ZFŚS – 1 804

- zakup książek – 9 810

- energia elektryczna dla bibliotek – 16 000

- materiały biurowe, gospodarcze – 4 000

- usługi internetowe – 3 200

- usługi telefoniczne – 1 000

- prowizje bankowe – 350

- wynagrodzenie sprzątaczek i palacza (nota z urzędu) – 11 686
- ubezpieczenia – 500
- delegacje, szkolenia - 800
- abonament za program SOWA – 1 464
- podatek od nieruchomości - 450

92195 Pozostała działalność 2 000

Fundusz sołecki z Kruszyny – odnowa pomnika pamięci – 2 000 zł

926 Kultura fizyczna– 141 063

92601 – Obiekty sportowe – 77 063

- wynagrodzenie opiekuna na Orliku – 9 000
- energia na Orlika i inne obiekty sportowe – 6 000
- konserwacja i utrzymanie placów zabaw, wymiana piasku, konserwacja powierzchni na Orliku - 29 100
- do zakupu urządzeń siłowych w Teklinowie – 1 100 zł (uzyskane z wynajmu świetlicy w Teklinowie w 2014 roku)
- Funduszu Sołecki 31 863
- Bogusławice: utrzymanie boiska i placu zabaw– 2 507,64
- Lgota Mała: wykonanie przyłącza energetycznego do boiska w Lgocie Małej – 4 500
- Widzów: wykonanie przyłącza energetycznego do boiska w Widzowie – 4 000
- Wikłów: utrzymanie placu zabaw i boiska (zakup kosiarki i paliwa) 2 700; zakup urządzeń treningowych – 4 200
- Baby: utrzymanie boiska w Babach – 1 000; zakup urządzeń siłowych na plac zabaw 4 817,39
- Pieńki Szczepockie : utrzymanie placu zabaw 1 600
- Teklinów: bieżące utrzymanie placu zabaw 369,84; zakup urządzeń siłowych – 6 000;
- Łęg: utrzymanie placu zabaw (eksploatacja kosiarki) – 167,88

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej– 64 000

- dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy propagujących sport i kulturę fizyczną – 52 000
- Fundusz sołecki 12 000
- Widzów: dofinansowanie wyjazdów sportowych – 2 000
- Kruszyna: organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa 10 000

Wydatki majątkowe – 1 976 981 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 200 000

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 200 000 zł

- „Budowa kanalizacji w m. Kruszyna – I etap wraz z rozbudową oczyszczalni” – 200 000
- wstępne prace związane rozpoczęciem budowy kanalizacji w Kruszynie oraz rozbudowy oczyszczalni w Widzowie. Zadanie realizowane będzie w udziale środków unijnych w latach 2015-2017. Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę 5 500 000 zł, z czego zakontraktowane zostało dofinansowanie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych woj. śląskiego Subregion Północny w kwocie 3 400 000 zł. Zadanie zostało zapisane w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2017.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 16 000 zł

40002 Dostarczanie wody - 16 000 zł

- zakup zamrażarki do rur – 6 000 zł
- przebudowa istniejącego układu zasilania sieć-agregat na ujęciu wody w Kruszynie – 10 000 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa 10 750

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 750

- odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę w Kruszynie – 10 750 zł

750 Administracja publiczna 436 410

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 436 410

E-Region Zadanie realizowane przez kilka gmin, koordynatorem jest Urząd Miasta Częstochowa– wkład własny do poniesienia w roku 2015 – 67 644, dofinansowanie z RPO – 368 766 zł. Łącznie – 436 410 zł

801 Oświata i wychowanie 1 151 000

80110 – Gimnazja 4 000

Fundusz sołecki wsi Widzów – dofinansowanie zakupu sztandaru dla gimnazjum w Widzowie – 4 000 zł

80195 Pozostała działalność 1 088 000

- Termomodernizacja budynków oświatowych w m. Kruszyna i Widzów. Planowane koszty prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego na rok 2015 wynoszą 1 088 000 zł – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przedłożonym do WFOŚiGW w Katowicach. Planowane finansowanie to: 540 000 zł pożyczka z WFOŚiGW, 324 000 zł – dotacja bezzwrotna z WFOŚiGW, 224 000 zł – środki własne (prawdopodobnie zabezpieczone kredytem). Kwoty te ulegną zmianie po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy. Do końca roku 2014 zostały już poniesione koszty dokumentacji zadania oraz pierwszego etapu termomodernizacji w przedszkolu w Kruszynie w łącznej 350 488 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 204 034

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 204 034

- Modernizacja oświetlenia ulicznego wynikająca z WPF – 200 034 zł

Fundusz sołecki:

Baby – Projekt oświetlenia ulicznego w m. Baby – 4 000

926 Kultura fizyczna– 17 787

92601 – Obiekty sportowe – 17 787

Fundusz Sołecki 17 787

Bogusławice: zagospodarowanie placu gminnego pod plac zabaw – 11 420

Pieńki Szczepockie: doposażenie placu zabaw 6 367

Przychody 1 214 750 zł

Po stronie przychodów zakładamy:

1. Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych w m. Kruszyna i Widzów” – 540 000
2. Kredyt na zadania inwestycyjne (na etapie projektu nieprzypisany do konkretnych zadań) – 650 000 zł
3. Spłatę pożyczki udzielonej w 2014 roku Stowarzyszeniu w Widzowie – 24 750

Łączne przychody na kwotę 1 214 750 zł

Rozchody – 1 582 883 zł

Po stronie rozchodów planujemy spłaty rat:

1. Pożyczki w WFOŚiGW na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w m. Widzów i Teklinów” – 211 200
2. Pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Jacków, Baby – etap I” – 142 800
3. Pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Usuwanie azbestu” – 9 509

4. Kredytu z BOŚ na kanalizację Widzów Teklinów – 13 200
5. Kredytu z BOŚ na Centrum wsi Bogusławice – 15 400
6. Kredytu z BOŚ na przychodnię – 20 500
7. Kredytu z BOŚ na drogę Łęg-Jankowice – 21 300
8. Kredytu z BOŚ na Orlika – 19 000
9. Kredytu z BOŚ na drogę z FOGR Widzów- Jacków Pustkowie – 21 376
10. Kredytu z BOŚ na remont dróg gminnych w 2014 roku – 114 000
11. Pożyczki z BGK na prefinansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Jacków, Baby – etap II” – 627 193
12. Pożyczki z BGK na prefinansowanie Budowy targowiska w m. Kruszyna – 367 405 zł

Łączna spłata zadłużenia – 1 582 883 zł

Limity zaciąganych zobowiązań

Ustalone w uchwale budżetowej limity dotyczą:

- 1) Limitu kredytu zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w wys. 800 000 zł
- 2) Limitu kredytów i pożyczek na pokrycie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wys. 1 190 000 zł - pożyczka z WFOŚiGW na Termomodernizację budynków oświatowych – 540 000 zł oraz kredyt na zadania inwestycyjne 650 000 zł

Planowane zadłużenie budżetu

Planowane zadłużenie na koniec roku 2015 po uwzględnieniu faktycznie zaciągniętego długu w roku 2014 będzie wynosić 5 617 541 zł i stanowić to będzie ok. 36% dochodów budżetu gminy przy obowiązującym do końca rok 2013 maksymalnym 60% wskaźniku zadłużenia.

Planowana na 2015 r. ogółem spłata pożyczek wraz z odsetkami wynosi 1 772 883 , uwzględniając wyłączenia spłat pożyczek na prefinansowanie i odsetek od nich, kwota do spłaty wynosi 772 485

W 2015 roku i w latach następnych Gmina spełnia wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

WÓJ
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Wykaz wniosków zgłoszonych do projektu budżetu:

Wnioskodawca	Zadanie	Koszt	Uwagi
Radny wsi Baby Paweł Łapeta	Zebrańie poboczny na ul. Spokojnej w m. Baby oraz odnowienie wraz z przepustami rowów na całej długości	30 000,00	Brak środków
	Projekty oświetlenia ulicznego do P. Dolniaka, P. Matusiak i P. Kalety	20 000,00	Brak środków
	Zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych	3 000,00	Brak środków
Radne wsi Lgota Mała	Odwodnienie ul. Ogrodowej-projekt	4 000,00	Brak środków
Radna wsi Lgota Mała Wanda Krawczyk	Modernizacja drogi powiatowej 1006S w m. Lgota Mała	840 000,00	Brak środków
Radni wsi Kruszyna	Budowa kanalizacji w m. Kruszyna	4 000 000,00	Zadanie zamieszczone w WPF, na rok 2015 kwota 200 000 zł
	Plac zabaw w Kruszynie	60 000,00	Brak środków
Radni wsi Teklinów Józef Wąsikiewicz	Projekt kanalizacji m. Teklinów	50 000,00	Brak środków
	Przebudowa przepustu na ul. Długiej oraz obłożenie płytami ażurowymi rowu	23 000,00	Brak środków
Radni wsi Widzówek Marek Kruk	Doprowadzenie wodociągu na ul. Spacerową i Piaskową	37 000,00	Brak środków
	Oświetlenie ul. Nadrzecznej oraz ul. Leśnej	112 500,00	Dobudowa może być zrealizowana w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia” – pozostawione do decyzji radnych
	Utwardzenie ul. Słonecznej	33 000,00	Brak środków
	Utwardzenie ul. Szkolnej	19 000,00	Brak środków
Radni wsi Widzów	Dobudowa oświetlenia przy ul. Północnej i Słonecznej	123 000,00	Dobudowa może być zrealizowana w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia” – pozostawione do decyzji radnych
	Projekt oświetlenia ul. Sportowej	5 000,00	Brak środków
	Wymiana drzwi garażowych w OSP Widzów	25 000,00	Brak środków
	Cyklinowanie parkietów w salach lekcyjnych i sali ćwiczeń gimnastycznych w szkole w Widzowie	12 000,00	Brak środków
	Modernizacja rowów melioracyjnych przy ul. Kasztanowej	20 000,00	Brak środków
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Brzozowej	31 000,00	Brak środków
	Remont ul. Antoniowskiej	1 760 000,00	Brak środków
MLKS Widzów	Zakup kosiarki-tractorka dla klubu	12 000,00	Brak środków
Radny wsi Jacków Roman Kołaczkowski	Zabezpieczenie dachu SP Jacków	100 000,00	Brak środków
	Remont ul. Strażackiej w Jackowie	400 000,00	Brak środków
	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej i Spacerowej	65 000,00	Dobudowa może być zrealizowana w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia” – pozostawione do decyzji radnych
Sołtys wsi Wikłów	Postawienie przystanku w Kruszynie dla dzieci oczekujących na autobus	8 000,00	Brak środków
Mieszkańcy wsi Widzówek	Doprowadzenie wodociągu do posesji przy ul. Słonecznej	25 000,00	Brak środków
Ze szkół	Malowanie korytarzy i sal w ZS Kruszyna	15 000,00	Brak środków
	Remont wejścia do szatni ZS Widzów	8 000,00	Brak środków
	Sprzęt i meble szkolne w ZS Widzów	5 000,00	Brak środków
	Zakup komputerów ZS Widzów	4 500,00	Brak środków
	Meble, tablice, telewizor ZS Lgota Mała	3 000,00	Brak środków
	Remont podłogi, wykładzina na korytarz, położenie płytek i tapety natryskowej, malowanie sal, wymiana drzwi wejściowych ZS Lgota	28 500,00	5 000 zł na remont w ramach funduszu Sołectkiego

	Zakup sprzętu, komputerów i mebli do kancelarii GP Kruszyna	8 500,00	Brak środków
	Remont sal na górze i klatki schodowej GP Widzów	20 000,00	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
	Oświetlenie Teklinów ul. Szkolna	28 000,00	Brak środków
	Oświetlenie Widzów ul. Żwirki i Wigury	38 900,00	Brak środków
	Oświetlenie Łęg	24 000,00	Brak środków
	Doprowadzenie sieci wodociągowej do kol. Bogusławice	200 000,00	Brak środków
	Podwyższenie i przedłużenie piłkochwyty w Bogusławicach od ul. Okrężnej	10 500,00	Brak środków
	Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze socjalne oraz piłkochwyty w m. Widzówek	83 468,00	Brak środków
	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Widzowie	392 000,00	Brak środków
	Remont mostu w Widzówku	45 000,00	Brak środków
	Budowa kotłowni dla szkoły w Widzowie	962 000,00	Brak środków
	Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie	5 100 000,00	Brak środków
	Zakup sprzętu komputerowego do urzędu	35 000,00	Brak środków
	Integracja ePuap z EOD	4 600,00	Brak środków
	Organizacja jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego	5 000,00	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
	Odwodnienie terenu wokół Ośrodka Zdrowia	10 000,00	Brak środków
	Remont dachu na budynku Sobieskiego 5	10 000,00	Brak środków
	Wykupy gruntów pod ul. Sportową	105 000,00	Brak środków
	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod ul. Wspólną Widzów-Teklinów	25 000,00	Brak środków
	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	Brak środków
	Urządzenie PSZOK	20 000,00	Brak środków
	Razem	16 310 434,00	