

Zarządzenie Nr RSO.0050.3.42.2017

Wójta Gminy Kruszyzna
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kruszyzna na 2018 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 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 2018 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z załącznikami zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu gminy w terminie do 15 listopada 2017 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Załącznik do Zarządzenia Nr RSO.0050.3.42.2017

Wójta Gminy Kruszyna

z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kruszyna

na rok 2018

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY KRUSZYNA
NA ROK 2018**

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Kruszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | | 24 300 814,00 zł |
| W tym : | | |
| dochody bieżące | - | 19 054 808,00 zł |
| dochody majątkowe | - | 5 246 006,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości | | 31 370 671,00 zł |
| W tym: | | |
| wydatki bieżące | - | 17 292 165,00 zł |
| wydatki majątkowe | - | 14 078 506,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 7 069 857,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :
- 1) zaciąganych pożyczek – 3 259 000,00 zł
 - 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Gminę – 3 810 857,00 zł

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 994 000,00 zł, rozchody w wysokości 924 143,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 124 500,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 49 500,00 zł,

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się 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 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76 000,00 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 7.

§ 8

1. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

§ 10

1. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 330 000 zł, które przeznaczają 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.

§ 11

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) Kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – 1 000 000 zł
 - 2) Pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 770 000 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 11 ust.1 pkt. 1,
- 2) zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt. 2
- 3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJTA

mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Planowane dochody budżetu Gminy Kruszyna na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy 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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	383 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług – za dostarczaną wodę	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat za wodę	2 000,00
500			Handel	2 500,00
			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
	50095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0750	Wpływy 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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 600,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 900,00
		0750	Wpływy 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	71 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, użytkowanie	200,00
750			Administracja publiczna	152 979,00
			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	26 011,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 961,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	500,00
	75095	Pozostała działalność	126 468,00
		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	126 468,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00
		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	1 021,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00
752		Obrona narodowa	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 947 125,00
		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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 041 500,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	932 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	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	1 133 000,00
		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	Wpływy z podatku od nieruchomości	653 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	332 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: - opłata adiacencka – 1 000,00 - opłata za zajęcie pasa drogowego - 11 000,00	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od opłat lokalnych	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 672 125,00
		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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 667 125,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	7 742 248,00
		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	4 133 427,00
		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	4 133 427,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 550 362,00
		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	3 550 362,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów– odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 459,00
		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	3 459,00

801		Oświata i wychowanie	482 722,00
		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	299 241,00
	80101	Szkoły podstawowe	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
		0690 Wpływy z różnych opłat – za duplikaty dokumentów, świadectw	100,00
		0750 Wpływy 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	4 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	900,00
	80104	Przedszkola	178 481,00
		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
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 529,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 992,00
		0750 Wpływy 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	3 360,00
		0830 Wpływy z usług– zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu naszej	15 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	600,00
	80195	Pozostała działalność	299 241,00
		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	299 241,00
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki z RPO WSL na zadanie „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna”- środki europejskie	282 616,00
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego– środki z RPO WSL na zadanie „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna”- środki krajowe	16 625,00
852		Pomoc społeczna	216 228,00
		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
	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.	17 911,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 335,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 576,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 179,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	25 179,00
	85216	Zasiłki stałe	66 840,00

		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, związków powiatowo-gminnych)	66 840,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 964,00
		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 - wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 964,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		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	16 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 334,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	17 334,00
85295		Pozostała działalność	7 000,00
		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 z PUP za prace społecznie użyteczne	7 000,00
855		Rodzina	4 524 835,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	3 040 409,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 040 409,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 426,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 479 426,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 750,00
		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	170 000,00
		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	170 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	332 250,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska	7 500,00
bieżące				razem: 19 054 808,00
			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	299 241,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 439 437,00
			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	4 424 937,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 424 937,00
			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	4 424 937,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: - środki z RPO WSL na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I" – 3 424 937 zł środki z RPO WSL na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I" – 1 000 000 zł	4 424 937,00
		01095	Pozostała działalność	14 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00
600			Transport i łączność	405 306,00
			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	405 306,00
		60016	Drogi publiczne gminne	405 306,00
			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	405 306,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki z PROW 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 694450S Widzów ul. Antoniowska”	405 306,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 500,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 500,00

750		Administracja publiczna	335 763,00
		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	335 763,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 763,00
		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	335 763,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Środki z RPO WSL na zadanie p.n. „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna”	335 763,00
majątkowe			razem:
			5 246 006,00
		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	5 166 006,00
Ogółem:			24 300 814,00
		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	5 465 247,00


WÓJT
 mgr inż. *[Signature]* **Zawadzka**

Wydatki budżetu Gminy Kruszyna na 2018 r.

Dział/Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 285 481	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	13 228 481	13 228 481	10 724 481	0	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 278 481	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	13 228 481	13 228 481	10 724 481	0	
01030	Izby rolnicze	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 184	248 184	247 184	247 184	63 910	183 274	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40002	Dostarczanie wody	248 184	248 184	247 194	247 194	63 910	183 274	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
500	Handel	20 650	20 650	20 650	20 650	0	20 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50095	Pozostała działalność	20 650	20 650	20 650	20 650	0	20 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	511 770	261 770	261 770	261 770	35 500	226 270	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	511 770	261 770	261 770	261 770	35 500	226 270	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000	70 000	70 000	70 000	3 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	51 500	51 500	51 500	51 500	3 000	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	Administracja publiczna		2 554 228	2 195 775	2 086 775	1 687 384	399 391	0	109 000	0	0	0	358 453	358 453	358 453	0
75011	Urzędy wojewódzkie		25 961	25 961	25 961	25 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		109 000	109 000	3 000	0	3 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 166 082	1 807 629	1 805 629	1 492 906	312 723	0	2 000	0	0	0	358 453	358 453	358 453	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		51 334	51 334	51 334	0	51 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność		201 851	201 851	200 851	168 517	32 334	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 021	1 021	1 021	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 021	1 021	1 021	1 021	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		242 172	141 100	138 600	20 600	118 000	0	2 500	0	0	0	101 072	101 072	0	0
75412	Ochotnicze strażne pożarne		242 172	141 100	138 600	20 600	118 000	0	2 500	0	0	0	101 072	101 072	0	0
757	Obsługa długu publicznego		301 670	301 670	0	0	0	0	0	0	0	301 670	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		301 670	301 670	0	0	0	0	0	0	0	301 670	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		174 000	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		174 000	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		7 234 065	7 114 065	5 790 308	4 654 393	1 135 915	792 360	232 156	299 241	0	0	120 000	120 000	0	0
80101	Szkoły podstawowe		3 509 450	3 389 450	2 675 750	2 264 456	411 294	592 200	121 500	0	0	0	120 000	120 000	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		82 560	82 560	9 600	0	9 600	72 960	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80104	Przedszkola	1 582 257	1 582 257	1 534 037	1 181 898	352 139	0	48 220	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 070 929	1 070 929	1 026 393	902 563	123 830	0	44 536	0	0	0	0	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	20 421	20 421	20 421	0	20 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach kształcenia	57 300	57 300	30 700	29 320	1 380	24 000	2 600	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 244	343 244	228 144	220 624	7 520	103 200	11 900	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	61 736	61 736	59 836	55 532	4 304	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	316 168	316 168	15 427	0	15 427	0	1 500	299 241	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	76 000	76 000	67 000	13 000	54 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000	68 000	59 000	13 000	46 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	761 525	761 525	542 864	353 460	189 404	0	218 661	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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.	17 911	17 911	17 911	0	17 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 079	207 079	119 400	0	119 400	0	87 679	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 800	10 800	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasłki stałe	66 840	66 840	0	0	0	0	66 840	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 896	312 896	308 054	269 465	38 589	0	4 842	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 999	92 999	91 499	83 995	7 504	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	16 500	16 500	4 500	0	4 500	0	12 000	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 o charakterze socjalnym	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	4 595 691	4 595 691	231 827	197 741	34 086	0	4 363 864	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 041 856	3 041 856	46 280	39 916	6 364	0	2 995 576	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 610	1 499 610	131 822	112 786	19 036	0	1 367 788	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	50 225	50 225	49 725	45 039	4 686	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 144	892 144	891 144	83 486	807 658	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 558	293 558	292 558	83 486	209 072	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90002	Gospodarka odpadami	330 936	330 936	330 936	0	330 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 500	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 250	236 250	236 250	0	236 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	239 692	232 192	25 700	0	25 700	206 492	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 492	28 492	0	0	0	28 492	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 700	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	178 000	178 000	0	0	0	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
926		Kultura fizyczna	139 078	126 078	66 078	9 900	56 178	60 000	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	66 078	53 078	53 078	9 900	43 178	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000	73 000	13 000	0	13 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	31 370 671	17 292 165	10 680 221	7 131 395	3 548 826	1 067 852	4 943 181	299 241	0	301 670	14 078 506	14 078 506	11 082 934	0

W J T
mgr inż. Stanisława Zawadzka

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 994 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 735 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 259 000,00
Rozchody ogółem:			924 143,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	680 635,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	243 508,00
	- splaty pożyczek		55 432,00
	- splaty kredytów		188 076,00

WÓJT
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Kruszyna z dn. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2018

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018
750		Administracja publiczna	324,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	324,00
855		Rodzina	26 035,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
	85503	Karta dużej rodziny	35,00
Razem			26 359,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Kruszyna z dn. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2018

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r

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	11
750			25 961	25 961	25 961	25 961		0	
	75011	2010	25 961	25 961	25 961	25 961		0	
751			1 021	1 021	1 021	1 021			
	75101	2010	1 021	1 021	1 021	1 021			
752			300	300	300			300	
	75212	2010	300	300	300			300	
852			12 235	12 235	12 235	0	3 842	8 393	
	85213	2010	8 335	8 335	8 335			8 335	
	85219	2010	3 900	3 900	3 900		3 842	58	
855			4 519 835	4 519 835	4 519 835	139 786	4 363 264	16 785	
	85501	2060	3 040 409	3 040 409	3 040 409	38 469	2 995 576	6 364	
	85502	2010	1 479 426	1 479 426	1 479 426	101 317	1 367 688	10 421	
		2010	0	0	0				
Ogółem			4 559 352	4 559 352	4 559 352	166 768	4 367 106	25 478	0

Załącznik 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Kruszyna z dn. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2018

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 2018 r

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	10
852			180 893	180 893	180 893	61 964	109 353	9 576	
	85213	2030	9 576	9 576	9 576			9 576	
	85214	2030	25 179	25 179	25 179		25 179		
	85216	2030	66 840	66 840	66 840		66 840		
	85219	2030	61 964	61 964	61 964	61 964			
	85230	2030	17 334	17 334	17 334		17 334		
Ogółem			180 893	180 893	180 893	61 964	109 353	9 576	

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Kruszyna z dn. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2018

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 2018

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	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000	
851		Ochrona zdrowia		76 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		8 000
		W tym		
		Pozostałe wydatki bieżące		8 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		68 000
		W tym		
		Wynagrodzenia i pochodne		13 000
		Dotacje na zadania bieżące		9 000
		Pozostałe wydatki bieżące		46 000
Razem			75 000	76 000

W O J T
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 500	6 992
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	21 500	6 992
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	21 500	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność orkiestry dętej i zespołu „AleBabki!” z Funduszu Sołeckiego		6 992
	92116		<i>Biblioteki</i>	178 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie biblioteki	178 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				199 500	6 992
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 000
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		3 000
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych		3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 072
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		46 072
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP Widzów na zakup samochodu z Funduszu sołeckiego		32 500
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP Jacków na budowę garażu z Funduszu sołeckiego		13 572
801			Oświata i wychowanie	792 360	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	592 200	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	592 200	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	72 960	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 960	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	24 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 000	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	103 200	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 200	
851			Ochrona zdrowia		9 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		9 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000
926			Kultura fizyczna		60 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		60 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				792 360	118 072
Razem				991 860	125 064

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w 2018 r.

Sołectwo	Klasyfikacja	Zadanie	Kwota
Bogusławice	92601	Zakup i montaż altany na placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	13 000,00
	92601	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	5 481,56
	80195	Dofinansowanie świetlicy szkolnej w Kruszynie	200,00
	92108	Dofinansowanie działalności Orkiestry dętej przy OSP Kruszyna	200,00
	92108	Dofinansowanie działalności zespołu Ale!Babki	200,00
	75412	Dofinansowanie OSP Bogusławice	6 000,00
Lgota Mała	80101	Remont budynku szkolnego	9 000,00
	60016	Renowacja rowu przy drodze gminnej	6 000,00
	75412	Remont budynku Strażnicy OSP Lgota Mała	6 000,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	300,00
	92601	Utrzymanie placu zabaw	247,44
	92601	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	6 000,00
Widzów	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Widzów	30 000,00
	92601	Utrzymanie boiska sportowego, placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego	1 500,00
	80195	Montaż oświetlenia boiska przy szkole	3 726,91
Widzówek	60016	Remont ul. Nadrzecznej	9 000,00
	80104	Doposażenie Gminnego Przedszkola w Widzowie	1 000,00
	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw	428,28
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Widzów	2 500,00
Wikłów	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	770,33
	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wikłowie	11 700,00
Baby	92108	Dofinansowanie Alebabki	500,00
	75412	Dofinansowanie budowy garażu OSP Jacków	7 071,41
	75075	Spotkanie noworoczne mieszkańców sołectwa	500,00
	60016	Renowacja rowu przy ul. Spokojnej w Babach	10 000,00
Pieńki Szczepockie	92601	Utrzymanie placu zabaw	350,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00
	60016	Naprawa drogi gminnej	1 848,76
	92195	Ułożenie kostki brukowej przy pomniku pamięci	7 500,00
Jacków	92601	Remont i eksploatacja kosiarki traktorowej	2 000,00
	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Jacków	2 500,00
	75412	Dofinansowanie budowy garażu OSP Jacków	6 500,00
	75075	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	406,54
	60016	Renowacja rowu przy ul. Wspólnej	16 000,00
Kruszyna	75412	Budowa wiaty magazynowej dla OSP kruszyna	5 000,00
	92605	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna	11 500,00
	75412	Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w OPS Kruszyna	6 500,00
	80195	Dofinansowanie dla SP Kruszyna zakupu sprzętu sportowego oraz dojazdu na zawody	3 000,00

	80195	Doposażenie świetlicy szkolnej w Kruszynie	1 000,00
	80104	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych GP Kruszyna	2 000,00
	75075	Integracja społeczna mieszkańców	426,91
	90003	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	400,00
	92108	Wyposażenie Orkiestry Dętej przy OSP Kruszyna	3 900,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	1 500,00
Teklinów	01010	Opracowanie dokumentacji na kanalizację	15 000,00
	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	4 500,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	191,84
Łęg	90015	Zamontowanie oprawy oświetlenia ulicznego	1 000,00
	60016	Naprawa drogi gminnej Łęg-Kijów	9 920,34
		Razem	234 470,32

WÓJT
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY KRUSZYNA NA ROK 2018
WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018

Dochody ogółem, w tym:	24 300 814	Wydatki ogółem, w tym:	31 370 671
Dochody bieżące	19 054 808	Wydatki bieżące	17 292 165
Dochody majątkowe	5 246 006	Wydatki majątkowe	14 078 506
Przychody, w tym:	7 994 000	Rozchody w tym:	924 143
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji)	4 735 000	Splata kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania z dofinansowaniem unijnym	680 635
Pożyczki	3 259 000	Splata pożyczek	55 432
Wolne środki	0	Splata kredytów	188 076
Zrównoważenie budżetu Dochody + Przychody	32 294 814	Zrównoważenie budżetu Wydatki + Rozchody	32 294 814

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 2018 nadwyżka operacyjna wynosi 1 762 643 zł (Dochody bieżące + wolne środki – wydatki bieżące). Planowany budżet spełnia warunki zawarte w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowany wynik budżetu jest ujemny (deficyt) i wynosi 7 069 857 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z pożyczek i emisji obligacji.

Wysokość dochodów własnych ustalono uwzględniając:

- podatek od nieruchomości według stawek ustalonych przez Radę Gminy na rok 2018 (utrzymane stawki z 2017 roku),
- podatek rolny wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 52,49 zł za 1 dt
- podatek leśny wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. – tj. 197,06 zł za 1 m³
- podatek transportowy wg stawek obowiązujących w roku 2018 (utrzymane bez zmian stawki z 2017r.)
- informacje przekazane z działów merytorycznych (w szczególności gospodarka mieniem gminnym)
- podpisane umowy o dofinansowania,
- złożone wnioski o dofinansowania
- przewidywane wykonanie dochodów za 2017 rok

Wysokość subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Min. Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r.

Kwotę dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.248.3.2017 z dnia 24.10.2017 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ -3113-12/17 z dnia 10.10.2017r.

Wydatki oszacowane zostały oparciu o:

- zawarte dotychczas umowy
- wnioski złożone przez Sołtysów w ramach Funduszu Sołeckiego
- kalkulacje przedstawione przez pracowników merytorycznych
- posiadane dokumentacje projektowe i kosztorysowe
- wnioski złożone o dofinansowania
- dane przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro wyborcze

Dochody ogółem – 24 300 814,00 zł

Dochody bieżące - 19 054 808,00 zł

010 – Rolnictwo i łowiectwo - 4 000 zł

01095 – Pozostała działalność 4 000 zł

- wpływy z tytułu czynszu PFZ – 4 000 zł

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 383 500 zł

40002 - Dostarczanie wody- 383 500 zł

- wpływy z opłat za wodę i opłat wodomierzowych – 380 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2 000 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 1 500 zł

500 Handel 2 500 zł

50095 Pozostała działalność 2 500 zł

- wpływy z najmu stanowiska tytułem opłaty rezerwacyjnej na targowisku – 2 500 zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa – 87 600 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 600 zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 15 900 zł
- wpływy w tytułu najmu majątku gminnego – 71 500 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 200 zł

750 Administracja publiczna 152 979 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 26 011 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 – 25 961 zł
- dochody budżetu gminy związane z udzielaniem informacji meldunkowych –50 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500 zł

- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 500 zł

75095 Pozostała działalność – 126 468 zł

- dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji zatrudnienia osób w ramach robót publicznych – planowane zatrudnienie 9 osób na 6 miesięcy – 126 468 zł (założony zwrot za jedną osobę miesięcznie 2 000 zł + składki ZUS)

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 021 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 021 zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców – 1 021 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 4 947 125 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 – 1 041 500 zł

- podatek od nieruchomości – 932 000 zł
- podatek rolny – 16 500 zł
- podatek leśny – 80 000 zł
- podatek transportowy – 11 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2 000 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 – 1 133 000 zł

- podatek od nieruchomości – 653 000 zł
- podatek rolny – 332 000 zł
- podatek leśny – 20 000 zł
- podatek od środków transportowych – 35 000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 10 000 zł
- opłata targowa – 5 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 70 000 zł
- zwrot kosztów upomnień – 3 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 100 000 zł

- opłata skarbową – 12 000 zł
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 75 000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 11 000 zł
- opłata adiacencka – 1 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 000 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 672 125 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 667 125 zł
- udziały w podatku od osób prawnych – 5 000 zł

758 Różne rozliczenia 7 742 248 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- subwencja oświatowa 4 133 427 zł

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja wyrównawcza – 3 550 362 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 5 000 zł
- wpływy z VAT - 50 000 zł

75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja równoważąca – 3 459 zł

801 Oświata i wychowanie 482 722 zł

80101 Szkoły podstawowe 5 000 zł

- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 900 zł
- opłata za wynajem sal – 4 000 zł
- wpływy za wydawanie duplikatów dokumentów – 100 zł

80104 Przedszkola – 178 481 zł

- odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 24 529 zł
- odpłatność za najem mieszkania – 3 360 zł
- odpłatność za wyżywienie – 134 992 zł
- zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy – 15 000 zł

- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 600 zł
- 80195 Pozostała działalność – 299 241 zł
- środki unijne na realizację projektu „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna”(zgodnie z podpisaną umową dofinansowania) – 299 241 zł

852 Pomoc społeczna 216 228 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 – 17 911 zł

- dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (zlecone)– 8 335 zł
- dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (dofinansowanie z § 2030)– 9 576 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25 179 zł

- dotacja na zasiłki okresowe – 25 179 zł

85216 Zasiłki stałe 66 840 zł

- dotacja na zasiłki stałe – 66 840 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 65 964 zł

- dotacja na wypłatę wynagrodzenia opiekunom prawnym – 3 900 zł
- dotacja do działalności bieżącej GOPS – 61 964 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 100 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –16 000 zł

- wpływy z usług opiekuńczych – 16 000 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 17 334 zł

- dotacja na dożywianie dzieci – 17 334 zł

85295 Pozostała działalność- 7 000 zł

- dofinansowanie 60 % z PUP na prace społecznie użyteczne – 7 000 zł

855 Rodzina 4 524 835 zł

85501 Świadczenie wychowawcze – 3 040 409 zł

- dotacja na realizację Programu 500+ – 3 040 409 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- - 1 479 426 zł

- dotacja na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1 479 426 zł
- dochody budżetu gminy z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych – 5 000 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 509 750 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 170 000 zł

- wpływy z opłat za ścieki – 170 000 zł

90002 Gospodarka odpadami 332 250 zł

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 330 000 zł..
- zwrot kosztów upomnień – 2 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 250 zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 500zł

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska – 7 500 zł

Dochody majątkowe – 5 246 006 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 439 437 zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4 424 937 zł

- Środki z RPO WSL zgodnie z umową o dofinansowanie zadania p.n., Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I”” - 3 424 937 zł

- Środki z RPO WSL zgodnie z wnioskiem złożonym o dofinansowanie zadania p.n., *Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap II*" - 1 000 000 zł
- 01095 Pozostała działalność 14 500 zł**
- Sprzedaż działek rolnych gminy – 14 500 zł

600 Transport i łączność 405 306 zł

60016 Drogi publiczne gminne 405 306 zł

- środki z PROW 2014-2020 za realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 694450S *Widzów ul. Antoniowska*” (refundacja zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie) – 405 306 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 65 500 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 500 zł

- dochody ze sprzedaży działek mienia gminnego – 65 500 zł

750 Administracja publiczna 335 763 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 335 763 zł

- Środki z RPO WSL na zadanie p.n., „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna” (zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie) – 335 763 zł.

Wydatki ogółem – 31 370 671 zł

Wydatki bieżące – 17 292 165 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo – 57 000 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 50 000 zł

- VAT od faktur związanych z inwestycjami kanalizacyjnymi podlegający zwrotowi z Urzędu Skarbowego – 50 000 zł

01030 Izby rolnicze – 7 000 zł

- odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 7 000 zł

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 248 184 zł

40002 Dostarczanie wody - 248 184 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów (obecny+jeden w ramach robót publicznych) zatrudnionych do obsługi infrastruktury wodociągowej 63 910 zł
- ekwiwalenty za odzież, pranie i inne wydatki osobowe – 1 000 zł
- odpis na ZFŚS – 2 174 zł
- badania lekarskie – 200 zł
- ryczałty i delegacje samochodowe 1 000 zł
- opłaty za telefony i powiadomienia sms – 700 zł
- zakup energii elektrycznej – 55 000 zł
- zakup wody z Ładzic - 40 000 zł
- wymiana zasuw sieciowych na wodociągu – 10 000 zł
- wymiana niesprawnych hydrantów – 5 000 zł
- usuwanie awarii na ujęciu i sieci wodociągowej – 20 000 zł
- materiały i narzędzia do remontów (zawory, zasowy, hydranty itp.) – 10 000 zł
- utrzymanie samochodu (paliwo, naprawy, przeglądy) – 6 200 zł
- polisy ubezpieczeniowe (wodociąg, samochód) – 2 000 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 20 000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 500 zł

- abonament za monitoring na ujęciu – 3 000 zł
- badania wody – 6 500 zł
- koszty postępowania sądowego i komorniczego w stosunku do dłużników – 1 000 zł

500 Handel 20 650 zł

50095 Pozostała działalność 20 650 zł

- energia elektryczna – 7 000 zł
- wywóz śmieci i nieczystości – 10 000 zł
- zakup drobnego wyposażenia, środków czystości, bieżące naprawy – 2 500 zł
- polisa ubezpieczeniowa – 150 zł
- podatek VAT – 1 000 zł

600 Transport i łączność – 261 770 zł

60016 Drogi publiczne gminne – 261 770 zł

- zimowe utrzymanie dróg (wynagrodzenia osób lub firm dokonujących odśnieżania, zakup paliwa dla straży odśnieżających drogi, zakup soli i piasku) – 50 000 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 40 000 zł
- przegląd mostów i naprawa – 1 500 zł
- konserwacja rowów, poboczy i naprawa przepustów – 20 000 zł
- zakup znaków drogowych i opracowanie projektów stałej organizacji ruchu – 15 000 zł
- bieżące utrzymanie dróg (zakup i dostawa kruszywa, żuźla, usługi koparką) – 70 000 zł
- ubezpieczenia dróg – 2 500 zł
- naprawy i paliwo do kosiarek, wykaszanie poboczy – 10 000 zł

Fundusz Sołecki – 52 770 zł

- Lgota Mała – renowacja rowu przy drodze gminnej – 6 000 zł
- Widzówek: remont ul. Nadrzecznej – 9 000 zł
- Baby : renowacja rowu przy ul. Spokojnej – 10 000 zł
- Pieńki Szczepockie – naprawa drogi gminnej – 1 848,76 zł
- Jacków: renowacja rowu przy ul. Wspólnej – 16 000 zł
- Łęg –Kijów: naprawa drogi gminnej – 9 920,34 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa – 70 000 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 18 500 zł

- czynności geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic, opłaty sądowe i notarialne, wyrisy z map) – 5 000 zł
- operaty szacunkowe – 4 000 zł
- ogłoszenia w prasie – 2 000 zł
- regulacja ksiąg wieczystych – 3 500 zł
- programy komputerowe do gospodarki nieruchomościami – 4 000 zł

70095 Pozostała działalność – 51 500 zł

- przeglądy techniczne i kominiarskie budynków, drobne remonty budynków komunalnych – 22 000 zł
- zakup węgla do budynków komunalnych przy ul. Kmicica 1 i Kmicica 10 w Kruszynie – 20 000 zł
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych – 2 500 zł
- wywóz nieczystości – 4 000 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie – 3 000 zł

710 Działalność usługowa – 8 000 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 8 000 zł

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i komisje architektoniczne – 8 000 zł

750 Administracja publiczna – 2 195 775 zł

75011 Urzędy wojewódzkie – 25 961 zł

- koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska), przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących powyższe zadania – 25 961 zł

Środki przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki nie są wystarczające do pełnego sfinansowania wydatków ponoszonych przez Gminę na realizację zadań zleconych przez Państwo.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 109 000

- ryczałty radnych i diety sołtysów za udział w sesjach i komisjach– 106 000 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 3 000 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 807 629 zł

- wynagrodzenia pracowników urzędu i pochodne – 1 492 906 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp (mydło, ręczniki, ekwiwalenty za odzież)– 2 000 zł
- badania lekarskie – 1 000 zł
- odpis na ZFŚS – 31 223 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe – 16 000 zł
- szkolenia pracowników – 20 000 zł
- zakup energii elektrycznej – 17 000 zł
- zakup gazu – 20 000 zł
- zakup materiałów biurowych i papieru – 13 000 zł
- środki czystości - 5 000 zł
- prenumeraty czasopism, książki, druki akcydensowe – 7 000 zł
- materiały eksploatacyjne do drukarek i komputerów (tusze, płyty cd i inne) – 10 000 zł
- materiały eksploatacyjne na potrzeby urzędu (żarówki, czajniki, telefony, środki żywnościowe na potrzeby sekretariatu) – 5 000 zł
- naprawy ksero i inne usługi remontowe – 8 000 zł
- monitoring urzędu – 3 500 zł
- służba bhp – 3 000 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 1 500 zł
- przesyłki pocztowe – 35 000 zł
- prowizje bankowe – 20 000 zł
- aktualizacje oprogramowania komputerowego, utrzymanie stron internetowych – 41 500zł
- abonament za Internet - 2 500 zł
- rozmowy telefoniczne – 7 500 zł
- obsługa prawna urzędu – 35 500 zł
- koszty sądowe i komornicze – 2 500 zł
- ubezpieczenia, opłata środowiskowa – 7 000 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 51 334 zł

- wydawanie gazetki gminnej – 7 000 zł
- zakup gadżetów reklamowych, sfinansowanie wydawnictw albumowych i folderów itp., organizacja rocznicy wydarzeń gminnych (uroczystości rocznicowe, stoły wigilijne, Dzień Seniora itp.) – 43 000 zł
- Fundusz Sołecki – 1 334 zł
- Baby: organizacja spotkania noworocznego dla mieszkańców sołectwa – 500 zł
- Jacków: organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców – 406,54 zł
- Kruszyna: organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców – 426,91 zł

75095 Pozostała działalność – 201 851 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ewentualnych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych (wstępnie planowane zatrudnienie 8 osób na 6 m-cy) – 128 517 zł
- odpisy na ZFŚS – 5 534 zł
- badania lekarskie – 800 zł

- odzież robocza i ekwiwalenty – 1 000 zł
- materiały i usługi na potrzeby robót publicznych –5 000 zł
- różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, składki członkowskie: Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin) –13 500 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego E-Region – 7 500 zł
- inkaso sołtysów – 40 000

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 021 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 021 zł

Zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego związane z aktualizacją rejestru wyborców. Całość wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych - 1 021 zł

752 Obrona narodowa 300

75212 Pozostałe wydatki obronne 300 zł

- przeprowadzenie szkoleń obronnych (zadanie zlecone) – 300 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 133 448 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne – 141 100 zł

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów samochodów strażackich – 20 600 zł
- ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach – 2 500 zł
- zakup paliwa – 30 000 zł
- remonty samochodów strażackich i sprzętu – 28 000 zł
- zwrot kosztów energii elektrycznej – 6 000 zł
- badania lekarskie druhów – 8 000 zł
- badania techniczne samochodów – 2 000 zł
- ubezpieczenia samochodów druhów, strażnic, opłaty za korzystanie ze środowiska – 10 000 zł
- zakup sprzętu i usług pozostałych – 10 000 zł
- nagrody i puchary na zawody gminne – 3 000 zł

Fundusz Sołecki – 21 000 zł

- Bogusławice: dofinansowanie OSP Bogusławice: zakup energii elektrycznej, wyposażenia – 6 000 zł,
- Lgota Mała: remont budynku strażnicy – 6 000 zł
- Jacków: zakup energii elektrycznej dla OSP - 2 500 zł,
- Kruszyna: remont strażnicy OSP (Sali, w której znajduje się świetlica) – 6 500 zł

757 Obsługa długu publicznego – 301 670 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 301 670 zł

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 301 670 zł

Spłata odsetek od zobowiązań zaciągniętych na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych podlega wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia. Prognozowane spłaty odsetek podlegających wyłączeniu wynoszą:

Pożyczka BGK Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska	1 600,00
Pożyczka WFOŚiGW "Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca m. Jacków, Baby - etap II"	27 100,00
Pożyczka WFOŚiGW "Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca m. Jacków, Baby - etap I"	14 700,00
Kredyt BOŚ "Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie"	1 500,00
Kredyt BOŚ "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Bogusławice"	1 100,00
Razem:	46 000,00

758 Różne rozliczenia – 174 000 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 174 000 zł

- rezerwa ogólna Gminy – 124 500 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 49 500 zł

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 209) w art. 26 ust. 4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

801 Oświata i wychowanie – 7 114 065 zł

Na finansowanie oświaty składać się będą: subwencja oświatowa – 4 133 427 zł, wpłaty za wyżywienie w przedszkolach 134 992 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 24 529 zł, środki unijne – 299 241 zł, wpłaty z innych gmin – 15 000 zł - środki własne – 2 506 876 zł

80101 Szkoły podstawowe – 3 389 450 zł

- dotacja dla SP Jacków – 592 200 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 2 264 456 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 121 500 zł

- odpis na ZFŚS – 150 334 zł

- badania lekarskie – 1 900 zł

- delegacje służbowe – 2 600 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 4 300 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 80 800 zł

- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 7 200 zł

- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 6 500 zł

- zakup węgla – 70 000 zł

- pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 78 660 zł

Fundusz Sołecki – 9 000 zł, w tym::

Lgota Mała: remonty w budynku SP Lgota Mała – 9 000 zł,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 82 560 zł

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie – 72 960 zł

- zapłata za dzieci z naszego terenu uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 9 600 zł

80104 Przedszkola – 1 582 257 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 1 181 898 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 48 220 zł

- odpis na ZFŚS – 55 047 zł

- badania lekarskie – 1 400 zł

- delegacje służbowe – 1 500 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 3 000 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 47 000 zł

- dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne – 5 100 zł

- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 1 800 zł

- zakup węgla – 16 500 zł

- zakup produktów żywnościowych – 134 992 zł

- zapłata za dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 30 000 zł

- pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 52 800 zł

Fundusz sołecki – 3 000 zł, w tym:

Widzówek: doposażenie przedszkola w Widzowie – 1 000 zł

Kruszyna: doposażenie przedszkola w Kruszynie – 2 000 zł

80110 Gimnazja – 1 070 929 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 902 563 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 44 536 zł
- odpis na ZFŚS – 41 590 zł
- badania lekarskie – 900 zł
- delegacje służbowe – 600 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 000 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 23 000 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1 900 zł
- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 2 000 zł
- zakup węgla – 15 000 zł
- pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 37 840 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 190 000 zł

- dowożenie uczniów do szkół (dowożenie przez prywatną firmę, bilety autobusowe, dowóz niepełnosprawnych dzieci na zajęcia) – 190 000 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20 421 zł

- doksztalcanie nauczycieli – 20 241 zł

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 57 300 zł

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie – 24 000 zł
- wydatki na realizację zajęć z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki w przedszkolach – 33 300 zł

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 343 244 zł

- dotacja dla SP Jacków – 103 200 zł
- wydatki na realizację zajęć z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki w szkołach – 240 044 zł

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 61 736 zł

- wydatki na realizację zajęć z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki w gimnazjach – 61 736 zł

80195 Pozostała działalność – 316 168 zł

- Realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna” – 299 241 zł
- wycieczka dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce – 7 500 zł
- stypendia dla uczniów mających osiągnięcia w nauce – 1 500 zł

Fundusz Sołecki – 7 927 zł, w tym::

Bogusławice: dofinansowanie świetlicy szkolnej w Kruszynie – 200 zł

Kruszyna: doposażenie świetlicy szkolnej w Kruszynie – 1 000 zł, dofinansowanie młodzieży szkolnej z

SP Kruszyna wyjazdów na zawody sportowe i zakupu sprzętu sportowego – 3 000,00

Widzów: montaż oświetlenia przy boisku szkolnym – 3 726,91 zł

851 Ochrona zdrowia – 78 000

85153 Zwalczanie narkomanii – 8 000

- przeciwdziałanie narkomanii – w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii – 8.000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 68 000

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych – 9 000

Prowadzenie punktu konsultacyjnego – 7 200

Zatrudnienie koordynatora sportu (wynagrodzenie + działalność) – 12 100

Realizacja programów profilaktycznych we współpracy ze szkołami – 6 000

Realizacja konkursów, imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka) – 22 000

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 – 764 525 zł

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 500 zł

- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego – 1 500 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 – 17 911 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych – 17 911 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania własne i zlecone.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 207 079 zł

- zasiłki celowe, okresowe – 87 679 zł (w tym 25 179 zł z dotacji na zadania własne)

- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 119 400 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe – 10 800 zł

- dodatki mieszkaniowe – 10 800 zł

85216 Zasiłki stałe - 66 840 zł

- zasiłki stałe – 66 840 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 312 896 zł

Bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne – 269 465 zł

- odpis na ZFŚS – 5 731 zł

- badania lekarskie – 150 zł

- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 1 000 zł

- delegacje służbowe – 3 500 zł

- szkolenia pracowników – 3 000 zł

- zakup materiałów (materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe) – 10 000 zł

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe) – 10 000 zł

- zakup energii – 1 600 zł

- rozmowy telefoniczne i internet – 4 200 zł

- różne opłaty, podatek od nieruchomości – 350 zł

- wynagrodzenie dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej (zadanie zlecone) – 3 900 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 92 999 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek do usług opiekuńczych:

- wynagrodzenia i pochodne – 83 995 zł
- odpis na ZFŚS – 3 854 zł
- badania lekarskie – 50 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 1 500 zł
- delegacje służbowe – 2 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł
- szkolenia pracowników – 600 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 35 000 zł

- dożywianie dzieci – 35 000 zł (z tego 17 334 zł z dotacji)

85295 Pozostała działalność – 16 500 zł

- prace społecznie użyteczne – 12 000 zł
- program żywnościowy PEAD – 4 500 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 15 000 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 15 000 zł

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

855 Rodzina – 4 593 691 zł

85501 Świadczenia wychowawcze - 3 041 856 zł

- wypłata świadczeń z programu 500+ - 2 995 576 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obsługą programu – 39 916 zł
- odpis na ZFŚS – 1 186 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 100 zł
- delegacje służbowe – 100 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł
- zakup materiałów biurowych – 1 000 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe) – 3 478 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 499 610 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i zaliczką alimentacyjną – 42 121 zł
- odpis na ZFŚS – 1 186 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 100 zł
- badania lekarskie – 50 zł
- delegacje służbowe – 200 zł
- szkolenia pracowników – 1 600 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe) – 6 000 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, koszty sądowe i komornicze) – 10 000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych – 70 665
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 1 367 688 zł

Dotacja w wys. 1 479 426 zł przekazana z Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywa w pełni kosztów obsługi zadania. Gmina dokłada ze środków własnych kwotę 20 184 zł.

85504 – Wspieranie rodziny – 50 225 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 45 039 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracownika – 5 186 zł

85508 – Rodziny zastępcze 4 000 zł

- współfinansowanie pieczy zastępczej (płatność dla powiatu)– 4 000 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 892 144 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 293 558 zł

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów na oczyszczalni ścieków – 83 486 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp (mydło, ręczniki, ekwiwalenty za odzież)– 1 000 zł
- badania lekarskie – 200 zł
- odpis na ZFŚS – 2 372 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 70 000 zł
- monitoring– 3 500 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 000 zł
- ubezpieczenia – 5 500 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 7 000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego –16 000 zł
- wywóz osadu i skratek – 40 000 zł
- czyszczenie zbiornika bioreaktora i retencji, przepompowni – 20 000 zł
- badania ścieków, gleby, osadu – 15 000 zł
- zakup polielektrolitu – 15 000 zł
- materiały eksploatacyjne – 7 000 zł
- naprawa pomp i pozostałe remonty– 6 500 zł

90002 Gospodarka odpadami – 330 936 zł

- wywóz odpadów z terenu gminy (zgodnie z zawartą umową w I półroczu oraz szacunkowo II półrocze)
– 330 686 zł
- opłaty sądowe i komornicze 250 zł

90003 – Oczyszczanie wsi i miast – 5 400 zł

- wywóz padłych zwierząt – 1 000 zł
- zakup worków, koszy i innych akcesoriów do porządkowania terenów gminy – 4 000 zł

Fundusz sołecki:

Kruszyna: utrzymanie porządku na terenie sołectwa – 400 zł

90013 Schroniska dla zwierząt – 25 500 zł

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opieka weterynaryjna – 25 000 zł
- dokarmianie bezdomnych zwierząt – 500 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 236 250 zł

- zakup energii na oświetlenie ulic – 140 000 zł
- opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych – 40 000 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia – 55.000 zł
- ubezpieczenie – 250 zł

Fundusz sołecki:

Łęg-Kijów: zamontowanie oprawy oświetlenia ulicznego 1 000 zł

90095 – Pozostała działalność 500 zł

- nagrody w konkursie ekologicznym – 500 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 232 192 zł

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 28 492 zł

- dotacja dla gminnej instytucji kultury na funkcjonowanie orkiestry dętej (wynagrodzenie kapelmistrza, zakup instrumentów) – 21 500 zł

Fundusz sołecki 6 992 zł, w tym:

Bogusławice: dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej – 200 zł i zespołu AleBabki – 200 zł

Kruszyna: dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej – 3 900 zł i zespołu AleBabki -1 500 zł

Lgota Mała: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 300 zł

Baby: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 500 zł

Pieńki Szczepockie: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 200 zł

Teklinów: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 191,84 zł

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 25 700 zł

- energia elektryczna do świetlic w Kruszynie, Wikłowie, Teklinowie – 5 000 zł

- ubezpieczenia świetlic – 500 zł

- pozostałe wydatki dotyczące utrzymania świetlic – 4 000 zł

Fundusz sołecki – 16 200 zł, w tym:

Teklinów: utrzymanie świetlicy – 4 500 zł,

Wikłów: remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 11 700 zł

92116 Biblioteki – 178 000 zł

- dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie i jej filii w Widzowie – 178 000

Z tego zgodnie z informacjami podanymi z GBP:

- wynagrodzenia i pochodne – 142 010 zł

- odpis na ZFŚS – 1 976 zł

- zakup książek i wyposażenia – 8 000 zł

- energia elektryczna dla bibliotek – 8 000 zł

- materiały biurowe, gospodarcze – 4 714 zł

- usługi internetowe – 800

- usługi telefoniczne – 1 000

- prowizje bankowe – 400

- koszty utrzymania lokalu w Kruszynie (nota z urzędu – obciążenie za ogrzewanie i sprząatanie) – 8 000

- ubezpieczenia – 500

- delegacje, szkolenia - 600

- abonament za program SOWA – 1 500

- podatek od nieruchomości - 500

926 Kultura fizyczna – 126 078 zł

92601 – Obiekty sportowe – 53 078

- wynagrodzenie opiekunów na Orliku – 9 900 zł

- energia na Orlika i inne obiekty sportowe – 8 000 zł

- konserwacja i utrzymanie placów zabaw, boisk, wymiana piasku w piaskownicach - 17 200 zł

- dzierżawa gruntów pod place zabaw – 800 zł

- ubezpieczenie – 400 zł

Funduszu Sołecki 16 778 zł, w tym:

Bogusławice: utrzymanie boiska i placu zabaw – 5 481,56 zł,

Lgota Mała: utrzymanie placu zabaw – 247,44, zakup sprzętu na boisko sportowe – 6 000 zł

Widzów: utrzymanie boiska sportowego, placów zabaw – 1 500 zł

Widzówek: bieżące utrzymanie placu zabaw – 428,28 zł

Wikłów: utrzymanie placu zabaw i boiska 770,33 zł

Pieńki Szczepockie: utrzymanie placu zabaw – 350 zł

Jacków: remont i eksploatacja kosiarki wykorzystywanej do utrzymania placów zabaw – 2 000 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 73 000 zł

- dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy propagujących sport i kulturę fizyczną – 60 000 zł
- stypendium dla dzieci i młodzieży z terenu gminy za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 1 500 zł

Fundusz sołecki 11 500 zł, w tym:

Kruszyna: organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa 11 500 zł,

Wydatki majątkowe – 14 078 506 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 13 228 481 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 13 228 481 zł

Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3 – 2 441 000 zł

Realizacja zadania rozpoczęta w roku 2017, w 2018 r planowane zakończenie.

Źródła finansowania zadania w 2018 planowane są następująco:

- pożyczka z WFOŚiGW – 757 000 zł
- obligacje wyemitowane przez Gminę – 1 100 000 zł
- środki własne – 584 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I – 7 666 325 zł

Zadanie realizowane z dofinansowaniem unijnym, planowane źródła finansowania:

- dofinansowanie z RPO WSL – 3 424 937 zł
- pożyczka z WFOŚiGW – 1 732 000 zł
- obligacje wyemitowane przez Gminę – 2 420 000 zł
- środki własne – 89 388 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap II – 3 058 156 zł

Zadanie planowane do realizacji (wniosek złożony do RPO WSL) z dofinansowaniem unijnym, planowane źródła finansowania:

- dofinansowanie z RPO WSL – 1 000 000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW – 770 000 zł
- obligacje wyemitowane przez Gminę – 1 215 000 zł
- środki własne – 73 156 zł

Dofinansowanie do budowy studni wierconych – 3 000 zł

Wydatki w formie dotacji celowych na dofinansowanie budowy studni wierconych zgodnie z Uchwałą nr XIV/93/2016 Rady Gminy Kruszyna

Projekt budowy kanalizacji w m. Teklinów – 60 000 zł, w tym 15 000 zł z Funduszu Sołeckiego

600 Transport i łączność – 250 000 zł

60016 Drogi publiczne gminne – 250 000 zł

Modernizacja drogi w Łęg-Kijów Pustkowie – 100 000 zł

Modernizacja drogi transportu rolnego – ul. Wspólna Lgota Mała-Widzów-Teklinów (wkład własny w zadanie) – 150 000 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji z dofinansowaniem z dawnego FOGR.

750 Administracja publiczna 358 453 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 358 453 zł

„Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna”- 358 453 zł.
Zadanie finansowane z udziałem środków unijnych. Dotacja z RPO WSL 201-2020 – 335 763 zł, środki własne 22 690 zł. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 roku.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –101 072 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne – 101 072 zł

Dofinansowanie budowy garażu OSP w Jackowie (dotacja z budżetu Gminy) – 50 000 zł

Zadania z Funduszu Sołeckiego:

Widzów: dofinansowanie zakupu samochodu przez OSP Widzów – 30 000 zł

Widzówek: dofinansowanie zakupu samochodu przez OSP Widzów – 2 500 zł

Baby: dofinansowanie budowy garażu przez OSP Jacków – 7 071,41

Jacków: dofinansowanie budowy garażu przez OSP Jacków – 6 500 zł

Kruszyna: budowa wiaty magazynowej dla OSP Kruszyna – 5 000 zł

801 Oświata i wychowanie 120 000 zł

80101 – Szkoły Podstawowe – 120 000 zł

Projekt przebudowy kotłowni w Szkole w Kruszynie na zasilanie gazowe – 20 000 zł

Modernizacja (remont) budynku Szkoły w Lgocie Małej – 100 000 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 500 zł

92195 – Pozostała działalność – 7 500 zł

Zadanie z Funduszu Sołeckiego:

Pieńki Szczepockie: Ułożenie kostki brukowej przy pomniku pamięci w Pieńkach Szczepockich – 7 500 zł

926 Kultura fizyczna– 13 000 zł

92601 – Obiekty sportowe – 13 000 zł

Zadania z Funduszu Sołeckiego:

Bogusławice: zagospodarowanie placu gminnego pod plac zabaw i budowa altany– 13 000 zł

Przychody 7 994 000 zł

Na etapie projektu budżetu zakładamy przychody z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na łączną kwotę 7 994 000 zł. Na etapie sporządzania projektu budżetu nie przyjmujemy wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu.

Paragraf	Treść	Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	4 735 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 259 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	757 000,00
	Pożyczka WFOŚiGW Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	1 732 000,00

	Pożyczka w WFOŚiGW Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap II	770 000,00
	Razem:	7 994 000,00

Przychody uzyskane z emisji obligacji komunalnych przeznaczone zostaną w całości na sfinansowanie zadań związanych z gospodarką ściekową tj. rozbudowę oczyszczalni oraz budowę kanalizacji w m. Kruszyna.

Wszystkie przychody zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2018 oprócz pożyczki z WFOŚiGW na *Budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap II* w wysokości 770 000 zł, wynikają z już podpisanych umów (pożyczki, obligacje) lub złożonych wniosków do WFOŚiGW

Rozchody – 924 143 zł

Po stronie rozchodów planujemy spłaty rat:

Paragraf	Treść	Kwota
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	680 635,00
	Pożyczka BGK Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska	384 175,00
	Pożyczka WFOŚiGW "Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca m. Jacków, Baby - etap II"	117 760,00
	Pożyczka WFOŚiGW "Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca m. Jacków, Baby - etap I"	142 800,00
	Kredyt BOŚ "Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie"	20 500,00
	Kredyt BOŚ "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Bogusławice"	15 400,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	243 508,00
	Kredyt BOŚ "Budowa boiska Orlik 2012 w Kruszynie"	19 000,00
	Kredyt BOŚ na remonty dróg gminnych	113 200,00
	Kredyt BOŚ "Remont drogi gminnej Łęg-Kijów-Jankowice"	21 300,00
	Kredyt BOŚ "Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmującej m. Widzów i część Teklinowa"	13 200,00
	Kredyt BOŚ "Remont drogi dojazdowej do pól w m. Widzów-Jacków Pustkowie"	21 376,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków oświatowych w m. : Kruszyna i Widzów	48 000,00
	Pożyczka WFOŚiGW Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Urzędu Gminy	7 432,00
	Razem:	924 143,00

Spłaty rat z paragrafu 963 dotyczą kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie wkładu własnego w zadania realizowane z dofinansowaniem unijnym w latach ubiegłych (260 560 zł) oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w BGK na finansowanie Przebudowy ul. Antoniowskiej w Widzowie (384 175 zł). Odsetki od tych zobowiązań płatne w 2018 roku planowane są do wysokości 46 000 zł i podlegać będą ustawowemu wyłączeniu z wyliczania wskaźnika zadłużenia (art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Ponadto w październiku 2017 r. złożony został do WFOŚiGW wniosek o umorzenie części pożyczki zaciągniętej na *Rozbudowę sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca m. Jacków, Baby – etap I*. Ponieważ jeszcze nie otrzymaliśmy decyzji o tym, czy i jaka kwota zostanie umorzona, na etapie projektu budżetu spłata rat tejże pożyczki przypadających na 2018 rok została zaplanowana w pełnej wysokości.

Limity zaciąganych zobowiązań

Ze względu na duży zakres inwestycji zaplanowanych do zrealizowania konieczne może być skorzystanie z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w trakcie roku. Prognozowana wysokość takiego kredytu to 1 000 000 zł

Ponadto planowana jest do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Kruszynie etap II - 770 000 zł

W związku z powyższym ustalone zostały limity zaciąganych:

- kredytu na pokrycie przejściowego deficytu – 1 000 000 zł
- pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018 w wysokości 770 000 zł

Planowane zadłużenie budżetu

Planowane na etapie projektu budżetu zadłużenie na koniec roku 2018 będzie wynosić 11 790 467 zł i stanowić to będzie 37,58% dochodów budżetu gminy przy obowiązującym do końca rok 2013 maksymalnym 60% wskaźniku zadłużenia.

Planowana na 2018 r. ogółem spłata pożyczek wraz z odsetkami (bez wyłączeń) wynosi 1 225 813 zł. Wyłączeniom z obliczania wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych podlegać będzie spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na wkład własny w realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – planowana spłata tych odsetek to kwota 46 000 zł oraz pożyczka z BGK zaciągnięta na prefinansowanie zadania *Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska* w wysokości 384 175 zł. Łączna kwota wyłączeń to 430 175 zł. Zatem spłata rat zobowiązań wraz z odsetkami wynosić będzie 795 638 zł

W 2018 roku i w latach następnych Gmina spełnia wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r, co udało się uzyskać dzięki wprowadzeniu obligacji w miejsce planowanych pierwotnie na początku 2017 roku kredytów.

WÓJT
Jadwiga Zawadzka
mgr iż. Jadwiga Zawadzka

Wykaz wniosków zgłoszonych do projektu budżetu:

Wnioskodawca	Zadanie	Koszt	Uwagi
Radna Domagała	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul.Ogrodowej w Lgocie Małej	120 000	Koszt szacunkowy
	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Ogrodowa w Lgocie Małej	50 000	Koszt szacunkowy
	Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Lgocie Małej	50 000	Koszt szacunkowy
Radne Domagała, Krawczyk + Urząd	Budowa przedszkola w Lgocie Małej	850 000	Koszt według kosztorysu inwestorskiego
Radny Kruk	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Nadrzeczna w Widzówku	300 000	Koszt szacunkowy
	Wykonanie remontu mostu na ul. Spacerowej w m. Widzówek	68 000	Koszt szacunkowy
Radny Wąsikiewicz	Wykonanie projektu oraz dobudowy oświetlenia na ul. Wspólnej w m. Teklinów	30 000	Koszt szacunkowy
	Opracowanie projektu budowy kanalizacji w m. Teklinów	60 000	Koszt szacunkowy opracowanie projektu, ujęty w projekcie
Radny Kołaczkowski	Wykonanie oprav oświetleniowych w m. Jacków ul. Strażacka (2 oprawy), ul. Łąkowa (2 oprawy), oprawa przy działce gminnej	50 000	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Wykonanie projektu i docieplenia budynku Szkoły w Jackowie	90 000	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Wykonanie projektu wraz z rozbudową oświetlenia przy posesjach na ul. Brzozowej w Jackowie	30 000	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Zgłoszenie do FOGR ul. Kasztanowej lub Brzozowej w Jackowie	90 000	Koszt określony przez wnioskodawcę
Radna Broniszewska	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Zielona Baby	300 000	Koszt szacunkowy
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zielona Baby	60 000	Koszt szacunkowy
	Wykonanie nawierzchni ul. Spacerowa Baby	420 000	Koszt według kosztorysu inwestorskiego
Radni Broniszewska, Kołaczkowski	Wymiana drzwi zewnętrznych do mieszkań w budynku Szkoły w Jackowie	5 000	Zadanie wykonane w 2017 roku
Sołtys Gałwa, Radny Kołaczkowski	Wykonanie przebudowy rowu przy ul. Wspólnej w Jackowie	40 000	Koszt szacunkowy
Radni Broniszewska, Kołaczkowski, Łapeta	Budowa garażu OSP Jacków	715 000	Koszt według dokumentacji, uwzględniono w projekcie kwotę 63 572 zł (dotacja)
Radni Kosela, Kruk, Śliwakowski, Musiał	Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie	4 400 000	Projekt opracowany w 2007 roku
Sołtys Kucharski + Urząd	Remont drogi gminnej nr 694007S Łęg-Kijów	1 046 000	Koszt według programu funkcjonalno-użytkowego (częściowo uwzględnione w projekcie)
Sołtys Musiał	Wykonanie progów zwalniających na ul. Antoniowskiej w Widzowie	15 000	Koszt szacunkowy
Ze szkół	SP Kruszyna - zakup sprzętu komputerowego	10 000	Koszt szacunkowy
	SP Kruszyna - zakup mebli	6 000	Koszt szacunkowy
	SP Kruszyna -malowanie sal	6 000	Koszt szacunkowy
	SP Widzów - remont pracowni komputerowej, wymiana drzwi do biblioteki	15 000	Koszt szacunkowy
	SP Widzów - remont korytarza (piętro i parter)	52 000	Koszt szacunkowy
	SP Widzów - zakup stolików, krzeseł	12 000	Koszt szacunkowy
	ZSP Lgota Mała - malowanie sal, dostosowanie Sali lekcyjnej dla klasy VIII	24 000	Koszt szacunkowy
	ZSP Lgota Mała - zakup mebli i wyposażenia	2 500	Koszt szacunkowy

	GP Widzów- wymiana drzwi, malowanie sal, zabudowa rur	12 000	Koszt szacunkowy	
	GP Widzów - doposażenie kuchni w naczynia	3 000	Koszt szacunkowy	
	GP Kruszyna - wymiana bramy wjazdowej	3 000	Koszt szacunkowy	
	GP Kruszyna- montaż elektromagnesów przy wejściu	5 000	Koszt szacunkowy	
Z Urzędu	Remont strażnicy OSP Jacków	101 000	Dokumentacja opracowana w roku 2012	
	Budowa Kanalizacji w m. Kruszyna etap III	8 000 000	Koszt według kosztorysu inwestorskiego	
	Przebudowa ul. Mokra Widzów	138 000	Koszt według kosztorysu inwestorskiego	
	Remont ul. Sadržawki w Kruszynie	40 000	Koszt szacunkowy	
	Rozbudowa wodociągu ul. Nadrzeczna Widzówek	25 000	Koszt szacunkowy	
	Rozbiórka garażu przy Przedszkolu w Kruszynie	7 000	Koszt szacunkowy	
	Przebudowa dachu na altanie przy Mokraczu w Kruszynie	13 000	Koszt szacunkowy	
	Dobudowa oświetlenia ul. Sportowa w Widzowie	5 000	Koszt szacunkowy opracowania projektu	
	Dobudowa oświetlenia przy Stadninie Koni	6 200	Koszt szacunkowy opracowania projektu	
	Zakup zbiornika do wody pitnej	35 000	Koszt szacunkowy	
	Remont dachu na budynku komunalnym w Widzówku	30 000	Koszt szacunkowy	
	Remont dachu na budynku przy ul. Sobieskiego 5 w Kruszynie	10 000	Koszt szacunkowy	
	Modernizacja klatki schodowej do mieszkań przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie	8 000	Koszt szacunkowy	
	Wykup gruntów pod ul. Sportową w Kruszynie	105 000	Koszt szacunkowy	
	Zakup tablic informacyjnych do sołectw	11 000	Koszt szacunkowy	
	Montaż klimatyzacji w Ug	50 000	Koszt szacunkowy	
	Naprawa drogi gminnej 694007S w m. Kijów (za rzeką)	250 000	Koszt szacunkowy	
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury	36 000	Zgodnie z opracowaną dokumentacją	
			17 773 700	

W B J T
mgr inż. *Jadwiga Zawadzka*