



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 stycznia 2013 r.

Poz. 676

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY GMINY KRUSZYNA

z dnia 29 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyzna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14 087 765,00 zł

W tym : dochody bieżące - 13 402 991,00 zł

dochody majątkowe - 684 774,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 199 073,00 zł

W tym: wydatki bieżące - 12 922 806,00 zł

wydatki majątkowe - 2 276 267,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 111 308,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki - w kwocie 1 073 879,00 zł

2) zaciągniętego kredytu - w kwocie 37 429,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2 113 879,00 zł, rozchody w wysokości 1 002 571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 69 600,00 zł,

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 30 400,00 zł,

§ 5. 1. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (§ 2010) zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011r (§ 2030 i 2020) zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii .

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 500 000 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - do kwoty 1 111 308 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 202 571 zł.
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 800 000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 pkt. 1 ust. 1),
2. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Marian Klekot

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dn. 29.12.2012r.

Planowane dochody budżetu Gminy Kruszyna na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów budżetu na 2013	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	203 710	77 939
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000	
		Zwrot podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnej	200 000	
	01095	Pozostała działalność	3 710	77 939
		Dochody z tytułu czynszu PFZ	3 700	
		Odsetki od czynszu PFZ	10	
		Środki z PROW na zadanie „Zagospodarowanie działki w miejscowości Widzówek na potrzeby sportowo-rekreacyjne”		16 725
		Środki z PROW na zadanie „Remont remizy OSP w Widzowie na cele kulturalne”		50 000
		Środki z PROW na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Leg”		11 214
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 000	
	40002	Dostarczanie wody	291 000	
		Oplata za pobór wody i opłata abonamentowa	290 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody	1 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 160	273 898
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 160	
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 700	
		Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 360	
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 098
		Sprzedaż działek mienia gminnego		243 800
		Odsetki od nieterminowych wpłat	100	
	70095	Pozostała działalność	15 000	
		Zwrot kosztów funkcjonowania NZOZ poniesionych przez Urząd Gminy	15 000	
710		Działalność usługowa	4 000	
	71035	Cmentarze	4 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	
720		Informatyka		20 121
	72095	Pozostała działalność		20 121
		Środki z PROW na zadanie „Stworzenie internetowego centrum edukacyjnego w sołectwie Widzów”		20 121
750		Administracja publiczna	122 751	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 547	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 547	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 050	
		Zwrot kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych poniesionych przez Urząd Gminy	25 000	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów za udzielanie informacji meldunkowych	50	

	75095	Pozostała działalność	62 154
		Dofinansowanie robót publicznych przez PUP	62 154
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 297 478
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 215 600
		Podatek od nieruchomości	1 148 100
		Podatek rolny	22 500
		Podatek leśny	44 300
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	500
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 190 600
		Podatek od nieruchomości	674 900
		Podatek rolny	398 600
		Podatek leśny	20 100
		Podatek od środków transportowych	29 500
		Podatek od spadków i darowizn	15 000
		Wpływy z opłaty targowej	6 500
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	14 000
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	82 000
		Opłata adiacencka	125 000
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	6 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 661 278
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 660 278
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000
758		Różne rozliczenia	5 962 851
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 787 847
		Subwencje oświatowa	3 787 847
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 144 845
		Subwencje wyrównawcza	2 144 845
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	4 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 159
		Subwencje równoważąca	26 159
801		Oświata i wychowanie	388 830
	80101	Szkoły podstawowe	12 500
		Odpłatność za mieszkanie	11 000
		Wynajem powierzchni dachowej	700

		Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	800
80104	Przedszkola		369 130
		Czesne za przedszkole	57 000
		Odpłatność za mieszkanie	3 250
		Wpłaty za żywienie dzieci	94 450
		Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	200
		Środki z POKL na program „Radosne dzieci w Gminie Kruszyna”	214 230
80110	Gimnazja		4 600
		Oplata za wynajem sali	4 200
		Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	400
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		100
		Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	100
80195	Pozostała działalność		2 500
		Środki z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej na projekt „Na własne konto”	2 500
852	Pomoc społeczna		1 707 371
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 333 428
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna	7 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 326 428
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 608
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 913
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 695
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		33 745
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 745
85216	Zasilki stałe		82 679
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 679
85219	Ośrodki pomocy społecznej		198 899
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 146
		Środki z POKL na realizację zadania „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyna”	126 753
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000
		Odpłatność za usługi opiekuńcze	15 000
85295	Pozostała działalność		31 012
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 012
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		361 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000
		Oplaty za ścieki dostarczane do oczyszczalni	100 000
90002	Gospodarka odpadami		250 000
		Oplaty za śmieci odbierane od mieszkańców	250 000

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	
	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska	10 000	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	
	Wpływy z opłaty produkcyjnej	1 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		312 816
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>312 816</i>
	Środki z PROW na zadanie „Budowa świetlicy w Teklinowie”		312 816
	Dochody razem	13 402 991	684 774
	Dochody ogółem	14 087 765	

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów budżetu na 2013	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		77 939
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>77 939</i>
		Środki z PROW na zadanie „Zagospodarowanie działki w miejscowości Widzówek na potrzeby sportowo-rekreacyjne”		16 725
		Środki z PROW na zadanie „Remont remizy OSP w Widzowie na cele kulturalne”		50 000
		Środki z PROW na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Leg”		11 214
720		Informatyka		20 121
	72095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>20 121</i>
		Środki z PROW na zadanie „Stworzenie internetowego centrum edukacyjnego w sołectwie Widzów”		20 121
801		Oświata i wychowanie	214 230	
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>214 230</i>	
		Środki z POKL na program „Radosne dzieci w Gminie Kruszyna”	214 230	
852		Pomoc społeczna	126 753	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>126 753</i>	
		Środki z POKL na realizację zadania „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyna”	126 753	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		312 816
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>312 816</i>
		Środki z PROW na zadanie „Budowa świetlicy w Teklinowie”		312 816
		Dochody razem	340 983	410 876
		Dochody ogółem	751 859	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dn. 29.12.2012r.

Wydatki budżetu Gminy Kruszyna na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 430 888	446 008	446 008	0	446 008	0	0	0	0	0	0	1 984 880	1 984 880	1 873 880	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 404 873	430 993	430 993	0	430 993	0	0	0	0	0	0	1 973 880	1 973 880	1 873 880	0
	01030	Izby rolnicze	8 422	8 422	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	17 593	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 788	318 788	318 288	30 360	287 928	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	318 788	318 788	318 288	30 360	287 928	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	249 000	209 000	209 000	20 000	189 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	249 000	209 000	209 000	20 000	189 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 990	81 990	81 990	0	81 990	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 390	58 390	58 390	0	58 390	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	70095	Pozostała działalność	23 600	23 600	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	52 400	52 400	52 400	48 400	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 400	48 400	48 400	48 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	30 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 936	30 936	0	0
	72095	Pozostała działalność	30 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 936	30 936	0	0
750		Administracja publiczna	1 700 127	1 672 999	1 610 599	1 278 641	331 958	0	62 400	0	0	0	0	27 128	27 128	27 128	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 547	35 547	35 547	33 547	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 900	59 900	3 500	0	3 500	0	56 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 460 698	1 433 570	1 428 570	1 139 494	289 076	0	5 000	0	0	0	0	27 128	27 128	27 128	0

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	126 982	126 982	125 982	105 600	20 382	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 939	103 939	96 939	19 000	77 939	2 000	5 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 439	103 439	96 439	19 000	77 439	2 000	5 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	175 050	175 050	0	0	0	0	0	0	0	175 050	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 050	175 050	0	0	0	0	0	0	0	175 050	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6 315 067	6 268 748	5 820 474	4 806 483	1 013 991	0	234 044	214 230	0	0	46 319	46 319	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 735 900	2 710 581	2 589 431	2 246 549	342 882	0	121 150	0	0	0	25 319	25 319	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 608	75 608	71 877	68 887	2 990	0	3 731	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 398 621	1 377 621	1 126 691	900 447	226 244	0	36 700	214 230	0	0	21 000	21 000	0	0
	80110	Gimnazja	1 718 195	1 718 195	1 645 732	1 417 730	228 002	0	72 463	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	204 385	204 385	204 385	172 870	31 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 858	27 858	27 858	0	27 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	86 000	86 000	77 000	23 200	53 800	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000	82 000	73 000	23 200	49 800	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 170 842	2 170 842	499 246	372 608	126 638	2 000	1 525 079	144 517	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 766	1 345 766	82 879	61 735	21 144	0	1 262 887	0	0	0	0	0	0	0

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 609	12 609	12 609	0	12 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 425	156 425	48 380	0	48 380	0	90 281	17 764	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 120	14 120	0	0	0	0	14 120	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	82 679	82 679	0	0	0	0	82 679	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 021	387 021	252 668	216 995	35 673	0	7 600	126 753	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 710	99 710	98 210	93 878	4 332	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	70 512	70 512	4 500	0	4 500	0	66 012	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 796	927 796	926 796	71 200	855 596	0	1 000	0	0	0	104 000	104 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 596	471 596	470 596	71 200	399 396	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 600	20 600	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 100	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	104 000	104 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 112	195 112	23 900	0	23 900	163 145	0	8 067	0	0	0	0	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 712	25 712	0	0	0	17 645	0	8 067	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 900	23 900	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	145 500	145 500	0	0	0	145 500	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	123 298	98 294	46 294	12 600	33 694	52 000	0	0	0	0	25 004	25 004	0	0
	92601	Obiekty sportowe	65 698	40 694	40 694	9 000	31 694	0	0	0	0	0	25 004	25 004	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 600	57 600	5 600	3 600	2 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			15 199 073	12 922 806	10 309 774	6 683 332	3 626 442	228 145	1 843 023	366 814	0	175 050	2 276 267	2 276 267	1 901 008	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dn. 29.12.2012r.

Deficyt budżetu i jego pokrycie

Określenie	Kwota	Określenie	Kwota
I. Dochody budżetu	14 087 765,00	II. Wydatki budżetu	15 199 073,00
Wynik (I-II)		- 1 111 308,00	
III. Przychody	2 113 879,00	IV. Rozchody	1 002 571,00
§ 952 Przychody z pożyczek	1 073 879,00	§ 992 Splata kredytów	200 046,00
§ 952 Przychody z kredytów	240 000,00	§ 992 Splata pożyczek	439 709,00
§ 903 Przychody z pożyczki na prefinansowanie zadania „Budowa kanalizacji Jacków-Baby II etap”	800 000,00	§ 963 Splata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie	362 816,00
Ogółem I+III	16 201 644,00	Ogółem II+IV	16 201 644,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dn. 29.12.2012r.

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

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dn. 29.12.2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r (§ 2010)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e
						Wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			35 547	35 547	33 547	33 547		2 000	
	75011	2010	35 547	35 547	33 547	33 547		2 000	
751			840	840	840	840			
	75101	2010	840	840	840	840			
852			1 338 341	1 338 341	1 338 341	52 164	1 274 600	11 577	
	85212	2010	1 326 428	1 326 428	1 326 428	52 164	1 262 787	11 477	
	85213	2010	4 913	4 913	4 913		4 913		
	85219	2010	7 000	7 000	7 000		6 900	100	
Ogółem			1 374 728	1 374 728	1 374 728	86 551	1 274 600	13 577	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dn. 29.12.2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r. (§ 2030 i 2020)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
	71035	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
852			220 277	220 277	220 277	64 425	155 131	721	
	85213	2030	7 695	7 695	7 695		7 695		
	85214	2030	33 745	33 745	33 745		33 745		
	85216	2030	82 679	82 679	82 679		82 679		
	85219	2030	65 146	65 146	65 146	64 425		721	
	85295	2030	31 012	31 012	31 012		31 012		
Ogółem			224 277	224 277	224 277	64 425	155 131	4 721	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dn. 29.12.2012r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750				27128					27128
	75023	6059		27128					27128
Ogółem				27128					27128

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dn. 29.12.2012r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000,00	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	82 000,00	
851		Ochrona zdrowia		86 000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		4 000,00
		<i>W tym</i>		
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>		4 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		86 000,00
		<i>W tym</i>		
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>		23 200
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		9 000
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>		49 800
Razem			82 000,00	86 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dn. 29.12.2012r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
852			Pomoc społeczna			2 000,00
	85204		Rodziny zastępcze			2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na rodziny zastępcze			2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 200,00		10 012,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 700,00		10 012,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność orkiestry dętej	15 700,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność zespołu „AleBabki!” z Funduszu Soleckiego			1 945,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na wkład własny w zadanie realizowane z udziałem środków unijnych „Zakup strojów dla zespołu AleBabki!”			8 067,00
	92116		Biblioteki	145 500,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	145 500,00		
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				161 200,00		12 012,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00
	75412		Ochotnicza straż pożarna			10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja na zakupy bieżące OSP			2 000,00
		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na zakup samochodu pożarniczego			8 000,00
851			Ochrona zdrowia			9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			9 000,00
926			Kultura fizyczna			52 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			52 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			52 000,00
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						71 000,00
Razem				161 200,00		83 012,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dn. 29.12.2012r.

Wydatki z Funduszu Soleckiego w 2013 r.

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

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