

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 034/356-98-15, Fax 366-98-14

WÓJT GMINY BORONÓW

**CZEŚĆ OPISOWA
PROJEKTU BUDŻETU GMINY
BORONÓW
NA 2010 ROK**

WÓJT

mgr Rufen Majchrzyk

BORONÓW LISTOPAD 2009 ROK

Projekt budżetu na 2010 rok :

- po stronie przychodów zamyka się kwotą: 1 300 000,-
- po stronie dochodów zamyka się kwotą : 8 168 813,-
- po stronie wydatków zamyka się kwotą: 9 285 285,-
- po stronie rozchodów zamyka się kwotą : 183 528,-

Faktyczne potrzeby gminy zgłoszone przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy , jednostki organizacyjne, Radnych oraz Sołectwa

to kwota: 10 716 001,-

co powoduje niedobór w kwocie: 1 430 716,-

Brak źródeł sfinansowania niedoboru uniemożliwia realizację wszystkich zamierzeń społecznych i gospodarczych przyjętych przez Gminę Boronów, wskutek tego można zrealizować tylko zamierzenia niezbędne do bieżącego funkcjonowania gminy oraz najbardziej pilne inwestycje.

I DOCHODY BUDŻETOWE.

W stosunku do 2009 roku zakłada się ,że globalnie dochody zmniejszą się o 1,2 %

Podstawę szacunku dochodów stanowią:

- w podatku rolnym:

za podstawę przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2009 roku / MP. nr 68 z 2009 roku poz. 886/

Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę : **51 000,-**

co stanowi 0,6 % dochodów ogółem.

- w podatku od nieruchomości:

stawki zostały zwiększone średnio o około 3,5 %. Górne stawki podatku od nieruchomości wzrosły o 3,5% i ukazały się w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 roku/ MP .nr 52 z 2009 roku , poz. 742/

Planowany wpływ to kwota : **1 752 049,-**

co stanowi 21,5 % dochodów ogółem.

- w podatku od środków transportowych:

stawki minimalne podatku od środków transportowych ukazały się w obwieszczeniu Ministra Finansów / MP nr 67 z 2009 roku poz. 872 / a stawki maksymalne w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 roku / MP. Nr 52 z 2009 roku poz. 742/

Planowany wpływ to kwota: **102 000,-**

co stanowi 1,3 % dochodów ogółem.

- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej:

Za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2009 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2009 roku.

Jest to podatek, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, jego wpływy wskazują tendencję malejącą.

Prognozowany wpływ to kwota: **250,-**

co stanowi 0,001 % dochodów ogółem.

- w podatku od spadków i darowizn:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2009 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2009 roku

Jest to również podatek, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Prognozowany wpływ to kwota: **5 000,-**

co stanowi 0,1% dochodów ogółem.

- w podatku leśnym:

za podstawę przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2009 roku obwieszczonego w komunikacie Prezesa GUS /MP. nr 69 z 2009 roku poz. 896 /

Planowane wpływy to kwota : **68 000,-**

co stanowi 0,8 % dochodów ogółem

-w podatku od czynności cywilnoprawnych:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2009 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2009 roku

Prognozowany wpływ to kwota: **33 500,-**

co stanowi 0,4% dochodów ogółem.

Jest to podatek, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, jego oszacowanie jest bardzo trudne.

-w opłacie skarbowej:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2009 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2009 roku

Prognozowane wpływy to kwota: **11 000,-**

co stanowi 0,1% dochodów ogółem.

-w opłacie produktowej:

za podstawę przyjęto prognozowane wpływy do końca 2009 roku

Ich szacunek to kwota: **1 500,-**

Co stanowi 0,02 % dochodów ogółem

-w opłacie targowej:

jako podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2009 roku, uwzględniając szacunkowe wpływy do końca 2009 roku

Planowane wpływy to kwota: **30 000,-**

co stanowi 0,4 % dochodów ogółem.

-w dochodach z majątku gminy:

uwzględniono wpływy z dzierżawy , wpływy z czynszów , wpływy za wieczyste użytkowanie, wpływy ze sprzedaży mienia

Szacunkowe wpływy to kwota: **99 720,-**

co stanowi 1,2 % dochodów ogółem.

-udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych naliczono zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST-3-4820/19/2009 z dnia 08 października 2009 roku

jest to kwota: **1 486 329,-**

tj. 18,2 % dochodów ogółem.

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych naliczono szacunkowo na podstawie wpływów za 9 miesięcy 2009 roku, uwzględniając wpływy do końca 2009 roku. Jest to podatek który wpływa za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Szacunkowe wpływ to kwota: **50 000,-**

co stanowi 0,6 % dochodów ogółem.

-subwencja ogólna składająca się

- z części oświatowej **2 495 920,-**

- z części wyrównawczej **358 786,-**

naliczona została zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST 3-4820/19/2009 z dnia 08 października 2009 roku.

Kwota subwencji stanowi 40,5 % dochodów ogółem.

-dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
dotacje realizowane na podstawie porozumień , dotacje na zadania własne.

przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/413/3/2009 z dnia 21 października 2009 roku oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ-3101/43/2009 z dnia 23 października 2009 roku.

Jest to łącznie kwota : **747 149,-**

co stanowi 9,2 % dochodów ogółem.

-

-dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

przyjęto na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na przebudowę dróg dojazdowych do pól

jest to kwota: **180 450,-**

co stanowi 2,2% dochodów ogółem

- środki z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej

przyjęto na podstawie umowy UDA- POKL.09.05.00-24-133/08-00 projekt „ Z rodzicami do szkolnego sukcesu”

jest to kwota: **18 960,-**

co stanowi 0,2 % dochodów ogółem

- pozostałe dochody

uwzględniono tutaj wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy odsetek od środków na lokatach bankowych, wpływy z odsetek za nieterminowo regulowane należności, 5% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, wpływy z opłat stałych za korzystanie z przedszkola, wpływy za obiady w stołówce szkolnej, opłaty za wodę, opłaty za odbiór ścieków, opłaty adiacenckie, darowizny mieszkańców na budowę infrastruktury, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy za usługi opiekuńcze

Jest to kwota: **677 200,-**

co stanowi 8,3 % dochodów ogółem.

Projekt dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 projektu uchwały budżetowej

II WYDATKI BUDŻETOWE

Projektowana wielkość wydatków budżetowych na 2009 rok to kwota **9 285 285,-**

Prezentowany materiał w formie tabelarycznej przedstawia strukturę wydatków w dwóch wariantach:

1. Projekt wydatków: uwzględniający zadania niezbędne do funkcjonowania gminy oraz najbardziej pilne inwestycje.
2. Wielkość potrzeb: z uwzględnieniem zadań przedstawionych przez jednostki organizacyjne, pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, Sołectwa oraz Radnych

Z projektu budżetu przeznaczają się na:

- wydatki komunalne 10,2 % budżetu

w tym:

- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi budżetu 5,7 % budżetu
- eksploatacja dróg 1,4 % budżetu
- oświetlenie dróg 1,6 % budżetu
- pozostała działalność 0,4 % budżetu
- utrzymanie zasobów komunalnych 0,2 % budżetu
- zagospodarowanie przestrzenne budżetu 0,1 % budżetu
- prace geodezyjne 0,1 % budżetu
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 0,4 % budżetu
- schroniska dla bezdomnych zwierząt 0,2 % budżetu

- oczyszczanie wsi 0,1 % budżetu
- utrzymanie mogił wojennych 0,01 % budżetu

- wydatki administracyjne 15,4 % budżetu

- pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy 43,8 % budżetu

w tym:

- rolnictwo 0,01 % budżetu
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 0,4 % budżetu
- oświatę i wychowanie 28,5 % budżetu
- edukacyjną opiekę wychowawczą 0,5 % budżetu
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3,2 % budżetu
- ochronę zdrowia 0,5 % budżetu
- pomoc społeczną 9,6 % budżetu
- kulturę fizyczną i sport 0,8 % budżetu
- ochronę środowiska 0,3 % budżetu
- promocję gminy 0,1 % % budżetu
- turystykę 0,03 % budżetu

- rezerwy

w tym:

- ogólna 0,1 % budżetu
- celowa 0,02 % budżetu

- obsługa długu gminy 0,5 % budżetu

-inwestycje 29,9 % budżetu

STRUKTURA PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2009 na dzień 31.10.2009	PROJEKT WYDATKÓW NA 2010 R.	WIELKOŚĆ WYDATKÓW NA 2010 ROK WG POTRZEB
1	2	3	5
A. WYDATKI OGÓŁEM I+ II	8 957 955,36	9 285 285,00	10 716 001,00
I. EKSPLOATACYJNE	6 825 274,41	6 507 109,52	7 194 867,52
udział w wydatkach ogółem	76,2 %	70,1 %	67,1 %
1. Wydatki komunalne	1 117 908,00	951 358,12	1 152 558,12
udział w wydatkach ogółem	12,5 %	10,2 %	10,8 %
- utrzymanie infrastruktury sanitarnej i wodociągowej	570 308,00	527 620,00	592 620,00
-eksploatacja dróg	200 500,00	131 000,00	168 700,00
-oświetlenie dróg	164 000,00	153 000,00	165 000,00
-utrzymanie zasobów komunalnych	58 500,00	18 000,00	18 000,00
-gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	40 500,00	83 500,00
-prace geodezyjne	15 000,00	10 000,00	40 000,00
-zagospodarowanie przestrzenne	20 000,00	12 000,00	12 000,00
-schroniska dla bezdomnych zwierząt	14 000,00	14 000,00	16 000,00
-pozostała działalność	6 500,00	33 338,12	36 838,12
- oczyszczanie wsi	14 000,00	11 000,00	19 000,00
- utrzymanie mogił wojennych	1 100,00	900,00	900,00
2. Wydatki administracyjne	1 382 956,00	1 433 898,10	1 595 698,10
udział w wydatkach ogółem:	15,4 %	15,4 %	14,9 %
3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy	4 272 177,41	4 066 453,00	4 391 211,00
udział w wydatkach ogółem:	47,7 %	43,8 %	41,0 %
-rolnictwo	1 000,00	1 100,00	1 100,00
-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 930,00	33 100,00	40 200,00
-oświata i wychowanie	2 693 686,00	2 643 223,00	2 830 122,00
-edukacyjna opieka wychowawcza	61 327,00	43 450,00	54 596,00
-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 500,00	296 500,00	342 500,00
-ochrona zdrowia	64 630,00	44 280,00	44 280,00
-pomoc społeczna	1 018 624,46	889 300,00	929 533,00
-kultura fizyczna i sport	89 311,00	73 500,00	78 880,00
-ochrona środowiska	5 000,00	29 500,00	46 000,00
-promocja gminy	29 300,00	10 000,00	19 000,00
- zwrot podatku akcyzowego	16 868,95	-	-
- turystyka	-	2 500,00	5 000,00
4. Rezerwy	7 233,00	11 500,00	11 500,00
udział w wydatkach ogółem	0,1 %	0,1 %	0,1 %
w tym:			
- ogólna	5 233,00	10 000,00	10 000,00
- celowa	2 000,00	1 500,00	1 500,00
5. Obsługa długu gminy	45 000,00	43 900,30	43 900,30
udział w wydatkach ogółem	0,5 %	0,5 %	0,4%
II INWESTYCJE	2 132 680,95	2 778 175,48	3 521 133,48
udział w wydatkach ogółem	23,8 %	29,9 %	32,9 %
B. ROZCHODY-splata pożyczek WFOŚiGW	183 200,00	183 528,00	183 528,00
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI	9 141 155,36	9 468 813,00	10 899 529,00

Przedstawiony poniżej zakres rzeczowy budżetu określa zadania najpilniejsze, które powinny być zrealizowane w 2010 roku na poziomie możliwości finansowych budżetu gminy

Zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie **9 285 285,-**, które przedstawiają się następująco:

I. CZĘŚĆ EKSPLOATACYJNA

1. Wydatki komunalne ogółem: 951 358,12

uwzględniają następujące zadania:

- Utrzymanie infrastruktury sanitarnej i wodociągowej wsi 527 620,-

w tym:

- umowy- zlecenia 25 000,-
- zakup wody 210 000,-
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika- 30 000,-
- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią 15 720,-
- awarie i remonty oczyszczalni 50 000,-
- awarie i remonty sieci wodociągowej 10 000,-
- awarie i remonty kanalizacji i przepompowni 45 000,-
- zakup wodomierzy 2 000,-
- opłaty za energię elektryczną na oczyszczalniach oraz przepompowniach 78 000,-
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym i kolejowym infrastruktury sanitarnej 5 000,-
- dopłaty gminy do odbioru ścieków 40 000,-
- wykonanie wewnętrznej kontroli wody 4 000,-
- wykonanie analizy ścieków na oczyszczalni Dębowa Góra 1 500,-
- naprawy ciągnika 5 000,-
- dzierżawa działki pod oczyszczalnię w Dębowej Górze 400,-
- opracowanie operatu wodno – prawnego oczyszczalni Lemna 6 000,-

- Eksploatacja dróg gminnych 131 000,-

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg 60 000,-
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego 20 000,-
- zakup sprzętu drogowo-ostrzegawczego oraz paliwa do kosiarek 4 000,-
- zimowe utrzymanie dróg 35 000,-
- remont wpustów i przepustów 10 000,-
- umowy -zlecenia 2 000,-

- Oświetlenie ulic 153 000,-

w tym:

- eksploatacja oświetlenia 25 000,-
- energia elektryczna 120 000,-
- wymiana opraw gminnego oświetlenia ulicznego 8 000,-

- Utrzymanie zasobów komunalnych 18 000,-

w tym:

- remonty bieżące zasobu komunalnego 10 000,-
- energia elektryczna 2 000,-
- zakupy związane z zasobem komunalnym 2 500,-
- przeglądy techniczne zasobu komunalnego 3 500,-

- Zagospodarowanie przestrzenne 12 000,-

w tym:

- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego / umowa zlecenie / 12 000,-

- Prace geodezyjne 10 000,-

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 500,-

w tym:

- wypisy z ewidencji gruntów ,szacowanie nieruchomości 15 000,-
- ogłoszenia prasowe 500,-
- opłaty notarialne i sądowe 7 000,-
- odszkodowania za drogi 18 000,-

- Schroniska dla bezdomnych zwierząt 14 000,-

- Pozostała działalność 33 338,12

w tym:

- pozostałe usługi komunalne 400,-
- różne opłaty 100,-
- zakup środków czystości do szaleatów publicznych 1 200,-
- zakup energii elektrycznej i wody do szaleatów publicznych 800,-

- środki funduszu sołeckiego – sołectwo Grojec /uzupełnienie ogrodzenia gminnego placu rekreacyjno- sportowego w Grojcu/ 7 643,26
 - środki funduszu sołeckiego –sołectwo Zumpy / wymiana lamp na energo – oszczędne w sołectwie / 7 572,49
 - środki funduszu sołeckiego – sołectwo Dębowa Góra / utwardzenie dróg gruntowych w Dębowej Górze / 7 548,90
 - środki funduszu sołeckiego – sołectwo Hucisko / wykonanie altany i boiska na kąpielisku gminnym 6 800,- , zakup sprzętu, krzewów, siatki ogrodzeniowej na kąpielisko gminne 773,47, zakup koszy na śmieci na ulice sołectwa 500,- / 8 073,47
- Utrzymanie mogił wojennych 900,-
- tj. zakup kwiatów i zniczy 900,- / w tym: 800,- dotacja/
- Oczyszczanie wsi 11 000,-
- likwidacja dzikich wysypisk 1 000,-
 - selektywna zbiórka odpadów 5 000,-
 - akcja pojemników wielkogabarytowych 5 000,-

2. Wydatki administracyjne 1 433 898,10

w tym:

- Wydatki Rady Gminy 37 000,-

- diety i ryczałty radnych 36 000,-
- zakup materiałów biurowych 500,-
- szkolenia radnych 500,-

- Wydatki Urzędu Gminy 1 336 900,-

- wydatki związane z poborem podatków
- /usługi pocztowe, opłaty komornicze, inkaso/ 8 600,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników 883 500,-
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 000,-
 - składki ZUS od wynagrodzeń 127 000,-
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 21 000,-
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 000,-
 - ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi 1 200,-
 - delegacje służbowe krajowe , ryczałty za samochody 17 000,-
 - delegacje służbowe zagraniczne 200,-
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia 45 000,-
 - opłaty za energię elektryczną, wodę 18 000,-
 - pozostałe usługi /opłaty pocztowe, obsługa prawna, aktualizacja LEX, usługi komunalne , doradztwo BHP / 80 000,-
 - ubezpieczenie budynku, sprzętu 4 500,-

- badania lekarskie pracowników 1 200,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000,-
- umowy zlecenia 10 000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000,-
- szkolenia pracowników 9 000,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1 200,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 000,-
- naprawy sprzętu 8 000,-
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów 1 500,-

- Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 59 998,10

w tym :

wydatki z dotacji : 34 369,-

środki własne : 25 629,10

3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Gminy 4 066 453,- **przeznacza się na:**

- Rolnictwo 1 100,-

- wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 1 100,-
/2% wpływów podatku rolnego/

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33 100,-

w tym:

- wydatki bieżące związane z obroną cywilną /konserwacje/ 200,-
- szkolenia z zakresu obrony cywilnej 400,-
- wpłata gminy na fundusz celowy policji- zakup paliwa do samochodu służbowego Posterunku Policji w Koszęcinie 1 000,-
- utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej : 31 500,-
tj.
- umowa zlecenie kierowca 2 900,-
- zakup paliwa do samochodu pożarniczego, części zamiennych, sprzętu przeciwpożarowego , umundurowania 10 000,-

- opłaty za energię elektryczną, wodę, 10 000,-
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 800,-
- konserwacja i naprawy sprzętu 800,-
- opłaty za zakup usług dostępu do sieci telefonii stacjonarnej 1 300,-
- badania lekarskie strażaków 1 200,-
- zakup usług pozostałych /opłaty za usługi komunalne, szkolenia / 1 000,-
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach 2 000,-
- opłaty za dostęp do sieci Internet 1 500,-

- Oświata i wychowanie 2 643 223,-

w tym:

- obsługa administracyjno- księgowa Zespołu Placówek Oświatowych 106 300,-

- wynagrodzenia osobowe pracowników 76 500,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,-
- składki ZUS od wynagrodzeń 13 500,-
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 2 000,-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 800,-
- zakup materiałów biurowych 1 000,-
- szkolenia pracowników 2 000,-
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 100,-
- badania lekarskie pracowników 100,-
- delegacje służbowe pracowników 300,-
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 1 500,-

- dowożenie uczniów 34 395,-

tj. / usługa 30 600,-, umowa zlecenie z opiekunem 3 200,- , składka ZUS 500,-, składka na FP 95,-

- dokształcanie nauczycieli 11 100,-

- utrzymanie Szkoły Podstawowej 1 157 600,-

- wynagrodzenia osobowe pracowników 740 000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,-
- składki ZUS od wynagrodzeń 130 000,-
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 22 000,-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48 000,-
- zakup środków czystości, materiałów biurowych,

- wyposażenia , oleju opałowego 54 000,-
- opłaty pocztowe, usługi komunalne 14 500,-
- badania lekarskie pracowników 1 500,-
- delegacje służbowe pracowników 2 000,-
- zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież roboczą 57 000,-
- opłaty za energię elektryczną, wodę 11 000,-
- usługi remontowe 2 000,-
- umowy zlecenia 2 500,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000,-
- ubezpieczenie budynków i sprzętu 4 600,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3 000,-
- zakup dostępu do sieci Internet 600,-
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 500,-
- prace społeczno- użyteczne 1 000,-
- utrzymanie Publicznego Gimnazjum 862 050,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników 535 000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 000,-
- składki ZUS od wynagrodzeń 94 000,-
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 16 000,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 000,-
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego 50 000,-
- usługi pocztowe, komunalne 11 000,-
- badania lekarskie pracowników 400,-
- ubezpieczenie sprzętu 4 500,-
- delegacje służbowe pracowników 900,-
- zapomogi zdrowotne ,dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalent za odzież roboczą 41 000,-
- opłaty za energię elektryczną, wodę 24 000,-
- naprawy i konserwacje 2 000,-
- umowy zlecenia 900,-
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 600,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800,-

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 850,-
- zakup pomocy dydaktycznych 800,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,-
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 2 000,-

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele emeryci 12 800,-

- utrzymanie klas sportowych 42 370,-

/ tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 370,-/

- dotacja celowa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania- upowszechnianie wiedzy w zakresie literatury i poezji 1 000,-

- utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 52 610,-

- wynagrodzenia osobowe pracowników 32 500,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,-
- składki ZUS od wynagrodzeń 5 850,-
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1 000,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,-
- zakup środków czystości , wyposażenia , oleju opałowego 3 000,-
- usługi komunalne 200,-
- badania lekarskie pracowników 100,-
- usługi remontowe / naprawy / 50,-
- delegacje służbowe pracowników 60,-
- pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież ochronną 3 000,-
- ubezpieczenie sprzętu 50,-
- opłaty za energię elektryczną , wodę 800,-
- umowy zlecenia 100,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,-
- zakup pomocy dydaktycznych 300,-

- utrzymanie Przedszkola 185 448,-

- wynagrodzenia osobowe pracowników 102 000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,-
- składki ZUS od wynagrodzeń 18 000,-
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 2 900,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 188,-
- badania lekarskie pracowników 100,-
- usługi komunalne 400,-
- ekwiwalent za odzież ochronną, zapomogi zdrowotne , dodatki wiejskie i mieszkaniowe 6 000,-
- energia elektryczna, woda 1 000,-
- drobne naprawy, konserwacje 150,-
- zakup środków czystości, materiałów biurowych , oleju opałowego 11 000,-
- delegacje służbowe pracowników 100,-
- ubezpieczenie sprzętu 500,-
- umowy -zlecenie 50,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100
- kontynuacja programu unijnego „ Z rodzicami do szkolnego sukcesu „ 18 960,- / wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /
- dotacja dla Gminy Koszęcin i Częstochowa za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Boronów do przedszkoli niepublicznych na terenie w/w gmin 10 000,-

- Stołówki szkolne 177 550,-

- wynagrodzenia osobowe pracowników 91 700,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 200,-
- składki ZUS od wynagrodzeń 14 900,-
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 2 500,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 300,-
- ekwiwalent za odzież ochronną 350,-
- zakup środków czystości, opału, wyposażenia 5 000,-
- zakup żywności 50 000,-
- zakup energii elektrycznej ,wody 500,-
- usługi remontowe/ drobne naprawy / 200,-
- badania lekarskie pracowników 300,-
- usługi komunalne 600,-

- Edukacyjna opieka wychowawcza 43 450,-

w tym:

- świetlica szkolna 40 450,-

- wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 100,-
- składki ZUS od wynagrodzeń 5 000,-
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 800,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,-
- delegacje służbowe pracowników 50,-
- pomoc zdrowotna, dodatek wiejski i mieszkaniowy 2 200,-
- zakupy 100,-
- pomoc materialna dla uczniów 3 000,-**

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 296 500,-

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – na usługi kulturalne świadczone na rzecz mieszkańców Boronowa /instytucja kultury/ 265 000,-
- druk Biuletynu Gminnego 10 000,-
- dotacja celowa – zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji- organizacja imprez kulturalnych 6 500,-
- dotacja na prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy 15 000,-

- Ochrona zdrowia 44 280

w tym:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 33 000,-
/zakup materiałów biurowych, książek, broszur , paczek świątecznych, nagród 13 610,- wynagrodzenia członków GKRPA 2 640,- realizacja programów terapeutycznych, utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej , dopłata do wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży 14 500,- ,podróże służbowe 200,-, współpraca z ośrodkami leczenia 800,- , zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich 250,-, dotacja celowa przekazana Gminie Lubliniec na podstawie porozumienia na współorganizację Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin 1 000,-/
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii 3 000,-/ zakup książek , broszur ,nagród, sprzętu i materiałów biurowych 650,-,realizacja programów terapeutycznych 1 000,-, podróże służbowe 200,- współpraca z

ośrodkami leczenia 200,- dotacja celowa przekazana Gminie Lubliniec na podstawie porozumienia na współorganizację Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin 800,- zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich 150,-/

- realizacja programu „Świetlica, praca , staż” 7 500,- / wynagrodzenia-umowy zlecenia 5 250,-, składki ZUS 1 000,- , składki na FP 250,-. zakup artykułów spożywczych 1 000,- /
- izby wytrzeźwień 500,-
- świadczenia zdrowotne / dotacja celowa na zadania zlecone / 280,-

- Pomoc społeczna 889 300,-

- zadania zlecone 645 300,-

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
– wypłata świadczeń 622 004,-
- obsługa świadczeń / w tym: wynagrodzenia 15 564,-, składki ZUS 2 892,- składki na FP 340 ,- ,zakup akcesoriów komputerowych 500,- zakup materiałów biurowych 200,- / 19 496,-
- świadczenia rodzinne – składki na ubezpieczenie społeczne 3 300,-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 500,-

- zadania własne 244 000,-

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze /posiłki w szkołach, zakup ubrań, zakup opału wydatki na świadczenia zdrowotne, zasiłki celowe; w tym 9 400,- z dotacji na zadania własne/ 68 800,-
- dodatki mieszkaniowe 2 000,-
- zasiłki stałe / dotacja na zadania własne / 14 800,-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne / dotacja na zadania własne / 1 400,-
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
/w tym: 40 800,-,z dotacji na zadania własne/ 140 600,-

tj.

- wynagrodzenia osobowe pracowników
/w tym: 31 264,- z dotacji na zadania własne/ 103 264,-

- dodatkowe wynagrodzenie roczne
/w tym: 3 179,- z dotacji na zadania własne/ 7 679,-
 - składki ZUS od wynagrodzeń
/ w tym: 4 945,- z dotacji na zadania własne/ 16 945,-
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
/w tym: 612,- z dotacji na zadania własne/ 2 612,-
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
/w tym: 800,- z dotacji na zadania własne/ 3 000,-
 - ekwiwalent za odzież ochronną 200,-
 - delegacje służbowe pracowników 400,-
 - badania lekarskie pracowników 150,-
 - ubezpieczenia sprzętu 500,-
 - różne opłaty 300,-
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,-
 - szkolenia pracowników 500,-
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 300,-
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,-
 - zakup materiałów biurowych 500,-
 - opłaty za energię elektryczną 950,-
 - usługi pocztowe 2 200,-
 - usługi opiekuńcze 11 100,-
- tj.
/wynagrodzenia osobowe 8 000,-, składki ZUS 1 500,-, składki na FP 250,-
, odpis na ZFŚS 500,-, ekwiwalent za odzież ochronną 110,- dodatkowe
wynagrodzenie roczne 740,-/
- prace społeczno – użyteczne 3 500,-
 - organizacja spotkania opłatkowego dla osób samotnych 1 800,-
 - **Kultura fizyczna i sport 73 500,-**

w tym:

- utrzymanie gminnego kąpieliska 8 000,-
- utrzymanie gminnego boiska sportowego w Grojcu 500,-
- dotacja celowa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży 65 000,-
- **Ochrona środowiska 29 500,-**
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 4 500,-

- program ograniczenia niskiej emisji / opracowanie programu i jego obsługa / 25 000,-

- Turystyka 2 500,-

- dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki 2 500,-

- Promocja gminy 10 000,-

tj. zakup materiałów reklamowych, publikacji książkowych, usługi reklamowe, drukarskie 10 000,-

4. Rezerwy 11 500,-

w tym:

- rezerwa ogólna 10 000,-
- rezerwa celowa 1 500,-

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

5. Obsługa długu gminy 43 900,30

tj. spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

II. INWESTYCJE 2 778 175,48

Wydatki inwestycyjne stanowią 29,9 % budżetu ogółem.

Środki będą przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Ochrona dorzecza Małej Panwii i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zumpy oraz zachodniej części Boronowa 510 000,-
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec 10 000,-
3. Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Boronowie – „Radosna Szkoła „ 50 000,-
4. Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo – wschodniej 10 000,-
5. Przebudowa ul. 3 Maja w Boronowie wraz z budową odwodnienia 1 691 133,48
6. Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych w rejonie Cielca 210 450,-
7. Budowa ul. Lompy 296 592,-

B. ROZCHODY 183 528,-

Spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z zawartych umów pożyczek .