

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

WÓJT GMINY BORONÓW

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY
BORONÓW
NA 2011 ROK**


mgr Rufin Majchrzyk

BORONÓW LISTOPAD 2010 ROK

Projekt budżetu na 2011 rok :

- po stronie przychodów zamyka się kwotą: 2 540 391,00
- po stronie dochodów zamyka się kwotą : 11 267 201,38
- po stronie wydatków zamyka się kwotą: 11 469 415,90
- po stronie rozchodów zamyka się kwotą : 2 338 176,48

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

to kwota: 14 319 362,91

co powoduje niedobór w kwocie: 2 849 947,01

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 oraz rozpoczęte inwestycje.

I DOCHODY BUDŻETOWE.

W stosunku do 2010 roku zakłada się ,że globalnie dochody w 2011 roku zwiększą się o 7,9 %

Podstawę szacunku dochodów stanowią:

- w podatku rolnym:

za podstawę przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2010 roku / Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 roku /

Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę : **50 700,00**

co stanowi 0,4 % dochodów ogółem.

- w podatku od nieruchomości:

stawki zostały zwiększone średnio o około 2,6%. Górne stawki podatku od nieruchomości wzrosły o 2,6 % i ukazały się w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku / MP nr 55 z 2010 roku poz. 755/

Planowany wpływ to kwota : **1 908 000,00**

co stanowi 16,9 % dochodów ogółem.

- w podatku od środków transportowych:

stawki maksymalne ukazały się w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku / MP. Nr 55 z 2010 roku poz.755 /

Planowany wpływ to kwota: **90 000,00**

co stanowi 0,8 % dochodów ogółem.

- w podatku od spadków i darowizn:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2010 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2010 roku

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

Prognozowany wpływ to kwota: **3 500,00**

co stanowi 0,03 % dochodów ogółem.

- w podatku leśnym:

za podstawę przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2010 roku obwieszczonego w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 roku

Planowane wpływy to kwota : **58 800,00**

co stanowi 0,5 % dochodów ogółem

-w podatku od czynności cywilnoprawnych:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2010 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2010 roku

Prognozowany wpływ to kwota: **34 000,00**

co stanowi 0,3 % 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 2010 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2010 roku

Prognozowane wpływy to kwota: **10 000,00**

co stanowi 0,1 % dochodów ogółem.

-w opłacie produktowej:

za podstawę przyjęto prognozowane wpływy do końca 2010 roku

Ich szacunek to kwota: **200,00**

co stanowi 0,002 % dochodów ogółem

-w opłacie targowej:

jako podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2010 roku, uwzględniając szacunkowe wpływy do końca 2010 roku

Planowane wpływy to kwota: **26 000,00**

co stanowi 0,2 % 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: **115 862,00**

co stanowi 1,0 % 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 ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku

jest to kwota: **1 757 713,00**

tj. 15,6 % dochodów ogółem.

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych naliczono szacunkowo na podstawie wpływów za 9 miesięcy 2010 roku, uwzględniając wpływy do końca 2010 roku. Jest to podatek który wpływa za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Szacunkowe wpływ to kwota: **60 000,00**

co stanowi 0,5 % dochodów ogółem.

-subwencja ogólna składająca się

- z części oświatowej **2 573 500,00**
- z części wyrównawczej **349 773,00**

naliczona została zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/26 /2010 z dnia 12 października 2010 roku.

Kwota subwencji stanowi 25,9 % 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/3011/384/1/2010 z dnia 19 października 2010 roku oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nrDCZ3101/27/2010 z dnia 22 października 2010 roku.

Jest to łącznie kwota : **755 163,00**

co stanowi 6,7 % dochodów ogółem.

- środki z PROW

przyjęto na podstawie umowy nr 00037-6921-UM1200063/09

jest to kwota **2 159 514,38**

co stanowi 19,2 % 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, , wpływy z opłat stałych za korzystanie z przedszkola, wpływy za obiady w stołówce szkolnej, opłaty za wodę , opłaty za odbiór ścieków, opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy za usługi opiekuńcze , dotacje na inwestycje , wpływy z kar za korzystanie ze środowiska

Jest to kwota: **1 314 476,00**

co stanowi 11,7 % 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 2011 rok

to kwota 11 469 415,90

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 9,5 % budżetu

w tym:

- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi budżetu 5,1 % budżetu
- eksploatacja dróg 0,9 % budżetu
- oświetlenie dróg 1,3 % budżetu
- pozostała działalność 0,3 % budżetu
- utrzymanie zasobów komunalnych 0,09 % budżetu
- zagospodarowanie przestrzenne budżetu 1,1 % budżetu
- prace geodezyjne 0,1% budżetu
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 0,3 % budżetu
- schroniska dla bezdomnych zwierząt 0,1 % budżetu
- oczyszczanie wsi 0,01 % budżetu
- utrzymanie mogił wojennych 0,001% budżetu
- utrzymanie zieleni 0,02 % budżetu

- wydatki administracyjne 12,7 % budżetu

- pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy 39,2 % budżetu

w tym:

- rolnictwo 0,001 % budżetu
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 0,4 % budżetu
- oświatę i wychowanie 25,2 % budżetu
- edukacyjną opiekę wychowawczą 0,4 % budżetu
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2,7 % budżetu
- ochronę zdrowia 0,4 % budżetu
- pomoc społeczną 8,0 % budżetu
- kulturę fizyczną i sport 0,6 % budżetu
- ochronę środowiska 1,3 % budżetu
- promocję gminy 0,1 % budżetu

- rezerwy

w tym:

- ogólna 0,2 % budżetu
- celowa 0,01 % budżetu

- obsługa długu gminy 0,4 % budżetu

- inwestycje 38,0 % budżetu

STRUKTURA PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2010 na dzień 31.10.2010	PROJEKT WYDATKÓW NA 2011 R.	WIELKOŚĆ WYDATKÓW NA 2011 ROK WG POTRZEB
1	2	3	5
A. WYDATKI OGÓŁEM I+ II	11629 208,35	11 469 415,90	14 319 362,91
I. EKSPLOATACYJNE	6 954 559,20	7 110 446,64	7 700 365,64
udział w wydatkach ogółem	59,8 %	62,0 %	53,8 %
1. Wydatki komunalne	946 258,12	1 093 320,64	1 398 820,64
udział w wydatkach ogółem	8,1 %	9,5 %	9,8 %
- utrzymanie infrastruktury sanitarnej i wodociągowej	503 020,00	582 040,00	727 040,00
- eksploatacja dróg	156 000,00	106 500,00	143 000,00
- oświetlenie dróg	151 800,00	148 000,00	170 000,00
- utrzymanie zasobów komunalnych	12 000,00	10 500,00	18 000,00
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00	37 000,00	72 000,00
- prace geodezyjne	19 100,00	15 000,00	50 000,00
- zagospodarowanie przestrzenne	2 900,00	130 000,00	150 000,00
- schroniska dla bezdomnych zwierząt	14 000,00	16 000,00	20 000,00
- pozostała działalność	33 638,12	35 180,64	35 180,64
- oczyszczanie wsi	11 000,00	9 000,00	9 000,00
- utrzymanie mogił wojennych	1 100,00	1 100,00	1 100,00
- utrzymanie zieleni	1 200,00	3 000,00	3 500,00
2. Wydatki administracyjne	1 484 530,10	1 452 185,00	1 457 485,00
udział w wydatkach ogółem:	12,8 %	12,7 %	10,2 %
3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy	4 472 540,68	4 498 441,00	4 777 560,00
udział w wydatkach ogółem:	38,5 %	39,2 %	33,4 %
- rolnictwo	1 100,00	1 300,00	1 300,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 100,00	43 500,00	51 900,00
- oświata i wychowanie	2 820 583,03	2 888 493,00	3 034 552,00
- edukacyjna opieka wychowawcza	79 359,00	48 735,00	50 445,00
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 500,00	312 000,00	312 000,00
- ochrona zdrowia	54 450,00	47 200,00	47 200,00
- pomoc społeczna	1 037 731,41	921 413,00	929 863,00
- kultura fizyczna i sport	74 500,00	71 300,00	71 300,00
- ochrona środowiska	44 500,00	152 500,00	267 000,00
- promocja gminy	10 000,00	12 000,00	12 000,00
- zwrot podatku akcyzowego	13 217,24	-	-
- turystyka	2 500,00	-	-
4. Rezerwy	7 330,00	23 500,00	23 500,00
udział w wydatkach ogółem	0,1 %	0,2 %	0,2 %
w tym:			
- ogólna	5 830,00	22 000,00	22 000,00
- celowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5. Obsługa długu gminy	43 900,30	43 000,00	43 000,00
udział w wydatkach ogółem	0,4 %	0,4 %	0,3 %
II INWESTYCJE	4 674 649,15	4 358 969,26	6 618 997,27
udział w wydatkach ogółem	40,2 %	38,0 %	46,2 %
B. ROZCHODY-splata pożyczek	1 141 069,67	2 338 176,48	2 338 176,48
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI	12 770 278,02	13 807 592,38	16 657 539,39

Przedstawiony poniżej zakres rzeczowy budżetu określa zadania najpilniejsze, które powinny być zrealizowane w 2011 roku na poziomie możliwości finansowych budżetu gminy

Zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie **11 469 415,90**, które przedstawiają się następująco:

I. CZĘŚĆ EKSPLOATACYJNA

1. Wydatki komunalne ogółem: 1 093 320,64

uwzględniają następujące zadania:

- Utrzymanie infrastruktury sanitarnej i wodociągowej wsi 582 040,00

w tym:

- umowy- zlecenia 6 000,00
- zakup wody 210 000,00
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika 30 000,00
- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią 16 440,00
- awarie i remonty oczyszczalni 120 000,00
- awarie i remonty sieci wodociągowej 15 000,00
- awarie i remonty kanalizacji i przepompowni 30 000,00
- zakup wodomierzy 2 000,00
- opłaty za energię elektryczną na oczyszczalniach oraz przepompowniach 90 000,00
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym i kolejowym infrastruktury sanitarnej 5 000,00
- dopłaty gminy do odbioru ścieków 30 000,00
- wykonanie wewnętrznej kontroli wody 4 000,00
- wykonanie analizy ścieków na oczyszczalni Dębowa Góra 1 200,00
- naprawy ciągnika 10 000,00
- dzierżawa działki pod oczyszczalnię w Dębowej Górze 400,00
- opracowanie operatu wodno – prawnego oczyszczalni Lemna 7 000,00
- zakupy na oczyszczalni i przepompowni 3 000,00
- usługi pozostałe oczyszczalni i przepompowni 2 000,00

- Eksploatacja dróg gminnych 106 500,00

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg 50 000,00
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego 15 000,00
- zakup sprzętu drogowo-ostrzegawczego oraz paliwa do kosiarek 3 000,00

- zimowe utrzymanie dróg 27 000,00
- remont wpustów i przepustów 10 000,00
- umowy zlecenia 1 500,00

- Oświetlenie ulic 148 00,00

w tym:

- eksploatacja oświetlenia 25 000,00
- energia elektryczna 118 000,00
- wymiana opraw gminnego oświetlenia ulicznego 5 000,00

- Utrzymanie zasobów komunalnych 10 500,00

w tym:

- remonty bieżące zasobu komunalnego 3 000,00
- energia elektryczna 2 000,00
- zakupy związane z zasobem komunalnym 2 000,00
- przeglądy techniczne zasobu komunalnego 3 500,00

- Zagospodarowanie przestrzenne 130 000,00

w tym:

- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 130 000,00

- Prace geodezyjne 15 000,00

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37 000,00

w tym:

- wypisy z ewidencji gruntów ,szacowanie nieruchomości 15 000,00
- opłaty notarialne i sądowe 7 000,00
- odszkodowania za drogi 15 000,00

- Schroniska dla bezdomnych zwierząt 16 000,00

- Pozostała działalność 35 180,64

w tym:

- pozostałe usługi komunalne 400,00
- różne opłaty 100,00
- zakup środków czystości do szaletów publicznych 1 500,00
- zakup energii elektrycznej i wody do szaletów publicznych 800,00

- środki funduszu sołeckiego – sołectwo Grojec /uzupełnienie ogrodzenia gminnego placu rekreacyjno- sportowego w Grojcu/ 7 985,27
- środki funduszu sołeckiego –sołectwo Zumpy / wykonanie altany/ 7 985,27
- środki funduszu sołeckiego – sołectwo Dębowa Góra / utwardzenie dróg gruntowych w Dębowej Górze 5863,17,wybrukowanie miejsc pod kosze 2 000,00/ 7 863,17
- środki funduszu sołeckiego – sołectwo Hucisko /zakup stołów z ławkami do altany na kąpielisku gminnym i przygotowanie boiska na kąpielisku gminnym 6 000,00, zakup koszy ulicznych dla sołectwa 2 000,00, zakup sprzętu sportowego -kąpielisko gminne 546,93 / 8 546,93

- Utrzymanie mogił wojennych 1 100,00

tj. zakup kwiatów i zniczy 1 100,00 / w tym: 800,- dotacja/

- Oczyszczanie wsi 9 000,00

- likwidacja dzikich wysypisk 1 000,00
- selektywna zbiórka odpadów 8 000,00

- Utrzymanie zieleni 3 000,00

- zakup sadzonek 3 000,00

2. Wydatki administracyjne 1 452 185,00

w tym:

- Wydatki Rady Gminy 38 000,00

- diety i ryczałty radnych 37 000,00
- zakup materiałów biurowych 500,00
- szkolenia radnych 500,00

- Wydatki Urzędu Gminy 1 313 915,00

- wydatki związane z poborem podatków

/usługi pocztowe, opłaty komornicze, inkaso/ 9 500,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 867 260,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 000,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 130 235,00
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 21 160,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 200,00
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi 1 700,00
- delegacje służbowe krajowe , ryczałty za samochody 17 000,00
- delegacje służbowe zagraniczne 500,00
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia 51 000,00

- opłaty za energię elektryczną, wodę 15 000,00
- pozostałe usługi /opłaty pocztowe, obsługa prawna, aktualizacja LEX, usługi komunalne , doradztwo BHP / 70 000,00
- ubezpieczenie budynku, sprzętu 4 000,00
- badania lekarskie pracowników 3 360,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000,00
- umowy zlecenia 5 000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 000,00
- szkolenia pracowników 8 000,00
- naprawy i konserwacje sprzętu 6 000,00
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz „Bractwo Kuźnic „ 2 000,00

- Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 100 270,00

w tym :

wydatki z dotacji : 31 340,00

środki własne : 68 930,00

3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Gminy **przeznacza się na: 4 498 441,00**

- Rolnictwo 1 300,00

- wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 1 300,00

/2% wpływów podatku rolnego/

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43 500,00

w tym:

- wydatki bieżące związane z obroną cywilną /konserwacje/ 600,00
 - szkolenia z zakresu obrony cywilnej 500,00
 - wydatki na zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego 1 200,00
 - utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej : 41 200,00
- tj.
- umowa zlecenie kierowca 3 200,00
 - zakup paliwa do samochodu pożarniczego, części zamiennych, sprzętu przeciwpożarowego , umundurowania 11 000,00
 - opłaty za energię elektryczną, wodę, 12 000,00
 - ubezpieczenia samochodów i strażaków 2 000,00

- konserwacja i naprawy sprzętu	1 500,00
-opłaty za zakup usług dostępu do sieci telefonii stacjonarnej	1 500,00
-badania lekarskie strażaków	2 000,00
-zakup usług pozostałych /opłaty za usługi komunalne, szkolenia /	1 200,00
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	5 000,00
- opłaty za dostęp do sieci Internet	1 500,00
-opłaty za zakup usług dostępu do sieci telefonii komórkowej	300,00

- Oświata i wychowanie 2 888 493,00

w tym:

- obsługa administracyjno- księgowa Zespołu Placówek Oświatowych
130 898,00

• wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	16 000,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	3 000,00
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 598,00
• zakup materiałów biurowych	3 500,00
• szkolenia pracowników	2 000,00
• badania lekarskie pracowników	200,00
• delegacje służbowe pracowników	400,00

- dowożenie uczniów 35 150,00

tj. / usługa 31 000,00 , umowa zlecenie z opiekunem 3 500,00 , składka ZUS 550,00 , składka na FP 100,00

- dokształcanie nauczycieli 14 300,00

- utrzymanie Szkoły Podstawowej 1 286 560 ,00

• wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	140 000,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	24 000,00
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 100,00
• zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia , oleju opałowego	56 000,00

• opłaty pocztowe, usługi komunalne	19 000,00
• badania lekarskie pracowników	2 000,00
• delegacje służbowe pracowników	2 800,00
• zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież roboczą	62 560,00
• opłaty za energię elektryczną, wodę	14 000,00
• usługi remontowe	1 200,00
• umowy zlecenia	2 500,00
• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
• ubezpieczenie budynków i sprzętu	5 500,00
• zakup dostępu do sieci Internet	400,00
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 000,00
• prace społeczno- użyteczne	1 000,00
• szkolenia pracowników	500,00
<u>- utrzymanie Publicznego Gimnazjum</u>	<u>916 835,00</u>
• wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	96 000,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	16 450,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 755,00
• zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego	68 000,00
• usługi pocztowe, komunalne	16 000,00
• badania lekarskie pracowników	1 200,00
• ubezpieczenie sprzętu	5 000,00
• delegacje służbowe pracowników	1 000,00
• zapomogi zdrowotne ,dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalent za odzież roboczą	40 930,00
• opłaty za energię elektryczną, wodę	26 000,00
• naprawy i konserwacje	1 500,00
• umowy zlecenia	900,00
• opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	600,00
• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
• zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
• szkolenia pracowników	500,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele emeryci 14 800,00

- utrzymanie klas sportowych 41 370,00

/ tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 370,00/

- utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 55 094,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 33 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 5 870,00
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 692,00
- zakup środków czystości , wyposażenia , oleju opałowego 4 400,00
- usługi komunalne 200,00
- badania lekarskie pracowników 100,00
- usługi remontowe / naprawy / 100,00
- delegacje służbowe pracowników 100,00
- pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież ochronną 3032,00
- ubezpieczenie sprzętu 100,00
- opłaty za energię elektryczną , wodę 1 000,00
- zakup pomocy dydaktycznych 500,00

- utrzymanie Przedszkola 200 289,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 125 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 22 000,00
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 3 500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 274,00
- badania lekarskie pracowników 500,00
- usługi komunalne 800,00
- ekwiwalent za odzież ochronną, zapomogi zdrowotne , dodatki wiejskie i mieszkaniowe 9 315,00
- energia elektryczna, woda 1 000,00
- drobne naprawy, konserwacje 500,00
- zakup pomocy dydaktycznych 2 000,00
- zakup środków czystości, materiałów biurowych , oleju opałowego 9 000,00

- delegacje służbowe pracowników 200,00
- ubezpieczenie sprzętu 500,00
- umowy -zlecenie 200,00
- dotacja dla Gminy Koszęcin - uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Boronów do przedszkola niepublicznego na terenie w/w gminy 8 000,00
- Stołówki szkolne 193 197,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 98 000,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 000,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 15 000,00
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 2 600,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 797,00
- ekwiwalent za odzież ochronną 500,00
- zakup środków czystości, opału, wyposażenia 7 300,00
- zakup żywności 54 000,00
- zakup energii elektrycznej ,wody 1 000,00
- usługi remontowe/ drobne naprawy / 500,00
- badania lekarskie pracowników 500,00
- usługi komunalne 1 000,00
- **Edukacyjna opieka wychowawcza 48 735,00**

w tym:

- światlica szkolna 45 735,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 31 000,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 400,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 5 500,00
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 920,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 692,00
- delegacje służbowe pracowników 50,00
- pomoc zdrowotna, dodatek wiejski i mieszkaniowy 2 973,00
- zakupy 200,00
- pomoc materialna dla uczniów 3 000,00

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 312 000,00

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – na

usługi kulturalne świadczone na rzecz mieszkańców Boronowa
/instytucja kultury/ 270 000,00

- dotacja celowa – zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji- organizacja imprez kulturalnych 10 000,00
- dotacja na prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy 20 000,00
- druk Biuletynu Gminnego 12 000,00

- Ochrona zdrowia 47 200,00

w tym:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /zakup materiałów biurowych, książek, broszur , paczek świątecznych, nagród wynagrodzenia członków GKRPA realizacja programów terapeutycznych, utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej , dopłata do wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży ,podróże służbowe, współpraca z ośrodkami leczenia , zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich , dotacja celowa przekazana Gminie Lubliniec na podstawie porozumienia na współorganizację Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin / 34 000,00
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii /zakup książek , broszur ,nagród, sprzętu i materiałów biurowych ,realizacja programów terapeutycznych , podróże służbowe współpraca z ośrodkami leczenia dotacja celowa przekazana Gminie Lubliniec na podstawie porozumienia na współorganizację Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich/ 3 000,00
- realizacja programu „ Świetlica, praca , staż / wynagrodzenia- umowy zlecenia 7000,00, składki ZUS 1 000,00 , składki na FP 200,00, zakup artykułów spożywczych 1 000,00 / 9 200,00
- izby wytrzeźwień 1 000,00

- Pomoc społeczna 921 413,00

- zadania zlecone 644 822,00

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłata świadczeń 620 926,00
- obsługa świadczeń / w tym: wynagrodzenia , składki ZUS składki na FP , zakup materiałów biurowych / 20 196,00
- świadczenia rodzinne – składki na ubezpieczenie społeczne 3 300,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 400,00
- zadania własne 276 591,00

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze /posiłki w szkołach, zakup ubrań, zakup opału
wydatki na świadczenia zdrowotne, zasiłki celowe; w tym z dotacji
na zadania własne 4 419,00 / 67 099,00

- dodatki mieszkaniowe 2 000,00

- zasiłki stałe / dotacja na zadania własne / 13 515,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne / dotacja na zadania własne /
1 515,00

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 156 000,00
/w tym: z dotacji na zadania własne 40 800,00/

tj.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 110 700,00
/w tym: z dotacji na zadania własne 31 264,00/

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 300,00
/w tym: z dotacji na zadania własne 3 179,00/

- składki ZUS od wynagrodzeń 19 200,00
/ w tym: z dotacji na zadania własne 4 945,00/

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 3 000,00
/w tym: z dotacji na zadania własne 612,00/

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 600,00
/w tym: z dotacji na zadania własne 800,00/

- ekwiwalent za odzież ochronną 400,00

- delegacje służbowe pracowników 400,00

- badania lekarskie pracowników 150,00

- ubezpieczenia sprzętu 600,00

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,00

- szkolenia pracowników 700,00

- zakup materiałów biurowych 4 250,00

- opłaty za energię elektryczną 1 000,00

- usługi pocztowe 1 700,00

- usługi opiekuńcze 12 610,00

tj.

/wynagrodzenia osobowe 9 000,00 , składki ZUS 1 850,00 , składki na FP
300,00 , odpis na ZFŚS 550,00 , ekwiwalent za odzież ochronną 110,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne 800,00 /

- prace społeczno – użyteczne 3 000,00
- organizacja spotkania opłatkowego dla osób samotnych 3 400,00
- dożywianie / realizacja rządowego programu „posilek dla potrzebujących” / dotacja na zadania własne / 17 452,00

- **Kultura fizyczna i sport 71 300,00**

w tym:

- utrzymanie gminnego kąpieliska 4 500,00
- utrzymanie gminnego boiska sportowego w Grojcu 300,00
- dotacja celowa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży 66 500,00

- **Ochrona środowiska 152 500,00**

- opłaty za korzystanie ze środowiska 4 500,00
- realizacja programu ograniczenia niskiej emisji 132 000,00
- akcja pojemników wielkogabarytowych 10 000,00
- szkolenia z zakresu ekologii 1 000,00
- realizacja programu usuwania azbestu 5 000,00

- **Promocja gminy 12 000,00**

- zakup materiałów reklamowych, publikacji książkowych, usługi reklamowe, drukarskie 10 000,00
- dotacja celowa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie promocji gminy 2 000,00

4. Rezerwy 23 500,00

w tym:

- rezerwa ogólna 22 000,00
 - rezerwa celowa 1 500,00
- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 1500,00

5. Obsługa długu gminy

tj. spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach

43 000,00

II. INWESTYCJE 4 358 969,26

Wydatki inwestycyjne stanowią 38,0 % budżetu ogółem.

Środki będą przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec	3 532 840,90
2. Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo – wschodniej	200 000,00
3. Przebudowa ul. Poprzecznej w Boronowie wraz z odwodnieniem	410 424,14
4. Budowa oświetlenia ul. Pogodna	8 000,00
5. Przebudowa gminnego budynku komunalnego GOK	88 204,22
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach rządowego programu „ Moje Boisko Orlik 2011 „	119 500,00

B. ROZCHODY 2 338 176,48

Splata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na wyprzedzające finansowanie zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z zawartych umów pożyczek