

WYDATKI BUDŻETOWE – kalkulacja szczegółowa wg działów.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki na kwotę 4.359.671 zł w tym:

- 1) 4.319.096 zł na budowę wodociągów:
 - a) Oleszno – Kozia Wieś, III etap – Dąbrówki – Zabrody – 30.000 zł,
 - b) Skorków – 25.680 zł,
 - c) Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Sułków i połączenie z wodociągiem Krasocin – etap II – 1.215.416 zł (środki budżetu gminy – 833.915 zł, dofinansowanie – 381.501 zł),
 - d) Połączenie wodociągu Ludynia z wodociągiem Sułków przez miejscowość Ostrów wraz z odcinkiem wodociągu w miejscowości Ludynia – 3.018.000 zł (środki budżetu gminy – 978.000 zł, dofinansowanie – 2.040.000 zł),
 - e) Budowa wodociągu Krasocin ul. Ariańska – 30.000 zł.
- 2) 3.575 zł - składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą.
- 3) 6.400 zł - dofinansowanie do zbiórki i utylizacji padniętych zwierząt na terenie gminy.
- 4) 9.600 zł – dożynki gminne.
- 5) 20.000 zł – spółka wodna.
- 6) 1.000 zł – sfinansowanie wyjazdu rolników Gminy Krasocin na Targi Rolnicze w Kielcach i do WODR Modliszewice.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę

Planowane wydatki na kwotę **341.040** – na bieżące utrzymanie wodociągów na terenie gminy (płace konserwatorów, energia elektryczna, remonty bieżące itp.).

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki na kwotę 563.324 zł z przeznaczeniem na następujące drogi:

- 1) Dofinansowanie drogi wojewódzkiej Krasocin – Sułków na kwotę 200.000 zł do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
- 2) Drogi publiczne gminne na kwotę 363.324 zł w tym:
 - a) 40.000 zł – remont drogi gminnej Dąbrówki w kierunku Oleszna,
 - b) 40.000 zł – budowa drogi gminnej Ludynia – Ostrów – projekt,
 - c) 283.324 zł – bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg, przystanki, odwodnienia, drogi kamienne, nakładki asfaltowe, w następujących miejscowościach:
 - Niwiska Gruszczyńskie,

- Świdno,
 - Bukowa – Cieśle,
 - Cieśle – Dąbrówka,
 - Bukowa – Osiedlowa (obok pawilonu),
 - odwodnienie skrzyżowania Oleszno ul. Ogrodowa – Przedborska,
 - Oleszno ul. Zagórska,
 - odwodnienie Skorków od zakładu Lhoist w kierunku szkoły,
 - Ludynia w kierunku hydroforni,
 - Czostków wewnątrz wsi,
 - Mieczyn w kierunku kaplicy,
 - Wojciechów,
- oraz inne w miarę posiadanych środków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano na kwotę 40.000 zł w tym:

- 1) 10.000 zł - koszty wyceny, wyrisy, podział mienia komunalnego.
- 2) 4.000 zł – wydatki na pokrycie energii elektrycznej (blok Czostków, budynek komunalny Stojewsko, Występy, Zabrody).
- 3) 26.000 zł – remonty budynków komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano na kwotę 122.660 zł. w tym :

- 1). 60.000 zł. – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin (I etap).
- 2). 10.660 zł – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Oleszno.
- 3). 40.000 zł – sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- 4). 6.000 zł – program EW mapa do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- 5). 6.000 zł – cmentarze.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano na kwotę 1.621.579 zł w tym:

- 1). 136.132 zł – na wydatki bieżące, płace i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- 2). 130.000 zł – kwota wydatków na radę gminy (diety przewodniczącego i radnych).
- 3). 1.271.934 zł – wydatki na Urząd Gminy z tego:
 - a) 950.234 zł – płace wraz z pochodnymi, fundusz socjalny dla pracowników,

- b) 289.700 zł – koszty bieżące delegacje, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup materiałów biurowych (biuro, rada gminy, sołtysi), dzienniki ustaw, prasa, zakup opału, opłata pocztowa i telefoniczna, koszty urządzeń biurowych, utrzymanie samochodu służbowego, itp.,
 - c) 10.000 zł – zakup komputerów,
 - d) 5.000 zł – remont garażu,
 - e) 12.000 zł – wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym,
 - f) 5.000 zł – wydatki na archiwum,
- 4). 43.867 zł – wydatki na dozorców.
 - 5). 36.396 zł – wydatki sołtysów.
 - 6). 3.250 zł – składka na Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwota 1.681 zł – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na kwotę 413.365 zł w tym:

- 1). 106.618 zł. – na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (płace kierowców, zakup paliwa, ekwiwalent za udział strażaków w akcji gaśniczej, szkolenia strażaków).
- 2). 5.000 zł. – wydatki na zawody strażackie, turniej wiedzy pożarniczej.
- 3). 5.000 zł. – zakup węży gaśniczych i redukcji.
- 4). 6.000 zł – wydatki na orkiestry strażackie.
- 5). 22.640 zł – remont strażnicy OSP Świdno.
- 6). 111.107 zł – budowa strażnicy OSP Skorków.
- 7). 2.000 zł – obrona cywilna.
- 8). 100.000 zł – zakup samochodu bojowego dla OSP.
- 9). 5.000 zł – dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej.
- 10). 50.000 zł – remonty pozostałych strażnic.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano na kwotę 105.000 zł w tym :

- 1). 30.000 zł. – na obsługę bankową rachunków UG.
- 2). 75.000 zł. – rezerwa budżetowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano na kwotę 8.862.235 zł w tym:

- 1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano na kwotę 5.290.151 zł w tym:
 - a) 4.509.320 zł – wydatki bieżące tj. płace nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od płac, środki czystości, opał, energia, woda, ścieki, opłaty telefoniczne itp.
 - b) 650.000 zł – na inwestycje w tym:
 - 400.000 zł – Szkoła Oleszno – łącznik,
 - 70.000 zł – budowa szatni w Mieczynie,
 - 180.000 zł – rozbudowa szkoły w Czostkowie.
 - c) 130.831 zł – remonty pozostałych szkół.
- 2) Rozdział 80104 – Przedszkola – zaplanowano na kwotę 837.068 zł – płace pracowników, pochodne od płac, środki czystości, opał, środki żywności.
- 3) Rozdział 80110 – Gimnazja – zaplanowano na kwotę 2.196.670 zł (wydatki na bieżące utrzymanie – płace, pochodne od płac, fundusz socjalny, opał, środki czystości, druki, energia, delegacje służbowe itp.).
- 4) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano na kwotę 187.208 zł.
- 5) Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – planuje się na kwotę 247.352 zł – płace pracowników, pochodne od płac, materiały biurowe, druki, szkolenia, naprawy sprzętu).
- 6) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się na kwotę 45.207 zł.
- 7) Rozdział 80195 – Pozostała działalność zaplanowano na kwotę 58.579 zł, w tym:
 - a) 13.500 zł - obsługa bankowa,
 - b) 45.079 zł – odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Zaplanowano na kwotę 719.082 zł w tym:

- 1). 119.082 zł. – wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 2). 500.000 zł - rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Bukowie.
- 3). 100.000 zł – modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krasocinie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Zaplanowano na kwotę 2.700.762 zł w tym:

- 1). 1.890.190 zł – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, (zadania zlecone).
- 2). 11.900 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone).
- 3). 184.068 zł – zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone gminom (zasiłki stałe, okresowe, renty socjalne, składki ZUS).
- 4). 126.400 zł – na zadania własne gminy, na zasiłki i pomoc w naturze (pomoc rzeczowa, zasiłki celowe), w tym na zadania własne otrzymana dotacja w kwocie 26.400 zł.
- 5). 75.000 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- 6). 252.929 zł – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – zadania własne gminy, (dotacja na GOPS 136.200 zł).
- 7). 160.275 zł – na opłacanie opiekunek domowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano na kwotę 434.341 zł w tym:

- 1) Rozdział 85401 – świetlice szkolne – planuje się na kwotę 433.317 zł (płace nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od płac, środki czystości, środki żywności).
- 2) Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planuje się na kwotę 1.024 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano na kwotę 960.111 zł w tym :

- 1). 110.000 zł. – opróżnianie kontenerów na śmieci.
- 2). 300.000 zł. – oświetlenie ulic, parków i dróg.
- 3). 20.000 zł. – dokumentacja i wykonanie linii n.n. Krasocin ul. Macierzy Szkolnej do cmentarza i do bloku Czostków
- 4). 50.000 zł – wydatki związane z zatrudnieniem na robotach publicznych.
- 5). 3.000 zł – wydatki na dowóz bezdomnych psów do schronisk dla zwierząt.
- 6). 20.000 zł – wykup gruntów pod zbiornik wodny w Koziej Wsi.
- 7). 438.611 zł – budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz wykup gruntów pod oczyszczalnię ścieków i przepompownię ścieków.
- 8). 10.000 zł – wykup gruntów pod zbiornik wodny w Krasocinie.
- 9). 8.500 zł – zakup działki w Świdnie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na kwotę 199.686 zł na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano na kwotę 40.000 zł na sport pozaszkolny na terenie gminy, dofinansowanie biegu maratońskiego i Klubu Sportowego Bucovia, remont boisk.

Przewodniczący Rady
G M I N Y
Czesław Sobczyk

