

OBJAŚNIENIA
do Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2010.

I. Wstęp

Budżet Gminy Kamienna Góra na rok 2010 opracowany został w oparciu o aktualne obowiązujące ustawy oraz informacje przekazane przez:

- Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2010 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i 36,94 % udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie budżetu państwa,
- Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej i na realizację zadań własnych oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

Poziom dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy oszacowany został na podstawie informacji uzyskanych z właściwych merytorycznie wydziałów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody własne pochodzące z tytułu opłat za wodę i ścieki opracowane są na podstawie ilości odbiorców wody i ścieków.

Dochody z tytułu czynszów mieszkalnych opracowano na podstawie ilości posiadanych mieszkań komunalnych uwzględniając 26,3 % podwyżkę, w stosunku do roku 2009.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy zostały opracowane na podstawie możliwości sprzedaży majątku, w dochodach uwzględniono: sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż działek budowlanych.

Dochody z tytułu wpływu z podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych, opracowano na podstawie przypisu z roku 2009 uwzględniając zmiany dotyczące ich wzrostu.

Prognoza dochodu z tytułu opłaty eksploatacyjnej została zaplanowana na podstawie wpływu z roku 2009 (opłatę wpłaca przedsiębiorca za wydobytą kopalinę).

Wydatki gminy na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, a przede wszystkim możliwości finansowych gminy.

Dochody budżetowe skalkulowane zostały w kwocie 21.796.698,00 zł., natomiast wydatki wynoszą 22.377.798,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami to kwota 581.100,00 zł. Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 418.900,00 na spłatę rat pożyczek:

1. w 1999 roku na kanalizację w Krzeszowie w wysokości 420.000 zł.

/ rata 42.000 zł. /

2. w 1999 roku na kanalizację w Pisarzowicach w wysokości 150.000 zł.

/ rata 15.000 zł. /

3. w 2002 roku na budowę sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej dla wsi Leszczyniec i Szarocin wraz ze stacją uzdatniania wody w wysokości 777.000 zł
/ rata 82.000 zł./
4. w 2004 roku na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem oraz ujęcie wody i stacji uzdatniania w Rędzinach w wysokości 920.000 zł
/ rata 92.000 zł/
5. w 2005 roku na budowę sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Pisarzowice II etap w wysokości 256.000 zł.
/ rata 25.600 zł/

Powyższe pożyczki zostały zaciągnięte Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

6. w 2006 roku kredyt w wysokości 700.000 zł.
/ rata 70.000 zł/
7. w 2008 roku kredyt w wysokości 220.000 zł w Banku Spółdzielczym na zadanie pn „Remont infrastruktury komunalnej”
/ rata 22.000 zł/
8. w roku 2009 kredyt w wysokości 380.000 zł BGK na zadanie „Remont drogi gminnej nr 114906 w Rędzinach”
/rata 38.000 zł/
9. w roku 2010 kredyt w wysokości 323.000 zł na zadanie „Odbudowa drogi gminnej 114906 w Czarnowie”
/ rata 32.300 zł/

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 1 000.000,00 na zaciągnięcie kredytu na zadania :

- Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody „KROKUS” - 500.000
- Budowa zespołu boisk ORLIK 2012 w Krzeszowie – 500.000

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Źródła dochodów budżetowych gminy określono ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku./ Dz.U. Nr 2003 poz.1966/

Plan dochodów gminy na rok 2010 według ich źródeł przedstawia się następująco:

	kwota	udział % w dochodach
1. Dochody własne gminy:		
w tym:	9 739 093,00	44,7
-wpływy z podatków i opłat	3 705 506,00	17
-dochody z majątku gminy	595 700,00	2,7
-udziały w podatku stanowiący dochód budżetu państwa od osób fizycznych w wysokości 36,94%	2 591 691,00	11,8
-udziały w podatku stanowiący dochód budżetu państwa od osób prawnych	40 000,00	0,2
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	1,5
-wpływy za zezwolenia alkoholowe	80 000,00	0,4
-wpływy z tyt. opłat za wodę i ścieki	1 213 565,00	5,6
-wpływy z tyt. czynszów mieszkaniowych	935 131,00	4,3
-pozostałe dochody	257 500,00	1,2
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa		
w tym	8 809 551,00	40,4
- część oświatowa	5 356 895,00	15,4
- część wyrównawcza	3 334 527,00	15,3
- część równoważąca	118 129,00	0,5
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	2 786 654,00	12,7
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	461 400,00	2,1
OGÓLEM:	21 796 698,00	100,0

Zestawienie dochodów według źródeł wykazuje, że najistotniejszym źródłem są dochody własne które wynoszą 9.739.093,00 zł., co stanowi 44,7% wszystkich dochodów. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2009 dochody własne maleją średnio o 10,0%.

Zmniejszenie dochodów własnych wynika między innymi z : obniżki podatku rolnego, leśnego oraz zmniejszenia udziału w podatku stanowiącego dochód budżetu państwa o 5,0% .

Subwencje ogólne z budżetu państwa wynoszą 8.809.551,00 zł, co stanowi 40,4% wszystkich dochodów. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2009, subwencja ogólna wzrosła o 8,8 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wynosi 5.356.895,00 zł, wzrosła o 7,0 % w porównaniu do roku 2009.

W planowanej na 2010 r. kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, (po raz pierwszy w roku 2004).
- wzrostu wydatków płacowych o 7 % od miesiąca września.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina subwencji wyrównawczej otrzymała 3.334.527,00 zł z czego:

- kwota podstawowa – 2.343.330,00 zł,
- kwota uzupełniająca – 991.197,00 zł.

W porównaniu do roku 2009 powyższa subwencja wzrosła o 13,2 %.

Wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 93% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby na 1 km², gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 55) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 118.129,00 zł, w porównaniu do roku 2009 zwiększyła się o 37,9 %. Subwencja dzielona jest między gminami w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

Dochody gminy pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa wynoszą łącznie 3.248.054,00 zł., co stanowi 14,9% dochodów ogółem. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zostały skalkulowane przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 2.786.654,00 zł, dotacje

na realizację zadań własnych w kwocie 461.400,00 zł.

Szczegółowa informacja o źródłach dochodów gminy na 2010 rok zawarta jest w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2010 ustalony został na poziomie 22.377.798,00.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się finansowanie:

	kwota	udział % w wydatkach
- wydatków bieżących	18 913 098,00	84,5
w tym:		
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 479 245,00	24,5
• wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi	8 815 416,00	39,4
• dotacji	749 011,00	3,3
• Świadczeń na rzecz osób fizycznych	3 731 495,00	16,7
• wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	80 000,00	0,4
• wydatki na obsługę pożyczek (odsetki) oraz poręczeń i gwarancji	137 931,00	0,6
• rezerwa	70 000,00	0,3
- wydatki majątkowe		
w tym:	3 464 700,00	15,5
• wydatki inwestycyjne	3 464 700,00	15,5
OGÓŁEM	22 377 798,00	100,0

W porównaniu z rokiem 2009 następuje wzrost wydatków bieżących (ok. 1,0%). Wydatki bieżące wzrosły z uwagi na zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń 5,0% oraz wydatków bieżących o wskaźnik 3,2%, a także o zwiększone koszty eksploatacji z tyt. odebranych inwestycji . Mimo wzrostu wydatków bieżących (potrzeby są znaczne), możliwości budżetowe zmuszają do daleko sięgających oszczędności.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.464.700,00 zł (15,5 % wydatków ogółem).

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawiona została prognoza wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

Plan wydatków w kwocie 501.905,00 zł obejmuje wydatki bieżące na realizację wpłat gmin na rzecz izb rolniczych – 1.905,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 500.000,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ (dział 400)

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 711.353,00 zł przeznaczone są na finansowanie wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 258.283,00
w tym: - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.200,00
- zakup energii – 113.649,00
- usługi remontowe z tytułu awarii – 151.500,00
- podróże służbowe -13.076,00
- opłaty za środowisko – 33.625,00
- odpis na ZFŚS – 5.500,00
- pozostałe koszty obsługi związane z utrzymaniem wodociągów na terenie gminy (zakup materiałów oraz pozostałe usługi) – 119.520,00
- wydatki inwestycyjne –16.200,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 1.150.599,11 zł. przeznaczone są na finansowanie remontów dróg i bieżącego ich utrzymania w okresie letnim oraz zimowym, a także na realizację zaplanowanych inwestycji.

Planowane wydatki wynoszą:

- koszty utrzymania dróg – 212.000,00, w tym utrzymanie zimowe – 170.000 zł.
- remonty dróg oraz mostów przy drogach – 117.000,00
- zadania związane z funduszem sołeckim – 10.599,11
- wydatki inwestycyjne – 811.000,00

TURYSTYKA (dział 630)

W dziale tym planuje się wydatki na dotację w wysokości 10.000,00. Dotacje związane będą z upowszechnianiem turystyki na terenie gminy

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005), oraz wydatki dotyczące utrzymania zasobu komunalnego (rozdz. 70095).

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się wydatkować 323.000,00 plan wydatków obejmuje wydatki wyceny oraz koszty związane z wyceną nieruchomości.

Zaplanowane w kwocie 1.151.651,00 wydatki dotyczące zasobu komunalnego przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 177.093,00
w tym: - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.943,00
- zakupy materiałów do remontów – 68.000,00
- zakup opału – 10.300,00
- zakup energii, wody oraz gazu – 363.000,00
- bieżące remonty mieszkań komunalnych – 362.408,00
- podróże krajowe – 4.500,00
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 34.000,00
- koszty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych – 132.350,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) oraz wydatki dotyczące utrzymania cmentarzy komunalnych (rozdz. 71035).

Na wydatki bieżące związane z planem zaplanowane zostały środki 60.000,00

Natomiast kwota 34.752,00 zaplanowana na :

- wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00
- utrzymanie kosztów związanych z cmentarzami komunalnymi na terenie gminy – 12.600,00
- zadania związane z funduszem sołeckim – 14.152,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

W dziale tym klasyfikowane są wydatki na działalność urzędu obejmujące realizację administracji rządowej (rozdz. 75011), środki na finansowanie Rady gminy (rozdz. 75022), wydatki na funkcjonowanie urzędu (rozdz. 75023), wydatki na promocje gminy (rozdz. 75075) oraz pozostała działalność (75095).

Na wydatki związane z realizacją przez pracowników gminy zadań administracji rządowej planuje się wydatkować 69.122,00, która pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. Plan obejmuje wynagrodzenia i pochodne.

Zaplanowane w kwocie 184.115,00 wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują środki na :

- wypłatę należnych diet – 169.215,00
- delegację i pozostałe wydatki – 14.900,00

Jako podstawę naliczenia diet przyjęto 5 % podwyżki diet w stosunku do roku 2009.

Plan wydatków na działalność urzędu gminy określony został w kwocie 2.579.939,00. Z wydatków bieżących przewiduje się finansowanie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych – 1.957.637,00
 - w tym : nagrody jubileuszowe- 23.690,00
 - odprawy emerytalne – 63.634,14
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne – 117.895,00
 - odprawa dotycząca wyborów - 15.200,00
 - wynagrodzenia bezosobowe – 45.000,00
- materiały biurowe, środki czystości – 30.000,00
- prenumerata, druki, programy – 14.500,00
- zakup materiałów do konserwacji – 10.000,00
- zakup sprzętu biurowego (ksero, drukarki, telefony) – 21.000,00

- materiały eksploatacyjne (tusze, tonery, taśmy) – 22.000,00
- opłata za telefon – 57.000,00
- szkolenia pracowników – 15.000,00
- usługi pocztowe – 90.000,00
- usługi serwisowe oraz abonamenty – 20.000,00
- pozostałe usługi- 50.000,00
- zakup energii, wody, energii cieplnej – 57.200,00
- bieżące remonty – 86.000,00
- delegacje – 37.000,00
- odpis na ZFŚS – 41.252,00
- pozostałe wydatki – 7.950,00
- różne składki – 37.200,00 (w tym ubezpieczenie budynków, składki EUROREGION NYSA, Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz wieczyste użytkowanie)
- podatek od nieruchomości –2.200 zł.
- zakup materiałów papierniczych – 4.000,00
- zakupy inwestycyjne – 20.000,00

W promocji gminy zaplanowane są wydatki w kwocie 78.820,00 , natomiast w pozostałej działalności wydatki w wysokości 9.000,00 zaplanowane na składki fundacji „Kwiat Lnu”.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)

W dziale tym zaplanowana kwota 1.432,00 pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczona jest na koszty związane z aktualizacją list wyborczych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

W rozdziale 75412 zaplanowane zostały środki na ochotniczą straż pożarną w wysokości 234.800,00 przeznaczone na :

- wydatki bieżące – 230.300,00
 - w tym ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji – 27.000,00
- zakup paliwa oraz materiałów i wyposażenie – 64.000,00
- zakup energii – 15.000,00
- bieżące remonty – 40.000,00

- ubezpieczenie samochodów – 4.500,00
- wydatki z tytułu umów zleceń – 39.000,00
- szkolenia strażaków – 15.200,00
- zakup usług zdrowotnych – 10.000,00
- wydatki związane z funduszem sołeckim – 9.800,00
- inne wydatki związane z wydatkami straży pożarnej – 5.800,00
- wydatki inwestycyjne – 4.500,00

Zaplanowana kwota 1.000,00 w rozdziale 75414 , pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczona jest na wydatki obrony cywilnej w wysokości 1.000,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dział 756)

W dziale zaplanowane wydatki 68.500,00 przeznaczone na wydatki bieżące związane z poborem podatków:

- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne – 52.000,00
- pozostałe koszty –16.500,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

Zaplanowane wydatki w kwocie 137.931,00 dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Banku Gospodarstwa Krajowego i odsetek od kredytu w wysokości 103.000,00, oraz poręczenie spłata pożyczki dla Spółki „Sanikom” - Lubawka w kwocie 34.931,00 w którym gmina jest udziałowcem.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

W rezerwie ogólnej przewidziane zostały środki 50.000 zł na wydatki nieprzewidziane. Natomiast kwota w wysokości 20.000,00 przeznaczona jest na wydatki związane zarządzaniem kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

W dziale w tym zaplanowane są wydatki dla dwóch zespołów szkół publicznych, dla dwóch szkół podstawowych. Przedszkola w Krzeszowie, oraz dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie obejmuje wydatki w wysokości 3.930.964,00 dla : szkoły podstawowej, przedszkola przy szkołach podstawowych, gimnazjum, stołówki szkolnej

W szkole podstawowej uwzględniono wydatki w wysokości 2.530.782,00

Wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.373.100,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.200,00
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 20.000,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 93.300,00
- zakup opału, wyposażenie oraz środki czystości – 100.000,00
- pomoce naukowe – 5.000,00
- zakup energii elektrycznej i wody – 30.000,00
- remonty bieżące – 500,00
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00
- odpis na ZFŚS – 68.082,00
- koszty związane z utrzymaniem (telefony, szkolenia, usługi kominiarskie, różne opłaty i składki badania lekarskie) – 37.100,00
- stypendia dla uczniów – 3.700,00
- wydatki inwestycyjne – 819.000,00

Plan wydatków w oddziale przedszkolnym wynosi 109.591,00 i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 96.400,00
 - w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.800,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 6.900,00
- odpis z ZFŚS – 4.791,00
- pomoce naukowe – 1.500,00

Plan wydatków w gimnazjum został zaplanowany w wysokości 1.212.380,00

- na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 722.200,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.800,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy - 56.400,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.000,00
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6.500,00
- zakup energii – 15.000,00
- zakup usług remontowych i pozostałych – 11.000,00
- odpis na ZFŚS – 31.880,00
- podróże służbowe krajowe – 400,00
- stypendia dla uczniów – 4.000,00
- wydatki inwestycyjne – 320.000,00

Plan wydatków w stołówce szkolnej kształtuje się na poziomie 292.620,00 i obejmują wydatki tj:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 153.460,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.400,00
- Świadczenia dla pracowników BHP – 4.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00
- zakup środków żywności – 110.000,00
- zakup energii – 10.000,00
- odpis na ZFŚS – 6.500,00
- pozostałe usługi – 2.660,00

Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach obejmuje wydatki w wysokości 1.857.341,00 dla : szkoły podstawowej, przedszkola przy szkołach podstawowych, gimnazjum.

W szkole podstawowej uwzględniono wydatki w wysokości 943.335,00

Wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 750.800,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.300,00

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 5.000,00

- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy- 50.600,00
- zakup opału, wyposażenie oraz środki czystości – 65.000,00
- pomoce naukowe – 2.500,00
- zakup energii elektrycznej i wody – 18.000,00
- remonty bieżące – 500,00
- podróże służbowe krajowe – 400,00
- odpis na ZFŚS – 40.535,00
- koszty związane z utrzymaniem (telefony, szkolenia, usługi kominiarskie, różne opłaty i składki badania lekarskie) – 13.400,00
- stypendia dla uczniów – 1.600,00

Plan wydatków w oddziale przedszkolnym wynosi 52.646,00 i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 45.700,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.500,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy- 3.800,00
- odpis z ZFŚS – 2.396,00
- pomoce naukowe – 750,00

Plan wydatków w gimnazjum został zaplanowany w wysokości 861.360,00

- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 672.700,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.000,00
umowy zlecenie – 10.000,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 47.100,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.000,00
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6.500,00
- zakup energii – 27.000,00
- zakup usług remontowych i pozostałych – 15.700,00
- odpis na ZFŚS – 23.460,00
- stypendia dla uczniów – 1.900,00
- różne opłaty i składki – 2.000,00

Szkoła podstawowa w Szarocinie obejmuje wydatki w wysokości 797.772,00

W szkole podstawowej uwzględniono wydatki w wysokości 751.066,00

Wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 606.300,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.000,00
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 12.400,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 48.400,00
- zakup opału, wyposażenie oraz środki czystości – 35.000,00
- pomoce naukowe – 2.500,00
- zakup energii elektrycznej i wody – 9.000,00
- remonty bieżące – 300,00
- podróże służbowe krajowe – 200,00
- odpis na ZFŚS – 37.766,00
- koszty związane z utrzymaniem (telefony, szkolenia, usługi kominiarskie, różne opłaty i składki badania lekarskie) – 10.600,00
- stypendia dla uczniów – 1.000,00

Plan wydatków w oddziale przedszkolnym wynosi 46.706,00 i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 36.660,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.100,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 6.900,00
- odpis z ZFŚS – 2.396,00
- pomoce naukowe – 750,00

Szkoła podstawowa w Ptaszkowie obejmuje wydatki w wysokości 726.304,00

W szkole podstawowej uwzględniono wydatki w wysokości 666.058,00

Wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 550.100,00

w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.500,00

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 12.000,00

- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 39.200,00
- zakup opału, wyposażenie oraz środki czystości –28.000,00
- pomoce naukowe – 2.500,00
- zakup energii elektrycznej i wody –7.500,00
- remonty bieżące – 200,00
- podróże służbowe krajowe –300,0
- odpis na ZFŚS – 28.658,00
- koszty związane z utrzymaniem (telefony, szkolenia, usługi kominiarskie,różne opłaty i składki badania lekarskie) –8.600,00
- stypendia dla uczniów – 1.000,00

Plan wydatków w oddziale przedszkolnym wynosi 60.246,00 i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 52.900,00

w tym:

dodatkowe wynagrodzenie roczne –2.900,00

- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 4.200,00
- odpis z ZFŚS – 2.396,00
- pomoce naukowe – 750,00

Wydatki dotyczące Zespołu obsługi Placówek Oświatowych wynoszą – 695.900,00

Zaplanowana kwota w wysokości 375.000,00 zł jest przeznaczona na dowóz uczniów do szkół.

W ZOPO uwzględniono wydatki w wysokości 286.600,00 przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi– 239.100,00

w tym:

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.800,00

- pozostałe wydatki – 43.500,00
- odpis na ZFŚS – 4.000,00

Wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli to kwota 34.300,00

Plan wydatków w przedszkolu w Krzeszowie wynosi 238.627,00 i obejmuje wydatki bieżące :

- na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 182.800,00
 - w tym: umowy zlecone – 15.000,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.800,00
- koszty pozostałe związane z utrzymaniem bieżącym – 46.900,00
- odpis na ZFŚS – 8.927,00

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Plan wydatków obejmuje finansowanie usług w zakresie rehabilitacji (rozd. 85149) w wysokości 18.100 zł,

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii (rozd. 85153 i rozdz. 85154) w wysokości 80.000 zł. Plan wydatków jest zaplanowany zgodnie z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 45.500,00

OPIEKA SPOŁECZNA (dział 852)

Zaplanowana kwota w dziale obejmuje domy pomocy społecznej (85202) finansowanie świadczeń rodzinnych (85212) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozd.85213), zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214), dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215), zasiłki rodzinne, (85216) zasiłki stałe oraz utrzymanie bieżące ośrodków pomocy społecznej (rozd. 85219), a także usługi opiekuńcze (rozd. 85228).

Na wydatki w rozdziale 85212 została zaplanowana kwota 2.740.052,00

- świadczenia rodzinne – 2.587.730,00
- wydatki bieżące – 51.012,00
 - z tego na wynagrodzenia – 101.310,00

Na wydatki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowana została kwota 10.900,00, w całości finansowana z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające z opieki społecznej i ze świadczeń rodzinnych.

Na wydatki związane z realizacją zasiłków planuje się wydatkować 389.600,00, z tego 260.000,00 pochodzi z dotacji celowej.

Natomiast z dochodów własnych w wysokości 129.600,00 , w tym wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów – 40.000,00

Kwota w wysokości 90.000,00 przeznaczona jest na wydatki związane z wypłacaniem dodatków mieszkaniowych, kwota powyższa pochodzi z dochodów własnych gminy (zmiana od roku 2004).

Kwota w wysokości 63.000 przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych.

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowana została kwota 407.200,00, z tego 133.600,00 pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki bieżące obejmują wydatki na :

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 359.300,00
w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.700,00
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 47.900,00

Na usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne została zaplanowana kwota w wysokości 22.000,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

Świetlica szkolna znajduje się w ZSP w Krzeszowie i plan wydatków prognozowany jest w wysokości 105.591,00 obejmuje wydatki bieżące na świetlicy szkolnej. Wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych wynoszą – 90.300,00 w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.400,00, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy - 2.200,00, odpis na ZFŚS – 4.791,00, dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy- 8.300,00

GOSPODARKA KOMUNALNA (dział 900)

Plan wydatków obejmuje finansowanie wydatków związanych z oczyszczaniem terenu gminy (rozdz. 90003), wydatki ponoszone z tytułu oświetlenia ulicznego na terenie gminy (rozdz. 90015), oraz wydatki związane z utrzymaniem bieżącym kanalizacji na terenie gminy (rozdz. 90095).

Kwota zaplanowana w wysokości 112.400,00 zabezpiecza wydatki dotyczące wywozu nieczystości z terenu gminy.

Na zakup energii, lamp oraz konserwację punktów świetlnych zaplanowana została kwota 225.000,00, natomiast na wydatki związane z funduszem sołeckim 17.000,00 – inwestycje 220.000,00

Na pokrycie kosztów bieżących dotyczących utrzymania kanalizacji na terenie gminy została zaplanowana kwota w wysokości – 518.089,00 i obejmuje:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi –192.228,00
w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.840,00
- zakup materiałów – 21.300,00
- zakup energii –160.679,00
- remonty bieżące – 27.500,00
- delegacji – 3.167,00
- opłaty za środowisko – 8.844,00
- odpis na ZFŚS – 4.500,00
- usługi dot. bieżącego utrzymania oczyszczalni, oraz konserwacja urządzeń – 95.371,00
- wydatki inwestycyjne – 4.500,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.050.589,00 na wydatki (w rozdziale 92116) z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury w wysokości 553.076,00 oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 36.200,00 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 17.420,00

wydatki związane z funduszem sołeckim – 93.893,00

wydatki inwestycyjne w wysokości – 350.000,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

W dziale tym kwota 340.137,89 przeznaczona jest na:

- dotację związaną ze sportem na terenie gminy – 116.530 zł
- wydatki związane z funduszem sołeckim – 123.607,89
- wydatki inwestycyjne – 100.000,00

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych na 2010 rok zawiera załącznik Nr 3. Natomiast załącznik Nr 4 przedstawia zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej.

IV. GMINY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- Przychody z Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 wyszacowane zostały w oparciu o wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z roku 2009, które wynoszą 126.000,00, z których przewiduje się finansowanie:

1. Wydatki bieżące – 126.000,00

* usuwanie padliny z terenu gminy – 13.000,00

* zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 5.000,00

* przeprowadzenie konkursu pn „Piękna i czysta zagroda wizytówką Twoją i Twojego środowiska” - 3.500,00

* Edukacja ekologiczna – zakup materiałów do szkół – 500,00

* zakup worków na śmieci i rękawiczek jednorazowych dla szkół w ramach akcji sprzątanie świata – 1.000,00

* zakup pojemników na śmieci / zestawy do segregacji, 2 kpl/ – 5.000,00

* usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia z terenu gminy – 6.000,00

* Wykonanie drenaży odwadniających w obrębie nieruchomości – Gorzeszów 51 – 35.000,00

* Sporządzenie gminnego planu gospodarki odpadami oraz programu ochrony środowiska – 15.000,00

* Sporządzenie gminnego programu usuwania Azbestu z terenu gminy oraz dofinansowanie transportu i utylizacji azbestu – 30.000,00

* Współfinansowanie konserwacji ciekłu DZMiUW planowany „Świdnik” w Ogorzelcu – 12.000,00

W załączniku Nr 6 przedstawiony został plan finansowy funduszu na 2009 rok.

V. Dochody własne

Wpływy z tytułu wynajmu sal sportowych, gromadzone na rachunkach dochodów własnych utworzonego przez Radę Gminy w dwóch szkołach podstawowych w Krzeszowie i Pisarzowicach, zostały zaplanowane w wysokości 49.458,00 oraz środki pozostałe z roku 2009 36.099,00, co stanowi 85.557,00. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki bieżące – w wysokości 85.557,00.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych zawarty jest w załączniku Nr 7.