

OBJAŚNIENIA
do budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2006.

I. Wstęp

Projekt budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2006 opracowany został w oparciu o aktualne obowiązujące ustawy oraz informację przekazane przez:

- Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2006 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i 35,95 % 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 kwot dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej 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 uwzględniając podwyżkę w wysokości opłaty za wodę w gospodarstwach rolnych i domowych 8,9% i ścieki o 10,7 % w stosunku do roku 2005.

Dochody z tytułu czynszów mieszkalnych opracowano na podstawie ilości posiadanych przez urząd mieszkań komunalnych uwzględniając 10 % podwyżkę, w stosunku do roku 2005.

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. Prognoza w/w dochodów opracowana na podstawie przypisu z roku 2005 uwzględniając zmiany przepisów opodatkowania, oraz propozycji Wójta projektów uchwał.

Prognoza dochodu z tytułu opłaty eksploatacyjnej została zaplanowana na podstawie wpływu z roku 2004 i 2005 (opłatę wpłaca przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża i uiszcza opłatę za wydobytą kopalinę).

Wydatki gminy na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, a przede wszystkim możliwości finansowych gminy. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidują podwyżki o 1,5 % w stosunku do 2005 roku, nagrody jubileuszowe, a także odprawy przedemerytalne.

Dochody budżetowe skalkulowane zostały w kwocie 16.291.134 zł., natomiast wydatki wynoszą 15.517.534 zł. Różnica między dochodami a wydatkami to kwota 773.600 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na spłatę rat pożyczek:

1. w 1998 roku na modernizację kotłowni w Czadrowie w kwocie 500.000 zł.
/ rata 50.000 zł. /
2. w 1999 roku na kanalizację w Krzeszowie w wysokości 420.000 zł.
/ rata 42.000 zł. /
3. w 1999 roku na kanalizację w Pisarzowicach w wysokości 150.000 zł.
/ rata 15.000 zł. /
4. 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. /

5. 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. /
6. 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. /
7. w 2005 roku na budowę sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Pisarzowice II etap w wysokości 467.000 zł.
/ spłata jednorazowa do 31.03.2006/

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

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 2006 według ich źródeł przedstawia się następująco:

	kwota	udział % w dochodach
1. Dochody własne gminy:	7.449.362 zł.	45,8
w tym:		
-wpływy z podatków i opłat	3.153.178 zł.	19,3
-dochody z majątku gminy	240.200 zł.	1,5
-udziały w podatku stanowiący dochód budżetu państwa od osób fizycznych w wysokości 35,95%	1.579.734 zł.	9,6
-udziały w podatku stanowiący dochód budżetu państwa od osób prawnych	45.000 zł.	0,2
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	703.000 zł.	4,5
-wpływy za zezwolenia alkoholowe	75.000 zł.	0,4
-wpływy z tyt. opłat za wodę i ścieki	860.000 zł.	5,3
-wpływy z tyt. czynszów mieszkaniowych	656.000 zł.	4,1
-pozostałe dochody	137.250 zł.	0,9
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.915.404 zł.	30,1
w tym:		
- część oświatowa	4.000.104 zł	24,5
- część wyrównawcza	795.943 zł.	4,8
- część równoważąca	119.357 zł.	0,8
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	3.024.676 zł.	18,5
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	328.000 zł.	2,0
5. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000 zł.	0,1

6. Środki otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	75.000 zł.	0,5
7. Środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	489.692 zł.	3,0
OGÓLEM:	16.291.134 zł.	100,0

Zestawienie dochodów według źródeł wykazuje, że najpoważniejszym źródłem są dochody własne które wynoszą 7.449.362 zł., co stanowi 45,8 % wszystkich dochodów. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2005, dochody własne wzrosną o 5,8 %. Powodem wzrostu są: podwyżka opłaty za wodę w gospodarstwach rolnych i domowych 8,9% i ścieki o 10,7 %, podwyżka czynszów mieszkaniowych o 10,0 %, podwyżka podatków lokalnych 2,5 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa wynoszą 4.915.404 zł, co stanowi 30,1 % wszystkich dochodów. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2005, subwencja ogólna wzrosła o 3,4 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wynosi 4.000.104 zł, wzrosła o 3,3 % w porównaniu do roku 2005.

W planowanej na 2006 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, wynikających z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń tj. 1,5%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina subwencji wyrównawczej otrzymała 795.943 zł. z czego:

- kwota podstawowa – 154.245 zł,
- kwota uzupełniająca – 641.698 zł.

W porównaniu do roku 2005 powyższa subwencja wzrosła o 4,6 %.

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 119.357 zł, w porównaniu do roku 2005 zmalała o 1,1 %. 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 3.361.676 zł., co stanowi 21,3 % dochodów ogółem. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zostały skalkulowane przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 3.024.676 zł, dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 328.000 zł, dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 9.000 zł. W porównaniu z rokiem 2005 ich poziom uległ zwiększeniu w dziale 852 – opieka społeczna w

31,8 %. Wynika to z faktu, że od 2005 roku zostały wprowadzone dodatkowe zadania dot. świadczeń rodzinnych.

Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin pozyskane z innych źródeł wynoszą 75.000 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł wynoszą 489.692 zł. (zadanie pn „budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Pisarzowice II etap” zostało wykonane w 2005r, a roliczenie z agencją RiMR odbędzie się w roku 2006).

Szczegółowa informacja o dochodach gminy prognozowanych na 2006 rok, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem z poszczególnych źródeł w roku 2005, zawarta jest w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2006 ustalony został na poziomie 15.517.534 zł., co stanowi 107,0 % przewidywanego wykonania roku przedplanowanego.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się finansowanie:

	<i>kwota</i>	<i>udział % w wydatkach</i>
- wydatków bieżących	14.836.534 zł.	95,6
w tym:		
• wynagrodzeń i pochodnych	6.382.363 zł.	41,2
• poza płacowych wydatków bieżących	7.791.605 zł.	50,3
• dotacji	438.800 zł.	2,8
• wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	75.000 zł.	0,5
• wydatki na obsługę pożyczek (odsetki)	76.074 zł.	0,5
• rezerwa	72.692zł.	0,3
- wydatki majątkowe	681.000 zł.	4,3
w tym:		
• wydatki inwestycyjne	681.000 zł.	4,3
OGÓŁEM	15.517.534 zł.	100,0

W porównaniu z rokiem 2005 następuje wzrost wydatków bieżących (ok. 10,2 %). Wydatki bieżące wzrosły z uwagi na zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń 1,5 % oraz wydatków bieżących o wskaźnik inflacji 1,5 %, 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 681.000 zł (4,4 % wydatków ogółem). Kwota , a także wykaz zadań inwestycji jest niezgodny WPI (aktualnym), wynika to z braku możliwości finansowych.

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawione zostały planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

Plan wydatków w kwocie 2.320 zł obejmuje wydatki bieżące na realizację wpłat gmin na rzecz izb rolniczych.

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

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 465.224 zł. przeznaczone są na finansowanie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 122.030 zł.
w tym: - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.474 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 5.150 zł.
- zakup energii – 104.408 zł.
- usługi remontowe z tytułu awarii – 80.871 zł.
- podróże służbowe -6.000 zł.
- opłaty za środowisko – 44.066 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.200 zł.
- pozostałe koszty obsługi związane z utrzymaniem wodociągów na terenie gminy (zakup materiałów oraz pozostałe usługi) – 105.649 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 268.350 zł. przeznaczone są na finansowanie remontów dróg i bieżącego ich utrzymania w okresie letnim oraz zimowym.

Planowane wydatki wynoszą:

- koszty utrzymania dróg – 186.350 zł, w tym utrzymanie zimowe – 120.000 zł.
- remonty dróg oraz mostów przy drogach – 82.000 zł.

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 32.200 zł. plan wydatków obejmuje wydatki wyceny oraz koszty związane z wyceną nieruchomości.

Zaplanowane w kwocie 930.638 zł wydatki dotyczące zasobu komunalnego przeznaczone na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 148.205 zł.
w tym: - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.823 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 8.400 zł.
- zakup opału –34.800 zł.
- zakup energii, wody oraz gazu do ogrzania osiedla Czadrów – 373.000 zł.
- bieżące remonty mieszkań komunalnych – 305.000 zł.
- podróże krajowe – 4.700 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.933 zł.
- koszty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych – 62.000 zł.

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 20.000 zł.: w tym wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 20.000 zł.

Natomiast kwota 9.800 zł zaplanowana na :

- utrzymanie kosztów związanych z cmentarzami komunalnymi na terenie gminy – 9.800 zł.

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), a także wydatki na promocje gminy (rozdz. 75075).

Na wydatki związane z realizacją przez pracowników gminy zadań administracji rządowej planuje się wydatkować 66.083 zł., która pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. Plan obejmuje wynagrodzenia i pochodne.

Zaplanowane w kwocie 132.700 zł., wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują środki na :

- wypłatę należnych diet – 123.000 zł.
- delegację i pozostałe wydatki – 9.700 zł.

Jako podstawę naliczenia diet przyjęto wysokość na poziomie z roku 2005 powiększając o wskaźnik inflacji.

Plan wydatków na działalność urzędu gminy określony został w kwocie 1.849.206 zł. Z wydatków bieżących przewiduje się finansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1.318.552 zł.
 - w tym : nagrody jubileuszowe- 29.845 zł.
 - odprawy przedemerytalne – 66.316 zł.
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne – 78.343 zł.
- materiały biurowe, środki czystości – 14.000 zł.
- prenumerata, druki – 21.000 zł.
- zakup mebli – 21.000 zł.
- zakup materiałów do konserwacji - 15.000 zł.
- zakup sprzętu biurowego, komputerowego – 27.750 zł.
- materiały eksploatacyjne (tusze, tonery, taśmy) – 20.000 zł.
- opłata za telefon – 65.107 zł.
- szkolenia pracowników, oraz badania okresowe- 22.177 zł.
- usługi pocztowe – 56.000 zł.
- koszty wdrożenia II etapu certyfikatu ISO- 10.000 zł.
- usługi serwisowe, oraz abonamenty – 31.823 zł.
- zakup energii, wody, energii cieplnej – 38.940 zł.
- bieżące remonty – 63.000 zł.
- delegacje – 42.000 zł.
- odpis na ZFŚS – 21.997 zł.
- pozostałe wydatki – 1.200 zł.
- różne składki – 58.800 zł (w tym ubezpieczenie budynków, składki EUROREGION NYSA, Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz wieczyste użytkowanie)
- podatek od nieruchomości – 860 zł.

W promocji gminy zaplanowane są wydatki w kwocie 61.000 zł.

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

W dziale tym zaplanowana kwota 1.393 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczona jest na koszty związane z aktualizacją list wyborczych.

OBRONA NARODOWA (dział 752)

W dziale tym zaplanowana kwota 500 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczona jest na wydatki obronne.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

W rozdziale 75412 zaplanowane zostały środki na ochotniczą straż pożarną w wysokości 105.700 zł. przeznaczone na :

- wydatki bieżące – 105.700 zł.
 - w tym ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji 23.000 zł
 - zakup paliwa oraz materiałów – 32.600 zł.
 - zakup energii – 4.000 zł.
 - bieżące remonty – 14.000 zł.
 - ubezpieczenie samochodów – 6.000 zł.
 - wydatki z tytułu umów zleceń – 20.100 zł.
 - inne wydatki związane z wydatkami straży pożarnej – 6.000 zł.

Zaplanowana kwota 9700 zł w rozdziale 75414 , pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczona jest na wydatki obrony cywilnej w wysokości 700 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne 9.000 zł na zakup sprzętu wyposażenie zespołów reagowania.

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 54.900 zł przeznaczone na wydatki bieżące związane z poborem podatków:

- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne – 40.400 zł.
- pozostałe koszty – 14.500 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

Zaplanowane wydatki w kwocie 76.074 zł dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

W rezerwie ogólnej przewidziane zostały środki 72.692 zł na wydatki nieprzewidziane.

OŚWIATA I WYCHOWANIA (dział 801)

Od stycznia 2006 r. dział „Oświata” będzie obejmował wydatki z administrowaniem szkół, a także plan na finansowanie czterech szkół podstawowych, dwóch Gimnazjów, oraz jednego przedszkola, a także „0” w każdej szkole podstawowej. Łączne wydatki zaplanowane zostały w

wysokości 5.520.071 zł z tego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3.924.728 zł , co stanowi 71,0% wydatków na oświatę.

W szkołach podstawowych uwzględniono wydatki bieżące w wysokości 3.452.400 zł., oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 120.000 zł.

Wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.647.645 zł.
 - w tym: nagrody jubileuszowe – 22.842 zł.
 - odprawy przedemerytalne – 6.895 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 158.880 zł.
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 34.250 zł.
- zakup opału – 195.200 zł.
- wyposażenie , oraz środki czystości – 41.500 zł.
- pomoce naukowe – 13.000 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 71.000 zł.
- remonty bieżące – 83.000 zł.
- delegacje – 3.000 zł.
- odpis na ZFŚS – 163.853 zł.
- koszty związane BHP – 6.000 zł.
- koszty związane z utrzymaniem (telefony, szkolenia, usługi kominiarskie, badania lekarskie) – 61.105 zł.
- stypendia dla uczniów – 10.000 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 157.097 zł.

Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy w wysokości 120.000 zł. na zadania pn

- ”Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na cele dydaktyczne oraz modernizacja sali gimnastycznej w SP w Krzeszowie i gimnazjum w wysokości 115.000 zł
- „ Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację budynków w Gminie Kamienna Góra w wysokości 5.000 zł (Zadanie planuje się w części finansować z programu operacyjnego dla wykorzystania środków finansowych Mechanizmu finansowego Europejskiego obszaru gospodarczego oraz Norweskiego mechanizmu finansowego).

Plan wydatków w oddziałach przedszkolnych wynosi 188.023 zł i obejmuje:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 163.126 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie – 10.269 zł.
- odpis z ZFŚS – 9.730 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 12.667 zł
- pozostałe wydatki – 2.500 zł

Plan wydatków w przedszkolach wynosi 205.032 zł. i obejmuje wydatki bieżące w przedszkolu w miejscowości Krzeszów.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona została kwota – 156.711 zł.

w tym: umowy zleczone – 3.000 zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.519 zł.

koszty pozostałe związane z utrzymaniem bieżącym – 48.321 zł.

Plan wydatków w dwóch gimnazjach został zaplanowany w wysokości 1.028.764 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi – 798.383 zł.

w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49.516 zł.

nagrody jubileuszowe – 8.174 zł

odprawy – 17.147 zł

Odpis na ZFŚS – 40.749 zł.

Koszty pozostałe związane z utrzymaniem bieżącym – 189.632 zł.

Zaplanowana kwota w wysokości 335.000 zł jest przeznaczona na dowóz uczniów do szkół.

Wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli to kwota 23.989 zł.

Wydatki dotyczące obsługi z administrowaniem oświaty – 166.863 zł

– wynagrodzenia pracowników i pochodne – 158.863 zł

– pozostałe wydatki – 8.000 zł

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Plan wydatków obejmuje finansowanie usług w zakresie rehabilitacji (rozdz. 85149) w wysokości 17.000 zł., oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdz. 85154).w wysokości 75.000 zł. Plan wydatków jest zaplanowany zgodnie z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

W kwocie 75.000 zł. zostały zaplanowane wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w wysokości – 36.700 zł.

OPIEKA SPOŁECZNA (dział 852)

Zaplanowana kwota w dziale obejmuje finansowanie świadczeń rodzinnych (85212) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz.85213), zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214), dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215), zasiłki rodzinne, utrzymanie bieżące ośrodków pomocy społecznej (rozdz. 85219), oraz usługi opiekuńcze (rozdz. 85228), a także pozostałą działalność (rozdz. 85295).

Na wydatki w rozdziale 85212 została zaplanowana kwota 2.900.000 zł.

• świadczenia rodzinne – 2.813.000 zł.

• wydatki bieżące – 87.000 zł.

Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 49.245 zł.: w tym 2.805 zł. - dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Na wydatki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowana została kwota 6.000 zł.,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 354.000 zł., z tego 224.000 zł. pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa. Dotacja celowa przeznaczona jest na:

– wypłacenie zasiłków stałych – 44.000 zł.

– zasiłków okresowych – 180.000 zł.

Natomiast z dochodów własnych wypłacone będą:

– zasiłki celowe- 70.000 zł.

– wydatki dotyczące dożywiania uczniów – 40.000 zł.

– pobyt w DPS – 20.000 zł

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

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowana została kwota 308.843 zł., z tego 127.000 zł. pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki bieżące obejmują wydatki na :

– wynagrodzenie pracowników i pochodne 265.271 zł

 w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.374 zł.

– zakup materiałów, energii – 11.910 zł.

- remonty bieżące- 1.000 zł.
- odpis na ZFŚS – 4.800 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 22.862 zł.
- podróże służbowe – 3.000 zł

Na usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne została zaplanowana kwota w wysokości 26.000 zł. z tego 6.000 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

W pozostałej działalności znajdują się wydatki w wysokości 21.000 zł na dożywianie uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

Plan wydatków w wysokości 253.397 zł. obejmuje wydatki bieżące na świetlice szkolnej. Wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych wynoszą – 164.908 zł. w tym : nagrody jubileuszowe – 702 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.278 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy. - 88.489 zł.

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 75.000 zł. zabezpiecza wydatki dotyczące wywozu nieczystości z terenu gminy.

Na zakup energii oraz konserwację punktów świetlnych zaplanowana została kwota 159.000 zł, oraz wydatki inwestycyjne kwota 120.000 zł na budowę nowych punktów świetlnych we wsi Ogorzelec i Gorzeszów oraz pojedyncze punkty.

Na pokrycie kosztów bieżących dotyczących utrzymania kanalizacji na terenie gminy została zaplanowana kwota w wysokości – 427.943 zł. i obejmuje :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 194.141 zł.
w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.037 zł.
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 5.150 zł.
nagrody jubileuszowe – 2.360 zł
- zakup materiałów – 19.685 zł.
- zakup energii – 113.970 zł.
- remonty bieżące – 22.050 zł.
- delegacji – 2.150 zł.
- opłaty za środowisko – 5.617 zł.
- odpis na ZFŚS – 6.232 zł.
- usługi dot. bieżącego utrzymania oczyszczalni, oraz konserwacja urządzeń – 64.098 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 907.000 zł na wydatki (w rozdziale 92109) z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury w wysokości 370.000 zł., oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 30.000 zł w tym umowy zlecenie -12.000 zł.

Natomiast (w rozdziale 92195) kwota 75.000 przeznaczona na wydatki bieżące pochodzące z programu „Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”. Działania 2.7 LEADER +”. Wydatki inwestycyjne planowane z budżetu gminy w wysokości 432.000 zł., które planuje się w części finansować z programu „Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora

Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie ochrony dziedzictwa kultury”. Z budżetu kwota zaplanowana na zadania pn :

- Kształtowanie centrum Krzeszowa: nadanie nazw ulic, elewacja WDK, plac zabaw i rozbiórka budynku w wysokości 202.000 zł
- Pawilon szatnio-sportowy i świetlica przy boisku sportowym w Raszowie w wysokości – 230.000 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

W dziale tym kwota 98.800 zł przeznaczona jest na:

- dotację związaną ze sportem na terenie gminy – 68.800 zł
- utrzymanie bieżące szatni sportowych oraz finansowanie pozostałych kosztów związanych ze sportem – 30.000 zł.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych na 2006 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 2006 wyszacowane zostały w oparciu o wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z roku 2005, które wynoszą 109.000. Przychody funduszu w połączeniu ze środkami pozostałymi z roku 2005 (205.300 zł) pozwalają zaplanować wydatki w wysokości 314.300 zł., z których przewiduje się finansowanie:

- zadanie inwestycyjne – 275.900 zł. tj:
 - * Przebudowa wodociągu Leszczyniec- Szarocin Etap IV-10.000 zł
 - * Modernizacja systemu dystrybucji wody w niecce Krzeszowskiej -12.000 zł
 - *Budowa wodociągu w Ogorzelcu -50.000 zł
 - *Przebudowa drogi w Pisarzowicach - 90.000 zł
 - *Przebudowa drogi w Przedwojowie – 58.000 zł
 - *Przebudowa drogi w Czadrowie – 55.900 zł
- napraw szkód powodziowych w urządzeniach przedziopowodziowych we wsi Gorzeszów – 4.000 zł
- usuwanie padliny z terenu gminy – 5.000 zł.
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 3.000 zł.
- usuwanie dzikich wysypisk śmieci – 2.000 zł.
- przeprowadzenie konkursu pn „Piękna i czysta zagroda wizytówką Twoją i Twojego środowiska”- 2.500 zł..
- zakup worków na śmieci i rękawiczek jednorazowych dla szkół w ramach akcji sprzątanie świata.- 800 zł.
- zakup drzewek i krzewów dla mieszkańców – 5.000 zł.
- zakup pojemników (do segregacji) oraz zakup koszy ulicznych – 2.100 zł.
- Zakup do selektywnej zbiórki odpadów- 10.000 zł
- usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia z terenu gminy – 4.000 zł.

W załączniku Nr 5 przedstawiony został plan finansowy funduszu na 2006 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 10.000 zł. oraz środki pozostałe z roku 2005 17.295 zł. co stanowi 27.295 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych oraz na zakup sprzętu sportowego – 27.295 zł.

Plan przychodów i wydatków środka specjalnego zawarty jest w załączniku Nr 6.