

OBJAŚNIENIA
do budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2007.

I. Wstęp

Projekt budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007 opracowany został w oparciu o aktualne obowiązujące ustawy oraz informację przekazane przez:

- Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2007 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i 39,34% 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 uwzględniając podwyżkę w wysokości opłaty za wodę w gospodarstwach rolnych i domowych 2,0% i ścieki średnio o 10,0 %w stosunku do roku 2006.

Dochody z tytułu czynszów mieszkalnych opracowano na podstawie ilości posiadanych przez urząd mieszkań komunalnych uwzględniając 21% podwyżkę, w stosunku do roku 2006.

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 2006 uwzględniając zmiany przepisów opodatkowania.

Prognoza dochodu z tytułu opłaty eksploatacyjnej została zaplanowana na podstawie wpływu z roku 2005 i 2006 (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 5,5 % w stosunku do 2006 roku, nagrody jubileuszowe, a także odprawy przedemerytalne.

Dochody budżetowe skalkulowane zostały w kwocie 18.841.707 zł., natomiast wydatki wynoszą 18.021.395 zł. Różnica między dochodami a wydatkami to kwota 820.312 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. /

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

7. w 2006 roku na Pawilon szatniowo – sanitarny na boisku w Raszowie w wysokości 443.712 zł zaciągnięta w BGK na prefinansowanie
/ spłata jednorazowa do 31.03.2007r. /
8. w 2006 roku kredyt w wysokości 700.000 zł.
/ rata 70.000 zł. /

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 2007 według ich źródeł przedstawia się następująco:

	kwota	udział % w dochodach
1. Dochody własne gminy:	8.227.188 zł.	43,7
w tym:		
-wpływy z podatków i opłat	3.181.770 zł.	16,9
-dochody z majątku gminy	287.700 zł.	1,5
-udziały w podatku stanowiący dochód budżetu państwa od osób fizycznych w wysokości 39,34%	2.078.021 zł.	11,0
-udziały w podatku stanowiący dochód budżetu państwa od osób prawnych	75.000 zł.	0,4
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	730.753 zł.	3,8
5 -wpływy za zezwolenia alkoholowe	75.000 zł.	0,4
-wpływy z tyt. opłat za wodę i ścieki	931.264 zł.	4,9
-wpływy z tyt. czynszów mieszkaniowych	723.000 zł.	3,8
-pozostałe dochody	144.680 zł.	0,8
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.031.014 zł.	32,0
w tym:		
- część oświatowa	4.066.101 zł	21,6
- część wyrównawcza	1.804.937 zł.	9,6
- część równoważąca	159.976 zł.	0,8
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	3.686.793 zł.	19,6
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	402.000 zł.	2,1

5. Środki otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	51.000 zł.	0,3
6. Środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	443.712 zł.	2,3
OGÓLEM:	18.841.707 zł.	100,0

Zestawienie dochodów według źródeł wykazuje, że najpoważniejszym źródłem są dochody własne które wynoszą 8.227.188 zł., co stanowi 43,7% wszystkich dochodów. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2006 dochody własne wzrosną o 10,4%. Powodem wzrostu są m. in.: podwyżka opłaty za wodę w gospodarstwach rolnych i domowych 2% i ścieki średnio o 10,0%, podwyżka czynszów mieszkaniowych o 21,0%, oraz poważny wzrost udziału w podatku stanowiącego dochód budżetu państwa o 31,5%.

Subwencje ogólne z budżetu państwa wynoszą 6.031.014 zł, co stanowi 32,0% wszystkich dochodów. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2006, subwencja ogólna wzrosła o 21,3%.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wynosi 4.066.101 zł, wzrosła o 1,6 % w porównaniu do roku 2006.

W planowanej na 2007 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.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina subwencji wyrównawczej otrzymała 1.804.937 zł. z czego:

- kwota podstawowa – 1.099.995 zł,
- kwota uzupełniająca – 704.942 zł.

W porównaniu do roku 2006 powyższa subwencja wzrosła o 126,8%.

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 159.976 zł, w porównaniu do roku 2006 zwiększyła się o 34,0 %. 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 4.088.793 zł., co stanowi 21,7% dochodów ogółem. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zostały skalkulowane przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 3.686.793 zł, dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 402.000 zł.

Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin pozyskane z innych źródeł wynoszą 51.000 zł. Środki przeznaczone na realizację projektu "Pomniki średniowiecznego prawa na pograniczu

polsko – czeskim” w ramach programu INTERREG III A Polska – Czechy.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł wynoszą 443.712 zł. Środki przeznaczone na zadania: budowę pawilonu szatniowo – sportowego i świetlicę przy boisku sportowym w Raszowie z programu “Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Działanie 2.3.”

Szczegółowa informacja o dochodach gminy prognozowanych na 2007 rok zawarta jest w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

III.WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2007 ustalony został na poziomie 18.021.395 zł.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się finansowanie:

	<i>kwota</i>	<i>udział % w wydatkach</i>
- wydatków bieżących	16.319.164 zł.	90,6
w tym:		
• wynagrodzeń osobowych pracowników	5.642.177 zł.	31,3
• pochodne od wynagrodzeń	1.108.602 zł.	6,1
• dotacji	597.000 zł.	3,3
• wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	75.000 zł.	0,4
• wydatki na obsługę pożyczek (odsetki)	100.300 zł.	0,6
• rezerwa	50.000 zł.	0,3
- wydatki majątkowe	1.702.231 zł.	9,4
w tym:		
• wydatki inwestycyjne	1.623.131 zł.	9,0
• zakupy inwestycyjne	79.100 zł.	0,4
OGÓŁEM	18.021.395 zł.	100,0

W porównaniu z rokiem 2006 następuje wzrost wydatków bieżących (ok. 9,1%). Wydatki bieżące wzrosły z uwagi na zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń 5,0% oraz wydatków bieżących o wskaźnik 3,0%, 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 1.702.231 zł (9,4% wydatków ogółem).

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 153.246 zł obejmuje wydatki bieżące na realizację wpłat gmin na rzecz izb rolniczych – 3.246 zł oraz wydatki inwestycyjne – 150.000 zł.

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

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 572.088 zł. przeznaczone są na finansowanie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia – 120.386 zł.
w tym: - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.220 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 4.000 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 21.762 zł.
- zakup energii – 102.900 zł.
- usługi remontowe z tytułu awarii – 102.000 zł.
- podróże służbowe -10.200 zł.
- opłaty za środowisko – 45.000 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.821 zł.
- pozostałe koszty obsługi związane z utrzymaniem wodociągów na terenie gminy (zakup materiałów oraz pozostałe usługi) – 159.919 zł.
- Zakupy inwestycyjne – 6.100 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 604.640 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 – 210.000 zł, w tym utrzymanie zimowe – 180.000 zł.
- remonty dróg oraz mostów przy drogach – 128.160 zł.
- wydatki inwestycyjne – 266.480 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 77.150 zł. plan wydatków obejmuje wydatki wyceny oraz koszty związane z wyceną nieruchomości.

Zaplanowane w kwocie 955.914 zł wydatki dotyczące zasobu komunalnego przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników – 133.949 zł.
w tym: - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.168 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 10.400 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 24.265 zł.
- zakup opału – 10.000 zł.
- zakup energii, wody oraz gazu do ogrzania osiedla Czadrów – 350.000 zł.
- bieżące remonty mieszkań komunalnych – 336.000 zł.
- podróże krajowe – 4.700 zł.

- odpis na ZFŚS – 3.100 zł.
- koszty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych – 93.900 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 16.000 zł.: w tym wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 16.000 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 66.233 zł., która pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. Plan obejmuje wynagrodzenia i pochodne.

Zaplanowane w kwocie 139.750 zł., wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują środki na :

- wypłatę należnych diet – 127.050 zł.
- delegację i pozostałe wydatki – 12.700 zł.

Jako podstawę naliczenia diet przyjęto wysokość na poziomie z roku 2006 powiększając o wskaźnik inflacji.

Plan wydatków na działalność urzędu gminy określony został w kwocie 1.941.691 zł. Z wydatków bieżących przewiduje się finansowanie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników - 1.135.279 zł.
w tym : nagrody jubileuszowe- 25.700 zł.
odprawy przedemerytalne – 32.926 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83.567 zł.
wynagrodzenia bezosobowe – 7.000 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 211.484 zł.
- materiały biurowe, środki czystości – 19.000 zł.
- zakup słupów ogłoszeniowych – 10.000 zł.
- prenumerata, druki – 23.000 zł.
- zakup mebli – 8.000 zł.
- zakup materiałów do konserwacji - 10.000 zł.
- zakup sprzętu biurowego (ksero, niszczarki, telefony) – 21.000 zł.
- materiały eksploatacyjne (tusze, tonery, taśmy) – 15.000 zł.
- opłata za telefon – 80.000 zł.
- szkolenia pracowników oraz badania okresowe- 23.300 zł.
- usługi pocztowe – 72.000 zł.
- koszty wdrożenia II etapu certyfikatu ISO – 4.000 zł.
- usługi serwisowe oraz abonamenty – 40.728 zł.
- zakup energii, wody, energii cieplnej – 44.000 zł.
- bieżące remonty – 63.000 zł.
- delegacje – 44.100 zł.
- odpis na ZFŚS – 24.000 zł.

- pozostałe wydatki – 1.300 zł.
- różne składki – 40.000 zł (w tym ubezpieczenie budynków, składki EUROREGION NYSA, Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz wieczyste użytkowanie)
- podatek od nieruchomości – 2.500 zł.
- zakupy inwestycyjne – 50.000 zł.

W promocji gminy zaplanowane są wydatki w kwocie 115.588 zł.

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

W dziale tym zaplanowana kwota 1.360 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 132.000 zł. przeznaczone na :

- wydatki bieżące – 113.000 zł.
 - w tym ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji 24.000 zł
 - zakup paliwa oraz materiałów – 35.700 zł.
 - zakup energii – 5.800 zł.
 - bieżące remonty – 8.000 zł.
 - ubezpieczenie samochodów – 7.500 zł.
 - wydatki z tytułu umów zleceń – 20.000 zł.
 - inne wydatki związane z wydatkami straży pożarnej – 12.000 zł.
- wydatki inwestycyjne – 19.000 zł.

Zaplanowana kwota 700 zł w rozdziale 75414 , pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczona jest na wydatki obrony cywilnej w wysokości 700 zł.

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 61.767 zł przeznaczone na wydatki bieżące związane z poborem podatków:

- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne – 37.695 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 6.472 zł.
- pozostałe koszty – 17.600 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

Zaplanowane wydatki w kwocie 100.300 zł dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki od kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

W rezerwie ogólnej przewidziane zostały środki 50.000 zł na wydatki nieprzewidziane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

Od stycznia 2007 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 6.152.938 zł z tego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 4.162.075 zł, co stanowi 67,6% wydatków na oświatę.

W szkołach podstawowych uwzględniono wydatki bieżące w wysokości 3.366.519 zł. oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 593.000 zł.

Wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.222.994 zł.
w tym: nagrody jubileuszowe – 14.352 zł.
odprawy przedemerytalne – 5.665 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156.902 zł.
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 33.000 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 463.629 zł.
- zakup opału, wyposażenie oraz środki czystości – 228.013 zł.
- pomoce naukowe – 12.000 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 38.000 zł.
- remonty bieżące – 10.400 zł.
- Delegacje, podróże służbowe krajowe – 1.600 zł.
- odpis na ZFŚS – 163.024 zł.
- koszty związane z utrzymaniem (telefony, szkolenia, usługi kominiarskie, badania lekarskie) – 43.500 zł.
- stypendia dla uczniów – 7.100 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 176.259 zł.

Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy w wysokości 593.000 zł. na zadania pn.:

- Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na cele dydaktyczne w SP w Krzeszowie i gimnazjum w wysokości 35.000 zł.
- Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację budynków w Gminie Kamienna Góra w wysokości 491.000 zł (zadanie planuje się w części finansować z programu operacyjnego dla wykorzystania środków finansowych Mechanizmu finansowego Europejskiego obszaru gospodarczego oraz Norweskiego mechanizmu finansowego).
- Wymiana pokrycia dachowego w SP Ptaszków – 67.000 zł.

Plan wydatków w oddziałach przedszkolnych wynosi 214.769 zł i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 156.419 zł,
w tym: nagrody jubileuszowe – 4.898 zł,
odprawy przedemerytalne – 5.087 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.889 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 31.832 zł
- odpis z ZFŚS – 10.574 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 13.444 zł
- pomoce naukowe – 2.500 zł

Plan wydatków w przedszkolach wynosi 182.633 zł. i obejmuje wydatki bieżące w przedszkolu w miejscowości Krzeszów.

- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 112.350 zł.
w tym: umowy zlecane – 9.500 zł.
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.567 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 21.734 zł
- koszty pozostałe związane z utrzymaniem bieżącym – 41.280 zł.
- odpis na ZFŚS – 7.269 zł.

Plan wydatków w dwóch gimnazjach został zaplanowany w wysokości 1.189.156 zł.

- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 780.856 zł.
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.905 zł.
 nagrody jubileuszowe – 2.693 zł
 odprawy przedemerytalne – 19.110 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 163.026 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 96.000 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 13.000 zł
- zakup energii – 13.000 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych – 13.000 zł
- odpis na ZFŚS – 42.411 zł
- podróże służbowe krajowe – 700 zł
- różne opłaty i składki – 1.500 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 61.263 zł
- stypendia dla uczniów – 4.400 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 335.000 zł jest przeznaczona na dowóz uczniów do szkół. Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli to kwota 24.069 zł.

Wydatki dotyczące obsługi z administrowaniem oświaty – 247.792 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 178.924 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 5.645 zł
 odprawy przedemerytalne – 21.042 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 30.311 zł
- pozostałe wydatki – 38.625 zł

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Plan wydatków obejmuje finansowanie usług w zakresie rehabilitacji (rozd. 85149) w wysokości 17.000 zł,

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii (rozd. 85154).w wysokości 75.000 zł. Plan wydatków jest zaplanowany zgodnie z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 30.200 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 (rozd.85213), zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214), dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215),

zasiłki rodzinne, utrzymanie bieżące ośrodków pomocy społecznej (rozd. 85219), oraz usługi opiekuńcze (rozd. 85228), a także pozostałą działalność (rozd. 85295).

Na wydatki w rozdziale 85212 została zaplanowana kwota 3.538.000 zł.

- świadczenia rodzinne – 3.431.860 zł.
- wydatki bieżące – 106.140 zł.

Z tego na wynagrodzenia – 60.908 zł.: w tym 4.520 zł. - dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń – 11.962 zł

Na wydatki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowana została kwota 11.000 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 472.000 zł., z tego 322.000 zł. pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa. Dotacja celowa przeznaczona jest na:

- wypłacenie zasiłków stałych – 69.000 zł.
- zasiłków okresowych – 253.000 zł.

Natomiast z dochodów własnych wypłacone będą:

- zasiłki celowe- 75.000 zł.
- wydatki dotyczące dożywiania uczniów – 40.000 zł.
- pobyt w DPS – 35.000 zł

Kwota w wysokości 110.400 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 335.570 zł., z tego 127.000 zł. pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki bieżące obejmują wydatki na :

- wynagrodzenie pracowników – 248.362 zł
w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.614 zł.
nagrody jubileuszowe – 8.065 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 49.285 zł
- zakup materiałów, energii – 8.500 zł.
- remonty bieżące – 500 zł.
- odpis na ZFŚS – 4.969 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 20.454 zł.
- podróże służbowe – 3.500 zł

Na usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne została zaplanowana kwota w wysokości 20.000 zł.

W pozostałej działalności znajdują się wydatki w wysokości 22.000 zł na dożywianie uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

Plan wydatków w wysokości 312.659 zł. obejmuje wydatki bieżące na świetlicy szkolnej. Wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych wynoszą – 179.017 zł., w tym : nagrody jubileuszowe – 702 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.439 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy. - 133.642 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA (dział 900)

Plan wydatków obejmuje finansowanie wydatków związanych z oczyszczaniem terenu gminy (rozd. 90003), wydatki ponoszone z tytułu oświetlenia ulicznego na terenie gminy (rozd.

90015), oraz wydatki związane z utrzymaniem bieżącym kanalizacji na terenie gminy (rozd. 90095).

Kwota zaplanowana w wysokości 79.000 zł. zabezpiecza wydatki dotyczące wywozu nieczystości z terenu gminy.

Na zakup energii oraz konserwację punktów świetlnych zaplanowana została kwota 160.000 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne kwota 72.000 zł.

Na pokrycie kosztów bieżących dotyczących utrzymania kanalizacji na terenie gminy została zaplanowana kwota w wysokości – 426.250 zł. i obejmuje:

1) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 179.883 zł.
w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.794 zł.
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 6.100 zł.
nagrody jubileuszowe – 1.146 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń – 33.862 zł.
 - zakup materiałów – 10.900 zł.
 - zakup energii – 122.400 zł.
 - remonty bieżące – 16.800 zł.
 - delegacji – 2.200 zł.
 - opłaty za środowisko – 9.000 zł.
 - odpis na ZFŚS – 5.044 zł.
 - usługi dot. bieżącego utrzymania oczyszczalni, oraz konserwacja urządzeń – 46.161 zł.
- 2) zakupy inwestycyjne – 13.000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.002.351 zł na wydatki (w rozdziale 92109) z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury w wysokości 517.000 zł. oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 62.700 zł w tym umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 17.700 zł.

Natomiast (w rozdziale 92195) wydatki inwestycyjne wysokości -422.651 zł

Zadanie pn “Kształtowanie centrum Krzeszowa: nadanie nazw ulic, elewacja WDK, plac zabaw i rozbiórka budynku” 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.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

W dziale tym kwota 193.500 zł przeznaczona jest na:

- dotację związaną ze sportem na terenie gminy – 70.000 zł.
- utrzymanie bieżące szatni sportowych oraz finansowanie pozostałych kosztów związanych ze sportem – 13.500 zł.
- wydatki inwestycyjne – 110.000 zł.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych na 2007 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 2007 wyszacowane zostały w oparciu o wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z roku 2006, które wynoszą 166.500 zł. Przychody funduszu w połączeniu ze środkami pozostającymi z roku 2006 (74.000 zł) pozwalają zaplanować wydatki w wysokości 240.500 zł., z których przewiduje się finansowanie:

1.Wydatki inwestycyjne – 170.000 zł. tj:

- *Budowa wodociągu w Ogorzelcu -130.000 zł
- *Modernizacja studni wodociągowej w Krzeszówku -40.000 zł

2. Wydatki bieżące – 70.500 zł

- * usuwanie padliny z terenu gminy – 15.000 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 – 1.000 zł.
- *zakup drzewek i krzewów dla mieszkańców – 7.000 zł.
- *Dotacja do Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – 10.000 zł.
(naprawa muru, stopnia wodnego i kładki na potoku “ Świdnik”)
- *zakup pojemników na śmieci o pojemności 110 litrów – 2.000 zł.
- *usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia z terenu gminy – 4.000 zł.
- *zakup pojemników ulicznych – 4.000 zł.
- *inventaryzacja dzikich wysypisk śmieci wynikająca z Programu Ochrony Środowiska-5.000 zł.
- *Naprawa muru oporowego przy rzece we wsi Leszczyniec – 15.000 zł.

W załączniku Nr 6 przedstawiony został plan finansowy funduszu na 2007 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 12.000 zł. oraz środki pozostałe z roku 2006 20.000 zł. co stanowi 32.000 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki bieżące – 30.000 zł.

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