

OBJAŚNIENIA

do budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2009.

I. Wstęp

Budżet Gminy Kamienna Góra na rok 2009 opracowany został w oparciu o aktualne obowiązujące ustawy oraz informacje przekazane przez:

- Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2009 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i 36,72 % 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 11,4% i ścieki średnio o 17,1 %w stosunku do roku 2008.

Dochody z tytułu czynszów mieszkalnych opracowano na podstawie ilości posiadanych mieszkań komunalnych uwzględniając 26,6% podwyżkę, w stosunku do roku 2008.

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 2008 uwzględniając zmiany dotyczące ich wzrostu.

Prognoza dochodu z tytułu opłaty eksploatacyjnej została zaplanowana na podstawie wpływu z roku 2008 (opłatę wplaca przedsiębiorca za wydobywą 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 23.213.739,00 zł., natomiast wydatki wynoszą 23.157.139,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami to kwota 56.600,00 zł.

Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 436.600,00 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 kredyt w wysokości 700.000 zł.

/ rata 70.000 zł. /

8. w 2008 roku kredyt w wysokości 220.000 zł w Banku Spółdzielczym na zadanie pn „Remont infrastruktury komunalnej”

/ rata 22.000/

9. w roku 2009 kredyt w wysokości 380.000 zł BGK na zadanie „ Remont drogi gminnej nr 114906 w Rędzinach”.

/rata 38.000/

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 380.000,00 na zaciągnięcie kredytu na zadanie pn „Remont drogi gminnej nr 114906 w Rędzinach”.

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 2009 według ich źródeł przedstawia się następująco:

	kwota	udział % w dochodach
1. Dochody własne gminy:	** Nieprawidłowe	
w tym:	wyrażenie **	49,1
-wpływy z podatków i opłat	5 059 177,00	21,8
-dochody z majątku gminy	751 400,00	3,2
-udziały w podatku stanowiący dochód budżetu	2 724 144,00	

państwa od osób fizycznych w wysokości 36,72%		11,7
-udziały w podatku stanowiący dochód budżetu państwa od osób prawnych	40 000,00	0,2
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 200,00	1,7
-wpływy za zezwolenia alkoholowe	80 000,00	0,3
-wpływy z tyt. opłat za wodę i ścieki	1 174 238,00	5,0
-wpływy z tyt. czynszów mieszkaniowych	960 000,00	4,1
-pozostałe dochody	199 600,00	0,9
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa		
w tym	8 099 396,00	34,9
- część oświatowa	5 120 552,00	22,1
- część wyrównawcza	2 893 230,00	12,4
- część równoważąca	85 614,00	0,4
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	3 286 529,00	14,1
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	439 055,00	1,9
OGÓŁEM:	23 213 739,00	100,0

Zestawienie dochodów według źródeł wykazuje, że najistotniejszym źródłem są dochody własne które wynoszą 11.388.759,00 zł., co stanowi 49,1% wszystkich dochodów. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2008 dochody własne wzrosną średnio o 24,0%.

Wzrost dochodów własnych wynika między innymi z : podwyżki opłaty za wodę w gospodarstwach rolnych i domowych 11,4%, za ścieki średnio o 17,1%, podwyżka czynszów mieszkaniowych o 26,6%, oraz wzrostu udziału w podatku stanowiącego dochód budżetu państwa o 18,6%, a także wzrostu podatków lokalnych o 4,2 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa wynoszą 8.099.396,00 zł, co stanowi 34,9% wszystkich dochodów. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2008, subwencja ogólna wzrosła o 16,6 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wynosi 5.120.552,00 zł, wzrosła o 19,6 % w porównaniu do roku 2008.

W planowanej na 2009 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 5 % od miesiąca stycznia, oraz 5% od miesiąca września.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina subwencji wyrównawczej otrzymała 2.893.230,00 zł. z czego:

- kwota podstawowa – 1.979.073,00 zł,
- kwota uzupełniająca – 914.157,00 zł.

W porównaniu do roku 2008 powyższa subwencja wzrosła o 13,9 %.

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 85.614,00 zł, w porównaniu do roku 2008 zmniejszyła się o 42,8 %. 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 3.725.584,00 zł., co stanowi 16,0% dochodów ogółem. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zostały skalkulowane przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 3.286.529,00 zł, dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 439.055,00 zł.

Szczegółowa informacja o źródłach dochodów gminy na 2009 rok zawarta jest w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2009 ustalony został na poziomie 23.157.139,00.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się finansowanie:

	kwota	udział % w wydatkach
- wydatków bieżących	18 719 724,00	80,8
w tym:		
• wynagrodzeń osobowych pracowników	6 928 176,00	29,9
• pochodne od wynagrodzeń	1 255 443,00	5,4
• dotacji	648 401,00	2,8
• wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	80 000,00	0,3
• wydatki na obsługę pożyczek (odsetki)	137 529,00	0,6
• rezerwa	60 000,00	0,3
- wydatki majątkowe		
w tym:	4 437 415,00	19,2
• wydatki inwestycyjne	4 437 415,00	19,2
OGÓŁEM	22 777 139,00	100,0

W porównaniu z rokiem 2008 następuje wzrost wydatków bieżących (ok. 4,8%). Wydatki bieżące wzrosły z uwagi na zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń 10,0% oraz wydatków bieżących o wskaźnik 5,0%, 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 4.437.415,00 zł (19,2 % 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 2.471.315,00 zł obejmuje wydatki bieżące na realizację wpłat gmin na rzecz izb rolniczych – 6.271,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 2.465.044,00 zł.

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

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 677.991,00 zł przeznaczone są na finansowanie wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych:

- wynagrodzenia – 193.794,00.
 - w tym: - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.947,00
 - wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 3.000,00
 - nagroda jubileuszowa – 1.393,00
- pochodne od wynagrodzeń – 33.411,00
- zakup energii – 84.199,00
- usługi remontowe z tytułu awarii – 181.524,00
- podróże służbowe -11.502,00.
- opłaty za środowisko – 17.876,00
- odpis na ZFŚS – 4.081,00
- pozostałe koszty obsługi związane z utrzymaniem wodociągów na terenie gminy (zakup materiałów oraz pozostałe usługi) – 121.604,00
- wydatki inwestycyjne –30.000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 1.078.500,00 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 – 182.500,00, w tym utrzymanie zimowe – 130.000 zł.
- remonty dróg oraz mostów przy drogach – 81.000,00
- wydatki inwestycyjne – 815.000,00

TURYSTYKA (dział 630)

W dziale tym planuje się wydatki na dotację w wysokości 24.000,00. Dotację związane będą z upowszechnianiem turystyki na terenie gminy

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

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

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się wydatkować 55.500,00 plan wydatków obejmuje wydatki wyceny oraz koszty związane z wyceną nieruchomości.

Zaplanowane w kwocie 1.283.892,00 wydatki dotyczące zasobu komunalnego przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników – 156.966,00
 - w tym: - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.770,00
 - nagrody jubileuszowe – 1.012,00
 - wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 18.500,00
- pochodne od wynagrodzeń –24.250,00
- zakupy materiałów do remontów – 35.000,00
- zakup energii, wody oraz gazu –350.000,00
- bieżące remonty mieszkań komunalnych – 650.000,00
- podróże krajowe – 3.000,00
- odpis na ZFŚS – 3.326,00.
- koszty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych – 61.350,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

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

Na wydatki bieżące związane z planem zaplanowane zostały środki 170.000,00

Natomiast kwota 22.400,00 zaplanowana na :

- utrzymanie kosztów związanych z cmentarzami komunalnymi na terenie gminy – 22.400,00

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

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 187.330,00 wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują środki na :

- wypłatę należnych diet – 176.130,00
- delegację i pozostałe wydatki – 11.200,00

Jako podstawę naliczenia diet przyjęto 10 % podwyżki diet w stosunku do roku 2008.

Plan wydatków na działalność urzędu gminy określony został w kwocie 2.343.495,00. Z wydatków bieżących przewiduje się finansowanie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 1.502.360,00 zł.
 - w tym : nagrody jubileuszowe- 33.463,00 zł.
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne – 107.936,00
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń – 273.104,00.
 - materiały biurowe, środki czystości – 19.000,00
 - prenumerata, druki – 23.000,00
 - zakup mebli – 17.000,00
 - zakup materiałów do konserwacji – 10.000,00
 - zakup sprzętu biurowego (ksero, niszczarki, telefony) – 21.000,00
 - materiały eksploatacyjne (tusze, tonery, taśmy) – 8.000,00
 - opłata za telefon – 52.000,00
 - szkolenia pracowników – 35.000,00
 - usługi pocztowe –82.000,00
 - usługi serwisowe oraz abonamenty – 20.000,00
 - pozostałe usługi- 8.500,00

- zakup energii, wody, energii cieplnej – 45.000,00
- bieżące remonty –70.000,00
- delegacje – 37.000,00
- odpis na ZFŚS –31.731,00
- pozostałe wydatki –4.600,00
- różne składki – 45.000,00 (w tym ubezpieczenie budynków, składki EUROREGION NYSA, Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz wieczyste użytkowanie)
- podatek od nieruchomości ,transportowy –2.700 zł.
- zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych – 36.500,00

W promocji gminy zaplanowane są wydatki w kwocie 60.000,00

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

W dziale tym zaplanowana kwota 1.407,00 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 220.600,00 przeznaczone na :

- wydatki bieżące – 220.600,00
- w tym ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji – 27.000,00

zakup paliwa oraz materiałów i wyposażenie – 61.600,00

zakup energii –5.000,00

bieżące remonty –65.000,00

ubezpieczenie samochodów – 3.500,00

wydatki z tytułu umów zleceń – 40.000,00

szkolenia strażaków – 10.700,00

zakup usług zdrowotnych – 2.500,00

inne wydatki związane z wydatkami straży pożarnej – 5.300,00

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 57.500,00 przeznaczone na wydatki bieżące związane z poborem podatków:

- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne – 43.000,00
- pochodne od wynagrodzeń – 3.000,00
- pozostałe koszty – 11.500,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

Zaplanowane wydatki w kwocie 422.301,00 dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Banku Gospodarstwa Krajowego i odsetek od kredytu w wysokości 137.529,00, oraz poręczenie spłaty pożyczki dla Spółki „Sanikom” - Lubawka w kwocie 284.772,00 w którym gmina jest udziałowcem.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

W rezerwie ogólnej przewidziane zostały środki 40.000 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 3.331.814,00 dla : szkoły podstawowej, przedszkola przy szkołach podstawowych, gimnazjum, stołówki szkolnej

W szkole podstawowej uwzględniono wydatki w wysokości 2.049.804,00

Wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.062.100,00
- w tym: nagrody jubileuszowe – 13.400,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne –73.700,00

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 21.00000

- pochodne od wynagrodzeń –200.300,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 83.400,00
- zakup opału, wyposażenie oraz środki czystości – 105.000,00
- pomoce naukowe – 5.000,00
- zakup energii elektrycznej i wody –25.000,00
- remonty bieżące – 38.400,00
- podróże służbowe krajowe –1.200,00
- odpis na ZFŚS – 68.784,00
- koszty związane z utrzymaniem (telefony, szkolenia, usługi kominiarskie, różne opłaty i składki badania lekarskie) – 36.920,00
- stypendia dla uczniów –3.700,00
- wydatki inwestycyjne – 420.000,00

Plan wydatków w oddziale przedszkolnym wynosi 100.213,00 i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.600,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne –5.400,00
- pochodne od wynagrodzeń – 14.350,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 6.200,00
- odpis z ZFŚS – 4.563,00
- pomoce naukowe – 1.500,00

Plan wydatków w gimnazjum został zaplanowany w wysokości 826.148,00

- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 567.900,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.600,00
nagrody jubileuszowe – 16.900,00
- pochodne od wynagrodzeń – 106.500,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy -44.600,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.000,00
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –6.500,00
- zakup energii – 11.000,00

- zakup usług remontowych i pozostałych – 8.940,00
- odpis na ZFŚS – 27.008,00
- podróże służbowe krajowe – 400,00
- stypendia dla uczniów – 4.300,00

Plan wydatków w stołówce szkolnej kształtuje się na poziomie 260.186,00 i obejmują wydatki tj:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 119.200,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.300,00
- pochodne od wynagrodzeń – 21.300,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 3.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00
- zakup środków żywności – 93.000,00
- zakup energii – 10.000,00
- odpis na ZFŚS – 4.986,00
- pozostałe usługi – 2.700,00

Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach obejmuje wydatki w wysokości 1.749.658,00 dla : szkoły podstawowej, przedszkola przy szkołach podstawowych, gimnazjum.

W szkole podstawowej uwzględniono wydatki w wysokości 894.177,00

Wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 595.900,00
w tym: nagrody jubileuszowe – 9.530,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.500,00
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 1.000,00
- pochodne od wynagrodzeń – 112.200,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 42.600,00
- zakup opału, wyposażenie oraz środki czystości – 70.000,00
- pomoce naukowe – 2.500,00
- zakup energii elektrycznej i wody – 16.000,00
- remonty bieżące – 400,00

- podróże służbowe krajowe – 400,00
- odpis na ZFŚS – 38.477,00
- koszty związane z utrzymaniem (telefony, szkolenia, usługi kominiarskie, różne opłaty i składki badania lekarskie) – 13.800,00
- stypendia dla uczniów – 1.900,00

Plan wydatków w oddziale przedszkolnym wynosi 45.832,00 i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.000,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.400,00
- pochodne od wynagrodzeń – 6.500,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 3.300,00
- odpis z ZFŚS – 2.282,00
- pomoce naukowe – 750,00

Plan wydatków w gimnazjum został zaplanowany w wysokości 809.649,00

- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 538.500,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.100,00
nagrody jubileuszowe – 15.580,00
odprawy przedemerytalne – 23.370,00
- pochodne od wynagrodzeń – 95.900,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 37.400,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 70.000,00
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6.500,00
- zakup energii – 16.000,00
- zakup usług remontowych i pozostałych – 13.420,00
- odpis na ZFŚS – 27.429,00
- stypendia dla uczniów – 2.500,00
- różne opłaty i składki – 2.000,00

Szkoła podstawowa w Szarocinie obejmuje wydatki w wysokości 709.344,00

W szkole podstawowej uwzględniono wydatki w wysokości 670.357,00

Wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 448.300,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.200,00
 nagrody jubileuszowe – 2.300,00
 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 12.000,00
- pochodne od wynagrodzeń –87.000,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 42.600,00
- zakup opału, wyposażenie oraz środki czystości – 30.000,00
- pomoce naukowe – 2.500,00
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.400,00
- remonty bieżące – 300,00
- podróże służbowe krajowe – 300,00
- odpis na ZFŚS – 40.137,00
- koszty związane z utrzymaniem (telefony, szkolenia, usługi kominiarskie,różne opłaty i składki badania lekarskie) –9.820,00
- stypendia dla uczniów –1.000,00

Plan wydatków w oddziale przedszkolnym wynosi 38.987,00 i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników– 26.600,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne –2.100,00
- pochodne od wynagrodzeń – 5.350,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy- 3.300,00
- odpis z ZFŚS – 2.987,00
- pomoce naukowe – 750,00

Szkoła podstawowa w Ptaszkowie obejmuje wydatki w wysokości 659.531,00

W szkole podstawowej uwzględniono wydatki w wysokości 607.149,00

Wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 422.200,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.800,00
 nagrody jubileuszowe – 7.400,00

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 12.000,00

- pochodne od wynagrodzeń –79.400,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 32.900,00
- zakup opału, wyposażenie oraz środki czystości –24.500,00
- 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 – 28.469,00
- koszty związane z utrzymaniem (telefony, szkolenia, usługi kominiarskie,różne opłaty i składki badania lekarskie) –7.980,00
- stypendia dla uczniów –1.200,00

Plan wydatków w oddziale przedszkolnym wynosi 52.382,00 i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników– 38.300,00

w tym:

dodatkowe wynagrodzenie roczne –2.700,00

- pochodne od wynagrodzeń –7.550,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 3.500,00
- odpis z ZFŚS – 2.282,00
- pomoce naukowe – 750,00

Wydatki dotyczące Zespołu obsługi Placówek Oświatowych wynoszą – 722.481,00

Zaplanowana kwota w wysokości 370.000,00 zł jest przeznaczona na dowóz uczniów do szkół.

W ZOPO uwzględniono wydatki w wysokości 320.926,00 przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 192.600,00

w tym:

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.600,00

- pochodne od wynagrodzeń –34.500,00
- pozostałe wydatki – 90.100,00

- odpis na ZFŚS – 3.626,00

Wydatki związane z doszktałcaniem i doskonaleniem nauczycieli to kwota 31.555,00

Plan wydatków w przedszkolu w Krzeszowie wynosi 219.682,00 i obejmuje wydatki bieżące :

- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 141.600,00
 - w tym: umowy zlecone – 14.000,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.100,00
 - nagrody jubileuszowe – 2.900,00
- pochodne od wynagrodzeń – 26.000,00
- koszty pozostałe związane z utrzymaniem bieżącym – 35.380,00
- odpis na ZFŚS – 8.302,00

Plan wydatków w pozostałej działalności w wysokości 26.055,00 pochodzi z dotacji budżetu państwa i przeznaczone jest na dofinansowanie pracowników młodocianych.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Plan wydatków obejmuje finansowanie usług w zakresie rehabilitacji (rozd. 85149) w wysokości 14.000 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 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 3.142.000,00

- świadczenia rodzinne – 3.047.740,00
- wydatki bieżące – 94.260,00

Z tego na wynagrodzenia – 78.124: w tym 5.552,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń – 13.781,00

Na wydatki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowana została kwota 11.000,00, 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 494.000,00, z tego 304.000,00 pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa. Dotacja celowa przeznaczona jest na:

- wypłacenie zasiłków stałych – 73.000,00
- zasiłków okresowych – 231.000,00
- Natomiast z dochodów własnych w wysokości 190.000,00 wypłacone będą:
- zasiłki celowe- 80.000,00
- wydatki dotyczące dożywiania uczniów – 40.000,00
- pobyt w DPS – 70.000,00

Kwota w wysokości 80.000,00 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 393.693,00, z tego 135.000,00 pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki bieżące obejmują wydatki na :

- wynagrodzenie pracowników – 286.600,00
w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.800,00
- pochodne od wynagrodzeń – 52.400,00
- zakup materiałów, energii –20.500,00
- remonty bieżące – 500,00
- odpis na ZFŚS –5.893,00
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 25.000,00
- podróże służbowe – 2.800,00

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

W pozostałej działalności znajdują się wydatki w wysokości 36.000,00 na dożywianie uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

Świetlica szkolna znajduje się w ZSP w Krzeszowie i plan wydatków prognozowany jest w wysokości 95.463,00 obejmuje wydatki bieżące na świetlicy szkolnej. Wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych wynoszą – 81.900,00 w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.100,00, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy - 2.000,00, odpis na ZFŚS – 4.563,00, dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy-7.000,00

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 110.000,00 zabezpiecza wydatki dotyczące wywozu nieczystości z terenu gminy.

Na zakup energii, lamp oraz konserwację punktów świetlnych zaplanowana została kwota 230.000,00, natomiast na wydatki inwestycyjne kwota 140.000,00

Na pokrycie kosztów bieżących dotyczących utrzymania kanalizacji na terenie gminy została zaplanowana kwota w wysokości – 500.256,00 i obejmuje:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników –178.710,00
w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.061,00
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 12.000,00
 - pochodne od wynagrodzeń – 29.407,00
 - zakup materiałów – 21.340,00
 - zakup energii –119.995,00
 - remonty bieżące – 27.476,00
 - delegacji – 6.069,00
 - opłaty za środowisko – 6.637,00
 - odpis na ZFŚS – 4.985,00
 - usługi dot. bieżącego utrzymania oczyszczalni, oraz konserwacja urządzeń – 94.637,00
- wydatki inwestycyjne – 11.000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.126.133,00 na wydatki (w rozdziale 92109) z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury w wysokości 514.401,00 oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 114.000,00 w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 21.500,00

wydatki inwestycyjne w wysokości – 497.732,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

W dziale tym kwota 153.139,00 przeznaczona jest na:

- dotację związaną ze sportem na terenie gminy – 110.000 zł.
- Wydatki inwestycyjne – 43.139,00

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych na 2009 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 2009 wyszacowane zostały w oparciu o wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z roku 2008, które wynoszą 185.000,00, z których przewiduje się finansowanie:

1. Wydatki bieżące – 185.000,00

* usuwanie padliny z terenu gminy – 12.000,00

* zbiórka odpadów wielkogabarytowych –5.000,00

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

*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/ – 4.500,00

*usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia z terenu gminy – 5.000,00

*Wykonanie drenaży odwadniających w obrębie nieruchomości – Gorzeszów 49 i 51 – 35.000

*Naprawa studni kanalizacyjnej we wsi Ptazzków – 112.000,00

*Współfinansowanie konserwacji ciekłu DZMiUW planowany „Bystrek” w Raszowie – 7.000,00

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 18.050,00 oraz środki pozostałe z roku 2008 28.550,00, co stanowi 46.600,00. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki bieżące – w wysokości 46.600,00

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