

OBJAŚNIENIA
do projektu budżetu gminy kamienna Góra na rok 2005.

I. Wstęp

Projekt budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2005 opracowany został w oparciu o aktualne obowiązujące ustawy oraz informację przekazane przez:

- Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2005 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i 35,61 % 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 10,9 % dla odbiorców w stosunku do roku 2004.

Dochody z tytułu czynszów mieszkalnych opracowano na podstawie ilości posiadanych przez urząd mieszkań komunalnych uwzględniając 20 % podwyżkę, w stosunku do roku 2004.

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 2004 uwzględniając zmiany przepisów opodatkowania, oraz propozycji Wójta projektów uchwał.

Prognoza dochodu z tytułu opłaty eksploatacyjnej została zaplanowana na podstawie wpływu z roku 2003 i 2004 (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 3 % w stosunku do 2004 roku, nagrody jubileuszowe, a także odprawy przedemerytalne.

Dochody budżetowe skalkulowane zostały w kwocie 14.444.306 zł., natomiast wydatki wynoszą 13.463.306 zł. Różnica między dochodami a wydatkami to kwota 981.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na spłatę rat pożyczek:

1. w 1998 roku na modernizację kotłowni w Czadrowie w kwocie 500.000zł.
/ 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 2004 roku na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem oraz ujęcie wody i stacji uzdatniania w Rędzinach w wysokości 700.000 zł.

/ rata 700.000 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 2005 według ich źródeł przedstawia się następująco:

	kwota	udział % w dochodach
1. Dochody własne gminy:	7.124.809 zł.	49,4
w tym:		
-wpływy z podatków i opłat	3.300.111 zł.	22,8
-dochody z majątku gminy	293.486 zł.	2,0
-udziały w podatku stanowiący dochód budżetu państwa od osób fizycznych w wysokości 35,61%	1.294.382 zł.	9,0
-udziały w podatku stanowiący dochód budżetu państwa od osób prawnych	40.000 zł.	0,3
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	601.000 zł.	4,2
-wpływy za zezwolenia alkoholowe	75.000 zł.	0,5
-wpływy z tyt. opłat za wodę i ścieki	745.498 zł.	5,2
-wpływy z tyt. czynszów mieszkaniowych	635.922 zł.	4,4
-pozostałe dochody	139.410 zł.	1,0
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.750.844 zł.	32,9
w tym:		
- część oświatowa	3.871.103 zł	26,8
- część wyrównawcza	759.011 zł.	5,3
- część równoważąca	120.730 zł.	0,8
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	1.642.653 zł.	11,4
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	226.000 zł.	1,6
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700.000 zł.	4,7
OGÓŁEM:	14.444.306 zł.	100,0

Zestawienie dochodów według źródeł wykazuje, że najpoważniejszym źródłem są dochody własne które wynoszą 7.124.809 zł., co stanowi 49,4 % wszystkich dochodów. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2004, dochody własne wzrosną o 5,8 % . Powodem wzrostu są: podwyżka opłaty za wodę i ścieki o 10,9 %, podwyżka czynszów mieszkaniowych o 20,0 %, podwyżka podatków lokalnych 3,2 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa wynoszą 4.750.844 zł, co stanowi 32,9 % wszystkich dochodów. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2004, subwencja ogólna zmalała o 3,8 %. W roku 2004 została przekazana jeszcze subwencja rekompensująca, która była rozliczeniem za rok 2003 w kwocie 155.663 zł. W planowanej na 2005 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. 3%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina subwencji wyrównawczej otrzymała 759.011 zł. z czego:

- kwota podstawowa – 153.778 zł,
- kwota uzupełniająca – 605.233 zł.

W porównaniu do roku 2004 powyższa subwencja zmalała o 26,7 %.

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 120.730 zł. i jest naliczona po raz pierwszy. 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 1.888.653 zł., co stanowi 13,6 % dochodów ogółem. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zostały skalkulowane przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 1.642.653 zł. Natomiast dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 226.000 zł. W porównaniu z rokiem 2004 ich poziom uległ zwiększeniu w dziale 852 – opieka społeczna w 36,8 %. Wynika to z faktu, że od 1 maja 2004 roku zostały wprowadzone zadania dot. świadczeń rodzinnych. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł wynoszą 700.000 zł.

Szczegółowa informacja o dochodach gminy prognozowanych na 2005 rok, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem z poszczególnych źródeł w roku 2004, zawarta jest w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2005 ustalony został na poziomie 13.463.306 zł., co stanowi 92,6 % przewidywanego wykonania roku przedplanowanego.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się finansowanie:

	<i>kwota</i>	<i>udział % w wydatkach</i>
- wydatków bieżących	12.833.606 zł.	95,3
w tym:		
• wynagrodzeń i pochodnych	6.223.896 zł.	46,2
• poza płacowych wydatków bieżących	5.822.710 zł.	43,2
• dotacji	550.000 zł.	4,1
• wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	75.000 zł.	0,6
• wydatki na obsługę pożyczek (odsetki)	112.000 zł.	0,8
• rezerwa	50.000 zł.	0,4
- wydatki majątkowe	629.700 zł.	4,7
w tym:		
• wydatki inwestycyjne	629.700 zł.	4,7
OGÓŁEM	13.463.306 zł.	100,0

W porównaniu z rokiem 2004 następuje wzrost wydatków bieżących (ok. 16 %). Wydatki bieżące wzrosły z uwagi na zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń 3 % oraz wydatków bieżących o wskaźnik inflacji 3 %. Mimo wzrostu wydatków bieżących (potrzeby są znaczne), możliwości budżetowe zmuszają do daleko sięgających oszczędności.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 629.700 zł (4,7 % wydatków ogółem). Tak mały wskaźnik inwestycyjny wynika z faktu, że w roku 2005 na inwestycje przewidziane są tylko środki własne.

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 3.398 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 463.106 zł. przeznaczone są na finansowanie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 130.586 zł.
w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.442 zł.
wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 3.480 zł.
- zakup energii – 103.500 zł.
- usługi remontowe z tytułu awarii – 83.400 zł.
- podróże służbowe -6.800 zł.
- opłaty za środowisko – 38.200 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.900 zł.
- pozostałe koszty obsługi związane z utrzymaniem wodociągów na terenie gminy (zakup materiałów oraz pozostałe usługi) – 97.720 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 427.050 zł. przeznaczone są na finansowanie remontów dróg i bieżącego ich utrzymania w okresie letnim oraz zimowym, a także na wydatki inwestycyjne na budowę nowych dróg gminnych.

Planowane wydatki wynoszą:

- koszty utrzymania dróg – 129.350 zł.
- remonty dróg oraz mostów przy drogach – 121.000 zł.
- wydatki inwestycyjne- 176.700 zł.
w tym: przebudowa drogi w Olszynach – 44.000 zł.
przebudowa drogi w Pisarzowicach – 59.500 zł.
przebudowa drogi w Rędzinach – 25.200 zł.
przebudowa drogi w Leszczyńcu – 48.000 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 20.000 zł. plan wydatków obejmuje wydatki wyceny oraz koszty związane z wyceną nieruchomości.

Zaplanowane w kwocie 917.326 zł wydatki dotyczące zasobu komunalnego przeznaczone na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 145.588 zł.
w tym nagrody jubileuszowe – 3.882 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.506 zł.
wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 7.000 zł.
- zakup opału – 290.000 zł.
- zakup materiałów – 10.000 zł.
- zakup energii i wody – 160.000 zł.
- bieżące remonty mieszkań komunalnych – 190.000 zł.
- podróże krajowe – 4.738 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.000 zł.
- koszty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych – 44.000 zł.
- wydatki inwestycyjne na zadanie dotyczące doprowadzenie gazu do wsi Czadrów, gdzie znajduje się osiedle mieszkań komunalnych – 70.000 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 24.000 zł.: w tym wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 22.620 zł.

Natomiast kwota 9.500 zł zaplanowana na :

- utrzymanie kosztów związanych z cmentarzami komunalnymi na terenie gminy – 9.500 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

W dziale tym klasyfikowane są wydatki na działalność urzędu obejmujące realizację administracji rządowej (rozdz. 75011) oraz środki na finansowanie Rady gminy (rozdz. 75022), a także wydatki na funkcjonowanie urzędu (rozdz. 75023), wydatki w pozostałej działalności związane są z promocją gminy (rozdz. 75095).

Na wydatki związane z realizacją przez pracowników gminy zadań administracji rządowej planuje się wydatkować 65.135 zł., która pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. Plan obejmuje wynagrodzenia i pochodne.

Zaplanowane w kwocie 115.500 zł., wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują środki na :

- wypłatę należnych diet – 109.000 zł.
- delegację i pozostałe wydatki – 6.500 zł.

Jako podstawę naliczenia diet przyjęto wysokość na poziomie z roku 2004 powiększając o wskaźnik inflacji.

Plan wydatków na działalność urzędu gminy określony został w kwocie 1.721.079 zł. Z wydatków bieżących przewiduje się finansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1.275.459 zł.
 - w tym : nagrody jubileuszowe- 26.442 zł.
 - odprawy przedemerytalne – 28.160 zł.
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne – 72.111 zł.
- materiały biurowe, środki czystości – 14.000 zł.
- prenumerata, druki – 21.000 zł.
- zakup mebli – 20.000 zł.
- zakup materiałów do konserwacji - 15.000 zł.
- zakup sprzętu biurowego – 20.000 zł.
- materiały eksploatacyjne (tusze, tonery, taśmy) – 20.000zł.
- opłata za telefon – 60.000 zł.
- szkolenia pracowników , oraz badania okresowe- 22.177 zł.
- usługi pocztowe – 56.000 zł.
- koszty wdrożenia I etapu certyfikatu ISO- 10.000 zł.
- usługi serwisowe, oraz abonamenty – 31.823 zł.
- zakup energii – 25.000 zł.
- bieżące remonty – 50.000 zł.
- delegacje – 40.000 zł.
- odpis na ZFŚS – 22.000 zł.
- pozostałe wydatki – 5.820 zł.
- różne składki – 12.000 zł.
- podatek od nieruchomości – 800 zł.

W pozostałej działalności zaplanowane są wydatki w kwocie 40.000 zł na promocję gminy.

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

W dziale tym zaplanowana kwota 1.318 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 dziale zaplanowane zostały środki na ochotniczą straż pożarną w wysokości 120.800 zł. przeznaczone na :

- wydatki bieżące – 90.100 zł.
 - w tym ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji 21.000 zł
 - zakup paliwa oraz materiałów – 18.100 zł.
 - zakup energii – 7.000 zł.
 - bieżące remonty – 19.000 zł.
 - ubezpieczenie samochodów – 5.000 zł.
 - wydatki z tytułu umów zleceń – 17.600 zł.
 - inne wydatki związane z wydatkami straży pożarnej – 2.400 zł.
- wydatki inwestycyjne – 30.000 zł. (karosacja STARA- 30.000 zł.)

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

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 50.500 zł przeznaczone na wydatki bieżące związane z poborem podatków:

- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne – 36.000 zł.
- pozostałe koszty – 14.500 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

Zaplanowane wydatki w kwocie 112.000 zł dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

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

OŚWIATA I WYCHOWANIA (dział 801)

Plan wydatków w dziale obejmuje wydatki na finansowanie czterech szkół podstawowych, dwóch Gimnazjów, oraz jednego przedszkola, a także „0” w każdej szkole podstawowej. Łączne wydatki zaplanowane zostały w wysokości 5.283.112 zł. z tego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3.817.099 zł, co stanowi 72,0 % wydatków na oświatę.

W szkołach podstawowych uwzględniono wydatki bieżące w wysokości 3.402.687 zł., oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 230.000 zł.

Wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.737.355 zł.
w tym nagrody jubileuszowe – 34.216 zł.
odprawy przedemerytalne – 12.441 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 161.209 zł.
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 24.550 zł.
- zakup opału – 200.000 zł.
- wyposażenie , oraz środki czystości – 41.500 zł.
- pomoce naukowe – 13.000 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 70.000 zł.
- remonty bieżące – 100.000 zł.
- delegacje – 3.000 zł.
- ubezpieczenie komputerów – 2.500 zł.
- odpis na ZFŚS – 173.882 zł.
- koszty związane BHP – 16.000 zł.
- koszty związane z utrzymaniem (telefony, szkolenia, usługi kominiarskie) – 45.450 zł.

Wydatki inwestycyjne – 230.000 zł. na zadania pn ”Adaptacja garażu na cele dydaktyczne, wymiana okien w SP w Krzeszowie” – 150.000 zł., ”Ogrodzenie wokół boisk w SP w Pisarzowicach” - 80.000 zł.

Plan wydatków w przedszkolach wynosi 408.542 zł. i obejmuje wydatki bieżące w przedszkolu w miejscowości Krzeszów , oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona została kwota – 302.223 zł. w tym : nagrody jubileuszowe – 6.636 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.255 zł.
koszty pozostałe związane z utrzymaniem bieżącym – 106.319 zł.

Plan wydatków w dwóch gimnazjach został zaplanowany w wysokości 923.883 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi – 777.521 zł. w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.312 zł. Odpis na ZFŚS – 37.792 zł. Koszty pozostałe związane z utrzymaniem bieżącym – 108.570 zł.

Zaplanowana kwota w wysokości 318.000 zł jest przeznaczona na dowóz uczniów do szkół.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Plan wydatków obejmuje finansowanie usług w zakresie rehabilitacji (rozdz. 85149) w wysokości 15.000 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 – 33.200 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 (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).

Na wydatki w rozdziale 85212 została zaplanowana kwota 1.503.000 zł.

- świadczenia rodzinne – 1.457.910 zł.
- wydatki bieżące – 45.090 zł.

Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 29.190 zł.: w tym 1.883 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 268.000 zł., z tego 158.000 zł. pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa. Dotacja celowa przeznaczona jest na:

- wypłacenie zasiłków stałych – 58.000 zł.
- zasiłków okresowych – 100.000 zł.

Natomiast z dochodów własnych wypłacone będą:

- zasiłki celowe- 70.000 zł.
- wydatki dotyczące dożywiania uczniów – 40.000 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 295.203 zł., z tego 126.000 zł. pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki bieżące obejmują wydatki na :

- wynagrodzenie pracowników i pochodne 253.133 zł
w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.200 zł.
- zakup materiałów, energii – 7.300 zł.
- remonty bieżące- 6.000 zł.
- odpis na ZFŚS – 4.500 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 24.270 zł.

Na usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne została zaplanowana kwota w wysokości 32.000 zł. z tego 8.000 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

Plan wydatków w wysokości 275.297 zł. obejmuje wydatki bieżące na świetlicy szkolnej. Wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych wynoszą – 192.344 zł. w tym : nagrody jubileuszowe – 3.090 zł., odprawy przedemerytalne- 15.264 zł., oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.928 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy. - 82.953 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 165.000 zł, oraz wydatki inwestycyjne kwota 30.000 zł na budowę nowych punktów świetlnych we wsi Ogorzelec oraz pojedyncze punkty świetlic.

Na pokrycie kosztów bieżących dotyczących utrzymania kanalizacji na terenie gminy została zaplanowana kwota w wysokości – 419.482 zł. i obejmuje :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 205.942 zł.
w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.376 zł.
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 4.560 zł.
- zakup materiałów – 15.200 zł.
- zakup energii – 103.500 zł.
- remonty bieżące – 44.700 zł.
- delegacji – 2.300 zł.
- opłaty za środowisko – 4.300 zł.
- odpis na ZFŚS – 4.800 zł.
- usługi dot. bieżącego utrzymania oczyszczalni, oraz konserwacja urządzeń – 38.740 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 590.000 zł na wydatki (w rozdziale 92109) z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury w wysokości 485.000 zł., oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 30.000 zł. Natomiast (w rozdziale 92195) kwota 75.000 przeznaczona na wydatki bieżące dotyczy "Działania 2.7 LEADER +".

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

W dziale tym kwota 200.000 zł przeznaczona jest na:

- dotację związaną ze sportem na terenie gminy – 65.000 zł
- utrzymanie bieżące szatni sportowych oraz finansowanie pozostałych kosztów związanych ze sportem – 42.000 zł.
- wydatki inwestycyjne za zadanie pn „budowa szatni sportowej we wsi Raszów” - 93.000 zł.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych na 2005 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 2005 wyszacowane zostały w oparciu o wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z roku 2004, które wynoszą 186.276. Przychody funduszu w połączeniu ze środkami pozostającymi z roku 2004 (113.724 zł) pozwalają zaplanować wydatki w wysokości 300.000 zł., z których przewiduje się

finansowanie:

- zadanie inwestycyjne – 250.000 zł.
- usuwanie padliny z terenu gminy – 10.000 zł.
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 10.000 zł.
- usuwanie dzikich wysypisk śmieci – 4.000 zł.
- przeprowadzenie konkursu pn „Piękna i czysta zagroda wizytówką Twoją i Twojego środowiska”- 2.500 zł.
- usuwanie nieczystości z przystanków – 1.600 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 – 12.100 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 2005 rok.

V. ŚRODKI SPECJALNE

Wpływy z tytułu wynajmu sal sportowych , gromadzone na rachunkach środka specjalnego utworzonego przez Radę Gminy w dwóch szkołach podstawowych w Krzeszowie i Pisarzowicach, zostały zaplanowane w wysokości 10.000 zł. oraz środki pozostałe z roku 2004 13.874 zł. co stanowi 23.874 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych oraz na zakup sprzętu sportowego – 23.874 zł.

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