

OBJAŚNIENIA
do projektu Budżetu Gminy Kamienna Góra na
rok 2012.

I. Wstęp

Budżet Gminy Kamienna Góra na rok 2012 opracowany został w oparciu o aktualne obowiązujące ustawy oraz informacje przekazane przez:

Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2012 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i 37,26 % 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 oraz przyjętych taryf opłat na rok 2012.

Dochody z tytułu czynszów mieszkalnych opracowano na podstawie ilości posiadanych mieszkań komunalnych.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy zostały opracowane na podstawie prognozowanej sprzedaży majątku, w której 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 2011 uwzględniając wzrost stawek określanych w przyjętych uchwałach na 2012 rok.

Opłata eksploatacyjna została zaplanowana na podstawie wykonania w 2011 roku (opłatę wpłaca przedsiębiorca za wydobytą kopalinę).

Wydatki gminy na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały zgodnie z uzasadnionymi potrzebami mając jednocześnie na uwadze możliwości finansowe gminy.

Dochody budżetowe skalkulowane zostały na kwotę 26.124.028,75 zł., natomiast wydatki wynoszą 25.411.680,75 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami to kwota 712.348,00 zł.

Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 2.212.348,00 na spłatę rat pożyczek zaciągniętych i kredytów:

1. 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./

2.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/

3.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.

4.w 2006 roku kredyt w wysokości 700.000 zł.

/ rata 70.000 zł/

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

/ rata 22.000 zł/

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

/rata 34.000 zł/

7. w roku 2010 kredyt w wysokości 323.000 zł na zadanie „Odbudowa drogi gminnej 114906 w Czarnowie”

/ rata 30.300 zł/

8.w roku 2010 kredyt w wysokości 351590 zł na zadanie „Budowa zespołu boisk ORLIK 2012 w Krzeszowie”

/ rata 35.159 zł/

9. w roku 2011 pożyczka w wysokości 1.176.189,00 na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na zadanie: „Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody „KROKUS”

/ rata 1.176.189,00 zł/

10.w roku 2011 pożyczka w wysokości 500.000,00 zł na budowę świetlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Przedwojowie

/ rata 500.000,00 zł/

11.w roku 2011 kredyt w wysokości 145.000,00 zł na Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody „KROKUS”

/ rata 145.000,00 zł/

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 1.500.000,00 zł na zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Źródła dochodów budżetowych gminy określono ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku./ tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526/ Plan dochodów gminy na rok 2012 według ich źródeł przedstawia się następująco:

	kwota	udział % w dochodach
1. Dochody własne gminy:		
w tym:	11.268.729,00	43,1
-wpływy z podatków i opłat	4.058.102,00	15,5
-dochody z majątku gminy	465.000,00	1,7
-udziały w podatku stanowiący dochód budżetu państwa od osób fizycznych w wysokości 37,26 %		
	3.350.884,00	12,8
-udziały w podatku stanowiący dochód budżetu państwa od osób prawnych	50 000,00	0,2
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej + odsetki	450.000,00	1,7
-wpływy za zezwolenia alkoholowe	80 000,00	0,3
-wpływy z tyt. opłat za wodę i ścieki	1.279.943,00	4,9
-wpływy z tyt. czynszów mieszkaniowych	1.016.000,00	3,9
-wpływy z tyt. gospodarki odpadami	160 000,00	0,6
-pozostałe dochody	358.800,00	1,4
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa		
w tym	9.555.196,00	36,6
- część oświatowa	6.213.509,00	23,8

- część wyrównawcza	3.260.120,00	12,5
- część równoważąca	81.567,00	0,3
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	2 824.939,00	10,8
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	495.700,00	1,9
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.	1.979.464,75	7,6
OGÓŁEM:	26.124.028,75	100,00

Zestawienie dochodów według źródeł wykazuje, że najistotniejszym źródłem są dochody własne które wynoszą 11.268.729,00 zł., co stanowi 43,1% wszystkich dochodów. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2011 dochody własne wzrosły średnio o 3,8%.

Zwiększenie dochodów własnych wynika między innymi z : podwyżki podatków oraz zwiększenia kwoty udziału w podatku stanowiącego dochód budżetu państwa.

Subwencje ogólne z budżetu państwa wynoszą 9.555.196,00 zł, co stanowi 36,6% wszystkich dochodów. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2011, subwencja ogólna wzrosła o 6,4 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wynosi 6.213.509,00 zł (wzrost o 9,5 % w porównaniu do roku 2011).

W planowanej na 2012 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,

wzrostu wydatków płacowych o 3,8 % od miesiąca września.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 3.260.120,00 i składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej z czego:

kwota podstawowa – 2.286.289,00

kwota uzupełniająca – 973.831,00

W porównaniu do roku 2011 powyższa subwencja została zwiększona o 2,2 %.

Wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 95% 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 81.567,00 zł, w porównaniu do roku 2011 zmniejszyła się o 23,9 %. Subwencja dzielona jest między gminami w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

Dochody gminy pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa wynoszą łącznie 3.320.639,00 zł, co stanowi 12,7% dochodów ogółem. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zostały skalkulowane przez Wojewodę Dolnośląskiego na kwotę 2.824.939,00 zł, dotacje na realizację zadań własnych na kwotę 495.700,00 zł.

W dochodach gminy uwzględniono dotacje celowe w ramach programu ze środków europejskich 1.979.464,75 zł.

Szczegółowa informacja o źródłach dochodów gminy na 2012 rok zawarta jest w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2011 ustalony został na poziomie 25.411.680,75 .

W ramach planowanych wydatków przewiduje się finansowanie:

	kwota	udział %w wydatkach
wydatków bieżących	22.265.789,02	88
w tym:		

wydatków związanych z realizacją ich

statutowych zadań	6.473.568,02	25,5
wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi	10.251.763,00	40,3
Dotacji	1.015.725,00	4,0
świadczeń na rzecz osób fizycznych	3 974 630,00	15,6
wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	80 000,00	0,3
wydatków na obsługę pożyczek (odsetki) oraz poręczeń i gwarancji	386 603,00	1,5
Rezerwy	83.500,00	0,3
w tym:	3.145.891,73	12,4
wydatków inwestycyjnych	3.086.391,73	12,1
wydatki ogółem	25.411.680,75	100,0

W porównaniu z rokiem 2011 następuje wzrost wydatków bieżących (ok. 9,6%). Wydatki bieżące wzrosły o zakładany wskaźnik wzrostu inflacji, a także o zwiększone koszty eksploatacji z tyt. odebranych inwestycji, oraz planowane wydatki z dotacji.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.145.891,73 zł (12,4 % wydatków ogółem).

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawiona została prognoza wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, natomiast w załączniku nr 3 planowane wydatki majątkowe.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

Plan wydatków w kwocie 757.665,00 zł obejmuje wydatki bieżące na realizację wpłat gmin na rzecz izb rolniczych – 7.020,00 zł , dotacje – 10.000,00 zł (Dolnośląski Zarząd melioracji i urządzeń wodnych) oraz wydatki inwestycyjne – 740.645,00 zł.

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

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 799.550,00 zł przeznaczone są na finansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją zadań wodociągowych tj.:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 298.462,00

zakup energii – 141.134,00

usługi remontowe i usuwanie awarii – 182.034,00

podróże służbowe – 14.921,00

opłaty za środowisko – 39.759,00

odpis na ZFŚS – 6.673,00

pozostałe koszty obsługi związane z utrzymaniem wodociągów na terenie gminy(zakup materiałów oraz pozostałe usługi) – 106.067,00

oraz wydatków inwestycyjnych – 10.500,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 938.038,00 zł. przeznaczone są na finansowanie remontów dróg i bieżącego ich utrzymania w okresie letnim oraz zimowym, a także na realizację zaplanowanych inwestycji.

Planowane wydatki kształtują się następująco:

koszty utrzymania dróg – 160.300,00

remonty dróg oraz mostów przy drogach – 267.000,00

zakup materiałów - 42.000,00

zadania związane z funduszem sołeckim – 23.210,00

wydatki inwestycyjne – 445.528,00

TURYSTYKA (dział 630)

W dziale tym planuje się wydatki na dotacje w wysokości 20.000,00 związane z upowszechnianiem turystyki na terenie gminy, oraz inwestycje w wysokości – 20.485,00 zł. Zadania związane z funduszem sołeckim – 5.307,00 zł.

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 kwotę 89.900,00 na zakup nieruchomości do mienia komunalnego oraz na koszty związane z wyceną nieruchomości.

Zaplanowane w kwocie 1.052.860,00 wydatki dotyczące zasobu komunalnego przeznaczone są na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 204.760,00
- zakupy materiałów do remontów – 30.200,00
- zakup energii, wody oraz gazu – 315.000,00
- bieżące remonty mieszkań komunalnych – 340.000,00
- podróże krajowe – 4.500,00
- koszty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych – 158.400,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

W ramach powyższego działu zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 14.000,00 oraz koszty utrzymania cmentarzy komunalnych na kwotę 27.800,00.

W tym wydatki związane z funduszem sołeckim - 2.000,00.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

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

Na wydatki związane z realizacją przez pracowników gminy zadań administracji rządowej planuje się wydatkować 69.256,00, która pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. Plan obejmuje wynagrodzenia i pochodne.

Zaplanowane w kwocie 205.888,00 wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują środki na :

wypłatę należnych diet – 195.888,00

delegację i pozostałe wydatki 10.000,00

Jako podstawę naliczenia diet przyjęto 6 % podwyżki diet w stosunku do roku 2011.

Plan wydatków na działalność urzędu gminy określony został na kwotę 2.860.685,00 i obejmuje wydatki bieżące tj.:

wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – 2.152.818,00

materiały biurowe, środki czystości – 18.784,00

prenumerata, druki, programy – 14.500,00

zakup materiałów do konserwacji – 10.000,00

zakup sprzętu biurowego (ksero, drukarki, telefony) – 21.000,00

materiały eksploatacyjne (tusze, tonery, taśmy) – 27.716,00

opłata za telefon – 37.000,00

szkolenia pracowników – 20.000,00

usługi pocztowe – 70.000,00

usługi serwisowe oraz abonamenty – 30.000,00

pozostałe usługi- 73.367,00

zakup energii, wody, energii cieplnej – 60.700,00

bieżące remonty – 87.000,00

delegacje – 35.000,00

odpis na ZFŚS – 50.000,00

pozostałe wydatki – 100.500,00

różne składki – 50.000,00 (w tym ubezpieczenie budynków, składki EUROREGION NYSA, Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz wieczyste użytkowanie)

podatek od nieruchomości –2.300,00

W promocji gminy zaplanowano wydatki w kwocie 174.232.40,00 z tego fundusz sołecki:

2.732,40 , natomiast w pozostałej działalności wydatki w wysokości 7.770,00 przeznaczone na składki fundacji „Kwiat Lnu”.

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

W dziale tym zaplanowana kwota 1.483,00 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 200,00 pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczona jest na koszty związane z obroną narodową.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (dział 754)

W rozdziale 75412 zaplanowane zostały środki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 248.286,00 przeznaczone na :

- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji – 26.700,00
- zakup paliwa oraz materiałów i wyposażenia – 70.000,00
- zakup energii – 25.000,00
- bieżące remonty – 60.000,00
- ubezpieczenie samochodów – 6.000,00
- wydatki z tytułu umów zleceń – 32.300,00
- szkolenia strażaków – 10.000,00
- zakup usług zdrowotnych – 10.000,00
- wydatki związane z funduszem sołeckim – 5.786,00
- inne wydatki związane z wydatkami straży pożarnej – 2.500,00

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

Zaplanowane wydatki w kwocie 386.603,00 dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 273.865,00 oraz poręczenie spłaty pożyczki dla Spółki „SANIKOM” - Lubawka w kwocie 112.738,00 w którym gmina jest udziałowcem.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

W rezerwie ogólnej przewidziane zostały środki 25.411,00 zł na wydatki nieprzewidziane. Natomiast kwota w wysokości 58.089,00 stanowi rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

Dział ten obejmuje wydatki dwóch zespołów szkół publicznych w Krzeszowie i Pisarzowicach, dwóch szkół podstawowych - w Ptaszkowie i Szarocinie. Przedszkola w Krzeszowie, oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. I tak:

Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie wydatki w wysokości 3.820.107,00 z

tęgo: Szkoła podstawowa wydatki – 2.103.366,00

W tym wydatki bieżące :

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.599.800,00

 dodatkové wynagrodzenie roczne – 96.800,00

 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 27.300,00

dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy 104.700,00

zakup opału, wyposażenie oraz środki czystości 120.000,00

zakup energii elektrycznej i wody 45.000,00

remonty bieżące – 500,00

podróże służbowe krajowe – 500,00

odpis na ZFŚS – 80.066,00

koszty związane z utrzymaniem (telefony, szkolenia, usługi kominiarskie, różne opłaty i składki badania lekarskie) – 38.000,00

stypendia dla uczniów – 4.000,00

wydatki inwestycyjne – 110.000,00

Oddział przedszkolny – 230.189,00 przeznaczone na:
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 205.700,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.400,00
dotatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy 16.800,00
odpis z ZFŚS – 7.689,00

Gimnazjum – 1.062.974,00 z przeznaczeniem na:
na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi– 871.000,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.800,00
dotatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 71.900,00
zakup materiałów i wyposażenia – 53.000,00
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6.500,00
zakup energii – 16.000,00
zakup usług remontowych i pozostałych – 6.575,00
odpis na ZFŚS – 41.499,00
podróże służbowe krajowe – 1.000,00
stypendia dla uczniów – 4.000,00

Stołówka szkolna – 423.578,00 przeznaczone na:
na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 218.300,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.300,00
świadczenia dla pracowników BHP – 3.500,00
zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00
zakup środków żywności – 120.000,00
zakup energii – 10.000,00
odpis na ZFŚS – 6.378,00
pozostałe usługi – 3.900,00
usługi remontowe – 71.000,00

Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach - wydatki w wysokości 2.215.292,00 z tego:

Szkoła podstawowa – 1.118.894,00 przeznaczone na:
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi– 894.880,00

w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.300,00
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 10.780,00
dotatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy- 62.800,00
zakup opału, wyposażenie oraz środki czystości – 86.000,00
zakup energii elektrycznej i wody – 15.000,00
remonty bieżące – 500,00
podróże służbowe krajowe – 300,00
odpis na ZFŚS – 47.414,00
koszty związane z utrzymaniem (telefony, szkolenia, usługi kominiarskie, różne opłaty i składki badania lekarskie) – 10.500,00
stypendia dla uczniów – 1.500,00

Oddział przedszkolny – 113.137,00 z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 98.200,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.100,00
dotatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy- 8.860,00
odpis z ZFŚS – 6.077,00

Gimnazjum – 983.761 z przeznaczeniem na:
na wynagrodzenia osobowe pracowników – 783 950,00
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.400,00
umowy zlecenie – 4.150,00
dotatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 51.600,00
zakup materiałów i wyposażenia – 73.000,00
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6.500,00
zakup energii – 22.000,00
zakup usług remontowych i pozostałych – 15.100,00
odpis na ZFŚS – 35.811,00
stypendia dla uczniów – 2.300,00

Szkoła podstawowa w Szarocinie – 899.601,00,00 z

tego: Szkoła podstawowa – 851.221,00 z

przeznaczeniem na:

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 650.300,00

w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.700,00

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 12.000,00

dotatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 55.500,00

zakup opału, wyposażenie oraz środki czystości – 30.000,00

zakup energii elektrycznej i wody – 9.900,00

remonty bieżące – 500,00

podróże służbowe krajowe – 400,00

odpis na ZFŚS – 44.671,00

koszty związane z utrzymaniem (telefony, szkolenia, usługi kominiarskie, różne opłaty i składki badania lekarskie) – 8.950,00

stypendia dla uczniów – 1.000,00

inwestycje – 50.000,00

Oddział przedszkolny – 48.380,00 i obejmuje:

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 40.700,00

w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.600,00

dotatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy- 4.800,00

odpis z ZFŚS – 2.880,00

Szkoła podstawowa w Ptaszkowie – 987.640,00 , z tego:

Szkoła podstawowa – 919.470,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 606.900,00

w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.200,00

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 12.000,00

dotatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 44.500,00

zakup opału, wyposażenie oraz środki czystości – 17.000,00

zakup energii elektrycznej i wody – 8.000,00

remonty bieżące – 500,00

podróże służbowe krajowe –200,00

odpis na ZFŚS – 34.020,00

koszty związane z utrzymaniem (telefony, szkolenia, usługi kominiarskie, różne opłaty i składki badania lekarskie) – 7.150,00

stypendia dla uczniów – 1.200,00

wydatki inwestycyjne – 200.000,00

Oddział przedszkolny – 68.170,00 i obejmuje:

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 59.740,00

w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.300,00

dotatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy – 4.800,00

odpis z ZFŚS – 2.880,00

pomoce naukowe – 750,00

Wydatki dotyczące Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych wynoszą – 843.146,00 , w tym:

kwota 420.000,00 zł przeznaczona jest na dowóz uczniów do szkół.

40.366,00 – kwota przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ZOPO uwzględniono wydatki w wysokości 382.780,00 przeznaczone na:

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi– 325.400,00

w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.200,00

pozostałe wydatki – 53.000,00

odpis na ZFŚS – 4.380,00

Przedszkole Publiczne w Krzeszowie – 363.033,00 z przeznaczeniem na :

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 123.200,00

w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.600,00

koszty pozostałe związane z utrzymaniem bieżącym – 47.050,00

odpis na ZFŚS – 8.158,00

oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 174.625,00

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Plan wydatków obejmuje:

- finansowanie usług w zakresie rehabilitacji (rozd. 85149) w wysokości 19.000 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 – 33.000,00

OPIEKA SPOŁECZNA (dział 852)

Zaplanowana kwota w dziale obejmuje domy pomocy społecznej (85202) finansowanie świadczeń rodzinnych (85212) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozd. 85213), zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214), dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215), zasiłki rodzinne, (85216) zasiłki stałe oraz utrzymanie bieżące ośrodków pomocy społecznej (rozd. 85219), a także usługi opiekuńcze (rozd. 85228) oraz pozostała działalność (85295).

- na wydatki w rozdziale 85202 zostały zaplanowane środki w wysokości 122.400,00
- na wydatki w rozdziale 85212 została zaplanowana kwota 2.870.174,00
- na świadczenia rodzinne – 2.661.680,00
- na wydatki bieżące – 40.500,00
z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 167.944,00
- na wydatki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowana została kwota 15.900,00, w części 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 332.000,00, z tego 252.000,00 pochodzi z dotacji celowej.

Natomiast z dochodów własnych w wysokości 80.000,00, w tym wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów – 40.000,00

Kwota w wysokości 130.000,00 przeznaczona jest na wydatki związane z wypłacaniem dodatków mieszkaniowych, kwota powyższa pochodzi z dochodów własnych gminy.

Kwota w wysokości 89.600,00 przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych.

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowana została kwota 481.250,00, z tego 128.200,00 pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki bieżące obejmują wydatki na :

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 430.240,00
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 49.211,00

Na usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne została zaplanowana kwota w wysokości 23.000,00

W rozdziale 85295 w pozostałej działalności została zaplanowana kwota 38.000,00.

Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i jest przeznaczona na dożywianie uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

Plan wydatków w rozdz. 85401 w wysokości 114.310,00 obejmuje wydatki bieżące świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 97.900,00 w tym :
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.000,00
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy – 1.350,00
- odpis na ZFŚS – 5.760,00
- dodatki dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy- 9.300,00

Natomiast w rozdz. 85415 zaplanowana została kwota na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 21.000,00

GOSPODARKA KOMUNALNA (dział 900)

Plan wydatków obejmuje finansowanie wydatków związanych z:

- gospodarką ściekową (90001),
- gospodarką odpadami (90002),
- oczyszczaniem terenu gminy (rozd. 90003),
- wydatkami ponoszonymi z tytułu oświetlenia ulicznego na terenie gminy (rozd. 90015),
- wydatkami związanymi z utrzymaniem bieżącym kanalizacji na terenie gminy (rozd. 90095).

W gospodarce ściekowej została zaplanowana kwota 58.000,00 z przeznaczeniem na uregulowanie gospodarki wodami gruntowymi w obrębie siedlisk budynków mieszkalnych.

W rozdziale 90002 została zaplanowana kwota 192.800,00 na zadania:

- usuwanie drobnej padliny – 15.000,00 ,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 5.000,00 ,
- zakup pojemników segregujących odpady – 5.000,00

- pielęgnacja i usuwanie drzew – 30.800,00 w tym umowy zlecone 22.800,00
- wydatki dotyczące wywozu nieczystości z terenu gminy 137.000,00

Kwota zaplanowana w wysokości 65.000,00 zabezpiecza:

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 25.000,00
- dofinansowanie mieszkańcom gminy utylizacji azbestu - 29.000,00
- sprzątanie świata i konkurs ekologiczny – 5.000,00

Na zakup energii, lamp oraz konserwację punktów świetlnych zaplanowana została kwota 295.200,00, natomiast na wydatki związane z funduszem sołeckim 70.867,60 – inwestycje 499.936,60

Na pokrycie kosztów bieżących dotyczących utrzymania kanalizacji na terenie gminy została zaplanowana kwota w wysokości – 797.294,00 obejmująca:

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi –237.030,00
- zakup materiałów – 30.300,00
- zakup energii – 179.582,00
- remonty bieżące – 62.066,00
- delegacji – 4.524,00
- opłaty za środowisko – 12.257,00
- odpis na ZFŚS – 4.267,00
- usługi dot. bieżącego utrzymania oczyszczalni, oraz konserwacja urządzeń – 125.308,00
- oraz wydatki inwestycyjne – 141.960,00 /w tym objęcie udziałów PGK „SANIKOM” w wysokości 59.500,00 /

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.390.492,62 przeznaczone są:

- na dotację dla instytucji kultury w wysokości 648 400,00
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 90.900,00
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 21.133,00
- wydatki związane z funduszem sołeckim – 48.800,62
- wydatki inwestycyjne w wysokości – 541.259,00
- wydatki na dotacje związane z konserwacją zabytków – 30.000,00
- wydatki związane z opracowaniem ewidencji zabytków – 40.000,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

W dziale tym kwota 574.720,38 przeznaczona jest na:

dotację związaną ze sportem na terenie gminy – 177.700,00

– wydatki bieżące – 234 042,25

 w tym: fundusz sołecki – 22.542,25

 w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 28.800,00.

– wydatki inwestycyjne – 340.678,13

 w tym: fundusz sołecki – 124.034,13

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych na 2012 rok zawiera załącznik Nr 3. Natomiast załącznik Nr 4 przedstawia zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej.

V. Wydzielony rachunek dochodów:

Wydzielony rachunek dochodów został utworzony w dwóch placówkach oświatowych w Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach i Zespole Szkół Publicznych w Krzeszowie.

Wpływy w ZSP w Pisarzowicach zostały zaplanowane na kwotę 12.000,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z ZSP w Krzeszowie zostały zaplanowane na kwotę 12.000,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

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