

O B J A Ś N I E N I A

do projektu budżetu Gminy Strzelin na 2009 rok

Projekt budżetu Gminy Strzelin na rok 2009 został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 z 2005 roku poz. 2014 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 203 poz.1966 ze zmianami)

Przy opracowywanie budżetu wzięto pod uwagę:

- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2009:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 2,9 %,
 - wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 4,3%.
- przewidywane wykonanie planu dochodów i planowanych wydatków w roku poprzedzającym rok budżetowy,
- ustalone przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej /w tym: subwencji oświatowej i subwencji równoważącej/ i planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informację Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- propozycję Urzędu Skarbowego w Strzelinie do planu w zakresie wpływów z podatków i nie podatkowych należności budżetowych realizowanych na rzecz budżetu gminy,
- zaplanowaną przez Krajowe Biuro Wyborcze dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- Wieloletni Program Inwestycyjny.

Budżet Gminy uwzględnia wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W projekcie budżetu gminy Strzelin na rok 2009, biorąc pod uwagę powyższe założenia i obowiązujące przepisy prawa, przyjęto:

- dochody w wysokości 60.112.000 zł,
- wydatki w wysokości 73.370.200 zł.

Przedstawiony budżet jest budżetem niezrównoważonym. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 13.258.200 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i z kredytu bankowego.

Znaczącą pozycję w przedstawionym projekcie budżetu stanowią wydatki na inwestycje zaplanowane w kwocie 26.668.436 zł. Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2009 wynosi 36,4% .

Planowana kwota długu na rok 2009 stanowi 20,20 % prognozowanych dochodów. Łączna kwota spłaty rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2009 roku stanowi 3,07 % dochodów.

DOCHODY

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podstawowymi źródłami dochodów gminy są:

1) dochody własne, w tym:

- wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z opłat: produktowej, skarbowej, targowej, od posiadania psów, eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (D. U .Nr 27 poz.96 ze zmianami), za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, udziały we wpływach: - z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w roku 2007 w wysokości 36,72% - z podatku dochodowego od osób prawnych, od płatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy w wysokości 6,71% ;
- dochody z majątku gminy,
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe,
- pozostałe dochody, w tym: odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy;
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy;

2) subwencja ogólna, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej, uzupełniająca dochody w związku ze zmianą finansowania zadań;

3) dotacje celowe, otrzymywane z:

- budżetu państwa, w tym na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
 - zadania własne gminy, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

- zadania finansowane ze środków pochodzących z rezerw celowych budżetu Państwa rozwiązywane w trakcie roku budżetowego,
 - funduszy celowych;
- 4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy:
- z budżetu Unii Europejskiej na zadania finansowane w ramach programów i projektów realizowanych ze środków pomocowych.

Ponadto, zgodnie z art.165a ustawy o finansach publicznych dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące budżetu, są to dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin na rok 2009 przedstawione są według źródeł i według działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (załącznik Nr 1)

Prognozowane dochody budżetu Gminy Strzelin na rok 2009 w kwocie **59.062.000 zł** prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Uchwała budżetowa na rok 2009	Struktura %	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody bieżące	48.051.792	51.442.438	85,58	107,06
2.	Dochody majątkowe	2.432.612	8.669.562	14,42	356,38
	Dochody ogółem	50.484.404	60.112.000	100,0	119,07

I. Dochody bieżące planowane są w kwocie **51.442.438 zł**, co stanowi **85,58 %** dochodów ogółem.

Na **dochody bieżące** gminy w kwocie **51.442.438 zł** składają się:

Lp.	Dochody bieżące	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Kwota na rok 2009	Struktura %	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat	16.095.785	16.782.599	32,6	103,88
2.	Udziały w podatkach dochodowych	9.637.637	11.253.445	21,9	116,77
3.	Dochody z majątku gminy	1.361.107	1.330.662	2,6	102,27
4.	Dochody od jednostek budżetowych	2.786.220	2.902.508	5,6	104,17
5.	Pozostałe dochody	202.167	208.215	0,4	103,76
6.	Subwencja ogólna z				

	budżetu państwa	9.888.147	10.808.618	21,0	109,31
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8.080.729	8.156.391	15,9	108,01
	Ogółem:	48.051.792	51.442.438	100,0	107,06

Największy udział w **dochodach bieżących** gminy stanowią podatki i opłaty lokalne , który wynosi **32,6%**, udział w podatkach dochodowych, który wynosi **21,9%**, subwencja ogólna z budżetu państwa, który wynosi **21,0%** oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które wynoszą **15,9 %**.

Wśród podatków i opłat znaczącym źródłem wpływów jest podatek od nieruchomości, który stanowi **17,24 %** prognozowanych dochodów. Podatki od gospodarstw rolnych wynoszą **4,08 %** wszystkich dochodów.

1. Dochody z podatków i opłat zaplanowano w kwocie **16.782.599 zł**, z tego:

- Podatek od nieruchomości jest znaczącym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Płatnikami podatku od nieruchomości jest 5765 osób fizycznych i 150 osób prawnych. Wielkość dochodów podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 10.365.500 zł, na którą składa się podatek od nieruchomości od osób prawnych – 8.610.300 zł i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.755.200 zł. Podatek ten stanowi 17, 5 % dochodów gminy. Maksymalne stawki tego podatku określa corocznie w drodze rozporządzenia Minister Finansów. Wpływy z tego podatku szacowane są na podstawie proponowanych stawek podatkowych. Przy szacowaniu wpływów podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę wzrost stawek podatkowych wg przedłożonego Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie stawek podatkowych na rok 2009, przy zachowaniu katalogu zwolnień podatku wynikających z projektu uchwały oraz windykację zaległości tego podatku, wzrostu liczby podatników tego podatku, weryfikację danych w deklaracjach podatkowych.
- Podatek rolny stanowi 4,76% dochodów bieżących gminy i 4,08 % dochodów ogółem. Podatkiem tym objęte są wszystkie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych na inną działalność gospodarczą, niż rolnicza. Podatnikami tego podatku jest 38 osób prawnych, szacowane wpływy - 935.000 zł i 3535 osób fizycznych, od których wpływy oszacowano na kwotę - 1.515.000 zł. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2009 w kwocie 2.450.000 zł. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów fizycznych oraz hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych oraz stawki podatku rolnego uzależnionej od średniej ceny żyta. Średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS, która jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2009 wynosi 55,80 zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku rolnego

wzięto pod uwagę propozycję zawartą w projekcie uchwały, przedłożonym Radzie Miejskiej, w sprawie udzielenia ulgi 1200 posiadaczom gospodarstw rolnych o powierzchni do 20,00 ha, której wysokość oszacowano na kwotę około 212.641 złotych.

- Podatek leśny, którym objęte są wszystkie grunty leśne, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie działalności innej, niż leśna, oszacowano na kwotę 21.809 zł. Udział podatku leśnego w dochodach gminy wynosi 0.04%. Płatnikami tego podatku na terenie naszej gminy jest 8 osób prawnych i 125 osób fizycznych.
- Podatek od środków transportowych; udział tego podatku w dochodach Gminy wynosi 0,80 %. Górne granice stawek kwotowych tego podatku ogłasza corocznie Minister Finansów w drodze obwieszczenia, a Rada Miejska ma prawo do ich obniżenia bądź ustalenia w maksymalnej wysokości. Założono, że dochody z tego podatku w roku 2009 wyniosą 480.000 zł. Podatek od środków transportowych opłacało w 2008 roku 100 osób fizycznych i 23 osoby prawne.
- Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej płacony od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Udział tego podatku w dochodach Gminy wynosi 0,11%. Wpływy z tego tytułu oszacowano na kwotę 69.000 zł.
- Podatek od spadków i darowizn; udział tego podatku w dochodach gminy wynosi 0,16%. Podatek ten jest dochodem własnym gminy realizowanym przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego i przewidywanego wykonania za 2008 rok na kwotę 95.000 zł.
- Opłata od posiadania psów w dochodach gminy stanowi 0.06% udziału. Wielkość dochodów z tej opłaty oszacowano na kwotę 35.000 zł na podstawie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek tej opłaty na rok 2009 i ewidencji podatników tego podatku. Płatnikami tego podatku jest 811 osób fizycznych.
- Wpływy z opłaty skarbowej, której udział w dochodach gminy wynosi 0,91%, pobieranej za czynności z zakresu administracji publicznej (składanie podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008 na kwotę 550.000 zł. Wysokość opłaty skarbowej reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Realizacja dochodów z tego tytułu zależna jest od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe, od których pobierana jest opłata skarbowa.
- Wpływy z opłaty targowej, pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku, zaplanowano na kwotę 192.000 zł, zgodnie z szacunkiem Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – administratora targowiska. Udział opłaty targowej w dochodach gminy stanowi 0,32%.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, która w dochodach gminy stanowi 1,41 %, oszacowano na podstawie wykonania roku 2008 na kwotę 850.000 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń oszacowano na kwotę 420.000 zł, tj na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.
- Wpływy z tytułu opłaty planistycznej oszacowano na kwotę 50.000 zł, która stanowi 0,08 % dochodów ogółem.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych; obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podatkowi podlegają takie czynności, jak: umowa sprzedaży, pożyczki, poręczenia, doręczenia, umowy majątkowe i inne. Podatek ten jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Strzelinie oraz innych Urzędów Skarbowych. Wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2008 roku na kwotę 920.000 zł. W dochodach Gminy podatek ten stanowi 1,53%.
- Wpływy z różnych opłat , tj. z tytułu zwrotu kosztów upomnień oszacowano na kwotę 30.000 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych zaplanowano na kwotę 230.000 zł.
- Rekompensata z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości, należnego od zakładów pracy chronionej, została zaplanowana w wysokości 13.290 zł, co w stosunku do ogółu dochodów bieżących wynosi 0,02%.
- Wpływy z opłaty produktowej, stanowiące 0,02 % dochodów ogółem zaplanowano w wysokości 11.000 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **11.253.445 zł**, stanowiące 21,9 % dochodów bieżących i 18,72 % dochodów ogółem, składają się:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 10.303.445 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 roku. Podatek ten stanowi 17,45 % planowanych dochodów na rok 2009. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w roku 2009 36,72%.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, którego wysokość wynosi 6,71%, ustalono w kwocie 950.000 zł, na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2008.

3. Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie **1.330.662 zł**, stanowią 2,6% dochodów bieżących i 2,21 % dochodów ogółem budżetu gminy, z tego :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 125.000 zł,
- dochody z najmu dzierżawy – 1.205.662 zł, w tym pobierane przez:
 1. Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 60.000zł,
 2. Administrację Budynków i Lokali w Strzelinie - 971.310 zł,
 3. Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie – 4.352 zł,
 4. Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 160.000 zł,
 5. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie – 10.000 zł.

4. Dochody od gminnych jednostek budżetowych

Dochody od jednostek budżetowych zaplanowane na łączną kwotę **2.902.508 zł**, stanowią 5,6 % dochodów bieżących gminy i 4,83 % dochodów ogółem. Obejmują wpływy uzyskiwane za:

- opłaty cementarne - 40.000 zł,
- usługi związane z administrowaniem lokalami – 558.990 zł,
- usługi opiekuńcze 45.000 zł, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie,
- opłatę stałą za rozszerzoną opiekę w przedszkolach, określoną uchwałą Rady Miejskiej – 191.648 zł, realizowaną przez Przedszkole Miejskie w Strzelinie,
- eksploatację składowiska odpadów, usługi świadczone na targowisku oraz pozostałe usługi – 1.823.870 zł,
- usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 243.000 zł.

5. Pozostałe dochody w wysokości **208.215 zł**, stanowiące 0,35 % dochodów ogółem i 0,4 % dochodów bieżących gminy, to:

- 1) dochody z nakładanych przez Straż Miejską mandatów, które zaplanowano w kwocie 50.000 zł,
- 2) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokat, zaplanowano w wysokości 130.000 zł
- 3) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, zaplanowano w kwocie – 6.350 zł.
- 4) Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano na kwotę 15.000 zł,
- 5) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – ustalono w kwocie 6.865 zł.

W roku 2009 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.

6.Subwencja ogólna dla gminy z budżetu państwa zaplanowana została w łącznej kwocie **10.808.618 zł**, co stanowi **17,98 %** dochodów ogółem.

Na subwencję ogólną dla gminy określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10-10-2008 r. składają się:

- 1) subwencja równoważąca w kwocie **712.218 zł**. stanowiąca **1,18 %** dochodów ogółem na rok 2009 wyliczona i została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w następujący sposób: iż z kwoty, która podlega podziałowi, zostanie wydzielone – 25% - do podziału pomiędzy gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, poniesione w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. W naszej gminie nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe wynosiła 712.217,94 zł, w związku z tym kwota subwencji równoważącej wypłatę dodatków mieszkaniowych została ustalona w wysokości 712.218 zł,
- 2) zgodnie z art.28 ust.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 część oświatowa subwencji ogólnej – po odjęciu 0,25% rezerwy – podzielona została między wszystkie samorządy. Wyliczenia planowanych na rok 2009 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Gminie Strzelin została naliczona wstępnie subwencja oświatowa w wysokości **10.096.400 zł**, co stanowi **16,80 %** dochodów ogółem.
O ostatecznych wielkościach części równoważącej i części oświatowej subwencji ogólnej gminy zostaną powiadomione – zgodnie z art.33 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego- w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2009.

7. Dotacje celowe zaplanowane zostały w kwocie **8.156.391 zł**, co stanowi **15,9 %** planu dochodów bieżących i 13,57% dochodów ogółem na rok 2009. Przeznaczenie i wysokość zaplanowanych dotacji na rok 2009 kształtuje się następująco:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano na kwotę **7.216.310 zł**, stanowiącą **12,00 %** dochodów ogółem, wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TKS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008 r. i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Nr DWR-3101-29/08 z dnia 2 października 2008 r., na:

- dz.750 – Administracja publiczna – zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 140.611 zł,
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 3.699 zł,
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej przez UMiG – 1.000 zł,
 - dz. 852 – Pomoc społeczna , na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek zdrowotnych, zasiłków stałych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.071.000 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na kwotę **938.881 zł**, stanowiącą **1,56 %** dochodów ogółem, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z 22 października 2008 r., w tym na:
- dz.852 – Pomoc społeczna - na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dożywiania– 884.500 zł,
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 54.381 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowano w kwocie **1.200 zł** i są przeznaczone na utrzymanie 2 grobów żołnierzy na terenie Karszowa.

II. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie **8.669.562 zł**, co stanowi 12,90 % dochodów ogółem. W skład dochodów majątkowych gminy wchodzi:

Lp.	Dochody majątkowe	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Kwota na rok 2009	Struktura %	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	1.670.000	1.790.000	20,65	107,19
2	Dotacje celowe	265.333	2.395.400	27,63	507,06
3	Dotacje rozwojowe	497.279	4.484.162	51,72	901,74
	Razem:	2.432.612	8.669.562	100,0	313,23

1.Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowane na rok 2009 w wysokości **1.790.000 zł** , w dochodach majątkowych stanowią 20,65 %, natomiast w dochodach ogółem – 2,98 %. W skład dochodów ze sprzedaży mienia wchodzi:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 90.000 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 1.700.000 zł; w roku 2009 planowana jest :

1. sprzedaż 20 lokali mieszkalnych,
2. sprzedaż 2 lokali użytkowych (1 lokal przy ul. Wrocławskiej 32 w Strzelinie, sprzedaż świetlicy w Kuropatniku, lokal po byłym sklepie w Pęczu),
3. sprzedaż 4 działek budowlanych na Osiedlu Na Skarpie,
4. sprzedaż działek pod budownictwo przemysłowe, położonych przy ulicy Glinianej 2 w Strzelinie,
5. sprzedaż terenów na poprawę zagospodarowania przy ul. Wita Stwosza, ul. Różanej, przy ul. Oskara Langego i ul. Witosa,
6. sprzedaż 10 działek budowlanych na terenie Gębczyc i Białego Kościoła.

2. Dotacje celowe zaplanowane zostały w wysokości **2.345.400 zł**, co stanowi **27,63 %** dochodów majątkowych i **3,98 %** dochodów ogółem:

- z **funduszy celowych** w wysokości **2.395.400 zł**, stanowią 2,24% dochodów ogółem, w tym:

- dofinansowanie zadań: Przedłużenie ulicy Górzystej w Kierunku Gościęcic i Budowa drogi w Szczawinie, z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 170.400 zł,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawin i Budowa kanalizacji deszczowej – III etap w ul. Wita Stwosza – Oławska w Strzelinie – 1.175.000 zł,

- z **budżetu państwa** zaplanowane zostały w **wysokości 1.050.000 zł**, co stanowi 1,74% dochodów ogółem, w tym na:

- na przebudowę ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie etap I.

3. Dotacje rozwojowe na realizację projektów ,

zaplanowano w kwocie **4.484.162 zł**, stanowiące **58,85 %** dochodów majątkowych i 7,59 % dochodów ogółem,

na:

- Dz.600 – Transport – na dofinansowanie inwestycji: Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do WSSE Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie zaplanowano kwotę 1.565.730 zł, w ramach programu RPO,
- Dz.630 – Turystyka – na dofinansowanie Zagospodarowania polsko-czeskiego szlaku rowerowego Wzgórz Strzelińskich zaplanowano kwotę 120.706 zł, w ramach PO Europejska Współpraca Terytorialnego,
- Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – na dofinansowanie Budowy remizy dla OSP w Kuropatniku – 255.000 zł, w ramach PO Europejska Współpraca Terytorialna,

- Dz.801 – Oświata i wychowanie – na dofinansowanie Modernizacji szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele , w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 375.000 zł,
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna – na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycji: Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw –537.500 zł,
- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano łącznie kwotę 1.210.226 zł na dofinansowanie w ramach RPO : Odbudowa obiektu ratusza w Strzelinie zaplanowano kwotę 407 726 zł, na Przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna – 262.500 zł, Rozbudowę zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap I – 540.000 zł,
- Dz.926 – Kultura fizyczna i sport – zaplanowano kwotę 420.000 zł – na dofinansowanie Budowy zaplecza sportowego w Brożcu i Kuropatniku .

Zaplanowano dochody z zakresu administracji państwowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **36.000** zł.

Prognozowane dochody na rok 2009 w kwocie 60.112.000 zł w stosunku do przewidywanego porównywalnego wykonania w roku 2008 w kwocie 50.484.400 zł wynoszą 119,0 % i są wyższe nominalnie o kwotę 9.627.600 zł. Relacja ta jest, między innymi, wynikiem zwiększenia:

- dochodów z tytułu podatków i opłat o 3,96 %,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych , stanowiącym dochód budżetu Państwa o 16,77%,
- subwencji oświatowej i równoważącej – o 9,31 %,
- środków finansowych na realizację inwestycji przy udziale środków z funduszy celowych i programów operacyjnych.

W Y D A T K I

Zgodnie z art.184 ust.1.pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku O finansach publicznych (Dz. U Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 ze zmianami) projekt planu wydatków budżetowych Gminy Strzelin na rok 2009 ustalony w kwocie **73.370.200zł** przedstawiony został w szczególności:

działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków (zał. Nr 2) z wyodrębnieniem:

1) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia,
- pochodne od wynagrodzeń,
- dotacje,
- wydatki na obsługę długu

2) wydatków majątkowych

Wydatki budżetu Gminy planowane w kwocie **73.370.200 zł**, obejmują:

- realizację zadań bieżących w wysokości **46.701.764 zł**,
- realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **26.668.436 zł**,

Wydatki na zadania bieżące stanowiące **63,6 %** ogółu wydatków związane są z finansowaniem:

1. zadań własnych w wysokości **38.545.373 zł**,
2. zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa w wysokości **938.881 zł**,
3. zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej – **1.200 zł**,
4. zadań zleconych w wysokości **7.216.310 zł**, w tym:
 - dz.750 – Administracja publiczna – zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 140.611 zł,
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 3.699 zł,
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej przez UMiG – 1.000 zł,
 - dz. 852 – Pomoc społeczna , na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek zdrowotnych, zasiłków stałych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.071.000 zł;

W ramach środków na zadania bieżące na:

- wynagrodzenia przypada kwota **17.114.640 zł**, co stanowi 36,6% wydatków bieżących,
- pochodne od wynagrodzeń przypada kwota **3.068.560 zł**, co stanowi 6,6 % wydatków bieżących,
- na dotacje przypada kwota ogółem **3.035.685 zł**, to jest 6,5% wydatków bieżących z tego: dotacje podmiotowe wynoszą **1.939.885 zł**, w tym dla:
 1. instytucji kultury – **1.100.000 zł**:
dotacja dla SOK-u – 700.000 zł,
dotacja dla Biblioteki Publicznej – 400.000 zł,
 2. innych jednostek działających w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty - **839.885 zł** :
dotacja dla Przedszkola Bajka – 402.150 zł,
dotacja dla Przedszkola Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu – 11.000 zł,
dotacja dla Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 204.085 zł,
dotacja dla Gimnazjum SLAVIA w Mikoszowie – 95.710 zł,
dotacja dla Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie – 126.940 zł,

3. dotacje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy – **1.095.800 zł** , w tym na zadania z zakresu:

melioracji – na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.000 zł,

doskonalenia zawodowego nauczycieli- na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 36.000 zł,

zwalczania narkomanii – 100.000 zł,

przeciwdziałania alkoholizmowi – 85.000 zł,

żłobka – 298.800 zł,

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 20.000 zł,

ochrony zabytków – 150.000 zł,

kultury fizycznej i sportu – 400.000 zł,

- na wydatki związane z obsługą długu - **290.000 zł**.

W wydatkach bieżących ujęta jest kwota rezerwy ogólnej w wysokości **390.000 zł** oraz kwota rezerwy celowej w wysokości **510.000 zł** z przeznaczeniem na zadania oświatowe **400.000 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **110.000 zł**.

Na inwestycje proponuje się przeznaczyć **26.668.436 zł**, co stanowi **36,4 %** ogółu wydatków budżetowych Gminy Strzelin na rok 2009, w tym wydatki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **7.552.746 zł**. Plan wydatków został skonstruowany przy założeniu realizacji jak największego zakresu projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa ,uwzględniając możliwości finansowe Gminy Strzelin. Ukierunkowanie wydatków budżetowych w projekcie budżetu na rok 2009 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale proponuje przeznaczyć się kwotę **85.000 zł** , co stanowi **0,12%** łącznej kwoty budżetu Gminy.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **31.000 zł** przeznaczone będą na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność gminy.

W ramach tej kwoty przewidziane jest między innymi odbudowa rowu we wsi Gębice – 25.000 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową przeznaczoną na wykoszenie wałów i międzywał rzeki Oławy w Strzelinie – 6.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **49.000 zł** przeznaczone są na składki należne izbom rolniczym. Składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu są przekazywane w wysokości 2% od zrealizowanego podatku rolnego z terenu gminy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **5.000 zł** przeznaczone są na wydatki związane z zagospodarowaniem obwodów łowieckich w zakresie ochrony i hodowli zwierzęcy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2008 wynosi **7.369.300 zł**, co stanowi **10,04 %** łącznej kwoty budżetu gminy.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano na poziomie 900.000 zł, tj. 15,6 %, wydatki inwestycyjne w kwocie 4.869.300 zł, tj. 84,4%.

Planowane wydatki będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 700.000 zł przeznaczone są na wydatki inwestycyjne, tj. na partycypację w kosztach Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie ulica Ząbkowicka.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

na bieżące utrzymanie w kwocie **900.000 zł**. W ramach tych środków będą realizowane między innymi następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg i ulic, placów i chodników – 50.000 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej, remonty studzienek i uzupełnianie pokryw – 120.000 zł,
- remonty obiektów mostowych i przepustów w miejscowościach: Szczawin, Krzepice, Ludów Polski, Gębczyce, Gębice – 55.000 zł,
- ocenę techniczną i przeglądy obiektów mostowych i przepustów - 20.000 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 35.000 zł,
- remonty częściowe nawierzchni nie bitumicznych: uzupełnianie ubytków i odształceń w jezdniach i chodnikach, regulacja krawężników, wymiana nawierzchni chodników i jezdni na terenie miasta i gminy – 120.000 zł,
- oznakowanie dróg – 80.000 zł,
- remont wiat i przystanków autobusowych (Gęsiniec, Kuropatnik, Chociwel) oraz budowa zatoki autobusowej w miejscowościach Kazanów i Górzec – 60.000 zł,

- zakup materiałów, wynajem sprzętu – 40.000 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 40.000 zł,
- profilowanie dróg śródpolnych gminnych – 35.000 zł,
- ścinanie poboczy gminnych – 20.000 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 100.000 zł,
- montaż progów zwalniających na terenie miasta :ul. Staszica, Sienkiewicza, Prusa i Okrzei – 20.000 zł,
- remont alejek w Parku Miejskim(układanie nawierzchni bitumicznych) – 50.000 zł,
- utwardzenie ścieżki dla dzieci idących do szkoły (kładka ul.Wojska Polskiego – Brzegowa) – 30.000 zł,
- utwardzenie dojścia do przystanku w Biedrzychowiu – 25.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę **5.309.300** zł, z tego na:

- przebudowę ciągów komunikacyjnych prowadzących do WSSE – Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie – 3.209.300 zł; na zadanie to planowana jest dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1.565.730 zł,
- przebudowę ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie (dokumentacja, rbm) – 2.100.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 460.000 zł planowane są na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- przedłużenie ulicy Górzystej w kierunku Gościęcic – 240.000 zł,
- budowa drogi w Szczawinie – 220.000 zł.

Planowane jest dofinansowanie tych zadań z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w łącznej kwocie 170.400 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na realizację zadań w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę **191.250 zł**, (co stanowi **0.27 %** ogółu wydatków), która realizowana będzie w rozdziale:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie **191.250 zł** przeznaczone będą na: wydatki bieżące – **12.144 zł**, przeznaczone na składkę członkowską z tytułu przystąpienia Gminy Strzelin do Euroregionu Glacensis wspierającego wnioskowania do programu Interreg IIIA,

wydatki inwestycyjne – **179.016 zł**, przeznaczone na zagospodarowanie polsko-czeskiego szlaku rowerowego Wzgórz Strzelińskich , przy udziale środków pomocowych w kwocie 120.706 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **4.071.000 zł**, co stanowi **5,55 %** ogółu wydatków budżetowych.

Zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – 2.851.000 zł, tj. 70,03% i na inwestycje – 1.220.000 zł, tj. 2.97%, które będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie **2.379.000 zł** przeznaczone są na utrzymanie Administracji Budynków i Lokali w Strzelinie, zajmującej się administracją zasobów mieszkalnych i użytkowych, będących własnością gminy. Planowane wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe , nagroda jubileuszowa , odprawa emerytalna, nagrody pracownicze, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 426.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.952.900 zł obejmują: zakupy materiałów, w tym: węgla, materiałów budowlanych, energia, gaz, woda, usługi remontowe, zakupy usług komunalnych, informatycznych, kominiarskich, fundusz remontowy, opłata eksploatacyjna, media, obsługa wspólnot w obcym zarządzie, środki finansowe dla wspólnot, pozostałe koszty.

W 2009 roku Administracja Budynków i Lokali planuje wykonać remonty i modernizacje budynków komunalnych w Strzelinie na łączną kwotę 343.500 zł, w tym:

- w budynku przy ul. Dzierżoniowskiej nr 2 of.– remont klatki schodowej, naprawę schodów, wymianę drzwi wejściowych oraz obróbki blacharskie,
- w budynku przy ul. Dzierżoniowskiej nr 8 of. – remont klatki schodowej wraz z naprawą schodów, wymiana drzwi wejściowych,
- przy ul. Rybnej 12 – remont kapitalny klatki schodowej, naprawa schodów wraz z renowacją drzwi wejściowych; remont tylnej elewacji, malowanie całego budynku na zewnątrz,
- przy ul. Skawińskiej nr 2 – remont pokrycia dachowego (papa) wraz z obróbkami blacharskimi; malowanie klatki schodowej i części wspólnych (kuchnie, łazienki, natryski wc),
- przy ul. Wolności nr 1 – remont kapitalny elewacji i jej malowanie,
- przy ul. M. Konopnickiej 7 – zdjęcie i utylizację płyt azbestowych ze ścian zewnętrznych budynku o pow. 450m²; ocieplenie ścian zewnętrznych i położenie nowych płyt typu PW-8 na pow. 480m²,
- przy ul. Rycerskiej 7 – remont pokrycia dachowego (papa) z obróbkami blacharskimi oraz remontem kominów,
- remonty w lokalach mieszkalnych stanowiących 100% udziału Gminy – wymiana okien, drzwi, podłóg itp. oraz drobne remonty,
- przy ul. Kopernika nr 2 – remont kotłowni (roboty instalacyjne i roboty budowlane),

- przy ul. Wodnej 7 – remont elewacji, malowanie wraz z ocieplaniem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **1.692.000 zł** przeznaczone będą na wydatki:

- związane z bieżącym gospodarowaniem mieniem komunalnym, jak wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe od ustanowienia hipotek, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wyceny do aktualizacji opłat rocznych na nieruchomości, wyceny na potrzeby naliczenia renty planistycznej, regulowanie stanów prawnych nieruchomości w KW, odszkodowania za działki gruntu, które przejdą na własność gminy, wydzielone zgodnie z mpzp. pod drogi w wyniku wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału, scalenia i podział działek, przygotowanie operatów szacunkowych, opłata za wieczyste użytkowanie, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod budowę dróg, wykonanie planu zagospodarowania wydzielonego terenu z przeznaczeniem pod ciągi pieszo-jezdne oraz pozyskanie działek pod zabudowę garażową (uporządkowanie całego terenu przy ul. Konopnickiej od nr 6-22), wydzielenie terenów niezbędnych do obsługi budynków wspólnot mieszkaniowych znajdujących się w obrysie działek z przeznaczeniem do przekazania ich wspólnotom (ul. Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Wolności, Książąt Brzeskich), podział działek przy ul. Brzegowej na cele budowlane, mieszkaniowe, wydzielenie zgodnie z mpzp ul Różanej, wydzielenie terenów pod przepompownię, zgodnie z projektowaną siecią sanitarną – **472.000 zł.**
- Na realizację zdań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości **1.220.000 zł,**
w tym na:
 1. uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe :
Osiedle Na Skarpie – budowa pompowni sieciowej wody oraz rozbudowa sieci wod-kan., Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gęsińcu – ul Orzechowa i Sosnowa, Osiedle Pozytywistów – budowa ul. Norwidaw Strzelinie, Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin – 700.000 zł,
 2. utworzenie Strzelińskiego Parku Technologicznego (dokumentacja)– 200.000 zł,
 3. budowa gazociągu wysokiego ciśnienia do gminy Strzelin – współudział w opracowaniu koncepcji doprowadzenia gazu do gmin Powiatu Strzelińskiego – 50.000 zł,
 4. rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin – 100.000 zł,
 5. budowa budynku socjalnego (dokumentacja) – 170.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2008 ustalono w kwocie **275.000 zł**, co stanowi **0,37%** ogółu wydatków budżetowych Gminy Strzelin. Powyższe wydatki będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe w kwocie **273.800,-zł** planuje się przeznaczyć na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. na : II i III etap 7 miejscowych planów gmina, II i III etap MPZP Kuropatnik, osiedle Wschodnie B, III etap MPZP strefa ekonomiczna – Strzelin, III etap Chociwel; MPZP Gościęcice, Gęsiniec I Osiedle Piastowskie w Strzelinie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.200 zł przeznaczone są na realizację zadania w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na utrzymanie 2 grobów w Karszowie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na rok 2008 dla tego działu zaplanowano kwotę **5.194.305 zł**, co stanowi **7,08 %** łącznej kwoty ogółem wydatków Gminy Strzelin.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana wysokość wydatków w powyższym rozdziale w kwocie **140.611 zł** przeznaczona jest na wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń –140.611zł, osób zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności realizujących zadania zlecone.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Dolnośląski, na podstawie pisma nr FB.I.12.3010-13/08 z dnia 22 października 2008 roku przyznał dotację celową w kwocie 140.611 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **275.730 zł**. Realizacja wydatków dokonywana jest przez Biuro Rady Miejskiej . Podstawową pozycję wydatków stanowią diety radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na wydatki powyższego rozdziału związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę **4.446.664 zł**. Powyższe środki przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące w kwocie 4.106.664 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileusze, wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnym – łącznie 3.269.820 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym na: zakup i dostawa materiałów i wyposażenia biurowego, remonty sprzętu, sprzątanie, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, dostawa energii, gazu, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, usługi prawnicze, internetowe, usługi medyczne – badanie pracowników, składka na Fundusz Poręczeń Kredytowych, tj. 836.844 zł
- na zadania inwestycyjne 340.000 zł, z tego na:
 1. przebudowę i remont budynków Urzędu Miasta i Gminy - 315.000 zł,
 2. na zakup biblioteki taśmowej – 25.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **165.000 zł**, którą proponuje się przeznaczyć na bieżącą promocję Gminy, tj.: promocja gminy w mediach regionalnych i ogólnopolskich tj. w prasie branżowej, informatorach oraz serwisach internetowych, dofinansowanie imprez promocyjnych, koszty związane ze współpracą z miastami partnerskimi, zakup materiałów promocyjnych, wykonanie i instalacja tablic z herbami miast partnerskich na drogach wjazdowych do Strzelina, wykonanie programów telewizyjnych dla potrzeb prowadzenia promocji gminy, zakup sprzętu służącego promowaniu gminy w trakcie spotkań, konferencji, wyjazdów oraz nagrań telewizyjnych, organizacja i zakup nagród w ramach konkursów organizowanych przez Burmistrza służących promocji gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości **166.300 zł** na zadania gminy realizowane w tym rozdziale przeznaczona jest na:

- składkę członkowską na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik – 26.300 zł,
- składkę na Związek Gmin Ślęza – Oława kwota 44.000 zł
- oraz na wydatki jednostek pomocniczych (diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych) w wysokości – 96.000 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki budżetowe na rok 2008 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **3.699 zł**, stanowią 0,01 % wydatków ogółem.

Na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przyznał dotacje w kwocie 3.699 zł.

Wydatki te są realizowane w rozdziale:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Środki w wysokości **3.699** zł na realizację zadań w tym dziale zaplanowano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWR-3101-29/08 z dnia 2 października 2008 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

W dziale tym plan wydatków na rok 2009 został zaplanowany na kwotę **1.241.730** zł, co stanowi **1,69 %** ogółem wydatków budżetu Gminy Strzelin. Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Dolnośląski przyznał dotacje w kwocie 1.000 zł. Wydatki z zakresu powyższego działu będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę **696.830 zł** przeznaczone będą na: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – **232. 630 zł** tj. na:

- pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, na koszty szkoleń przeciwpożarowych, zakup umundurowania, paliwa do samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego i gaśniczego, konserwację i przeglądy sprzętu oraz ubezpieczenia 8 pojazdów ratowniczych i członków Ochotniczych Straży Pożarnych,

wydatki inwestycyjne w kwocie **464.200 zł**, na:

- budowę remizy dla OSP w Kuropatniku – 300.000 zł, na zadanie to planowana jest dotacja z Programu Operacyjnego EWT w wysokości 255.000 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kuropatniku – 150.000 zł,
- zakup motopomp pływających NIAGARA dla OSP Kuropatnik i Nieszkowice – 10.000 zł,
- zakup motopompy szlamowej dla OSP Nieszkowice – 4.200 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę **25.300 zł**: Wojewoda Dolnośląski na realizację tego zadania przyznał dotacje celową w kwocie 1.000 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- wydatki **bieżące** - zakup mapy topograficznej do opracowania planu operacyjnego, materiałów do konserwacji sprzętu oc., wyposażenia do pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego, konserwacja 3 szt. syren alarmowych w systemie scentralizowanym służących alarmowaniu ludności, modernizacja systemu łączności w pomieszczeniach Gminnego Centrum Reagowania – 12.300 zł,
- wydatki **inwestycyjne** - na modernizację syren alarmowych na terenie Strzelina – 13.000 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **487.000** zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Straży Miejskiej tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 385.500 zł,
- zakup umundurowania, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie samochodu, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń - 101.500 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rok 2008 w wysokości **32.600** zł przeznaczona jest na zabezpieczenie zadań gminy związanych z ewentualnym usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, tj.: na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, mających znamiona klęsk żywiołowych, zakup sprzętu na uzupełnienie wyposażenia Miejsko-Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego przy UMiG, przeglądy wyposażenia.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan wydatków budżetowych na rok 2009 ustalono na kwotę **135.000 zł**, co stanowi **0,18 %** ogółu wydatków budżetu Gminy Strzelin.

Wydatki te będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zaplanowane środki w kwocie **135.000** zł przeznaczone są na wydatki związane z poborem podatków tj. na prowizję od pobranych podatków w wysokości 5 % zainkasowanych kwot oraz na pokrycie kosztów doręczenia decyzji wymiarowych, postępowania upominawczego, egzekucyjnego, zakup druków, opłaty komornicze.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na kwotę **290.000 zł**, co stanowi **0,40 %** ogółu wydatków budżetowych budżetu Gminy.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie 290.000 zł.

Kwota powyższa zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w roku 2009, naliczonych przez banki i WFOŚi GW we Wrocławiu , tj. od:

- długoterminowych pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej we Wrocławiu,
- długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO S.A. Oddział we Wrocławiu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **900.000 zł**, co stanowi **1,23 %** ogółu wydatków budżetowych Gminy.

Rozdział 75818 -Różne rozliczenia

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **900.000 zł** przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną - **390.000 zł**,
- na rezerwę celową w kwocie **510.000 zł** na: zadania oświatowe (awanse zawodowe ,wypłatę odpraw, bieżąca działalność)- **400.000 zł**, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **110.000 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w tym dziale kwotę **24.390.226 zł**, co stanowi **33,11 %** ogółu wydatków budżetu.

Źródłami finansowania wydatków w tym dziale będą:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 10.096.400 zł,
- dochody własne Gminy w kwocie 13.818.826 zł,
- planowana dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 375.000 zł.

Dodatkowo jednostki oświatowe finansują bieżącą działalność środkami zgromadzonymi na rachunku dochodów własnych. Plan wydatków środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych tego działu na rok 2009 wynosi 777.320 zł.

Wydatki na zadania bieżące szkół i placówek oświatowych zaplanowano na poziomie 16.050.226 zł, tj.66,08 %, a wydatki inwestycyjne 8.240.000 zł, tj. 33,92 % planu, w tym na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych planuje się przeznaczyć w roku 2009 kwotę **15.377.635 zł**, z czego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **7.277.635 zł**, a na wydatki inwestycyjne **8.100.000 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie 7.277.635 zł przeznaczone są na zadania oświatowe realizowane przez 5 jednostek oświatowych w tym:

1. Szkołę Podstawową Nr 4 w Strzelinie
2. Szkołę Podstawową Nr 5 w Strzelinie
3. Szkołę Podstawową w Białym Kościele
4. Szkołę Podstawową w Kuropatniku
5. Szkołę Podstawową w Nieszkowicach.

Planowane wydatki bieżące dla poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem:	W tym:		
			Wynagrodzenie z pochodnymi	Odpisy na fundusz socjalny	Pozostałe wydatki bieżące
1	Szkoła Podstawowa Nr 4	2.538.425	2.169.260	128.135	241.030
2	Szkoła Podstawowa Nr 5	2.348.625	1.998.025	106.460	244.140
3	Szkoła Pod. w Białym Kościele	847.445	655.415	35.505	156.525
4	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	832.510	638.830	41.670	152.010
5	Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach	710.630	491.035	35.105	184.490
	Razem:	7.277.635	5.952.565	346.875	978.195

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, planowane podwyżki płac dla nauczycieli w wysokości 5% od stycznia do sierpnia 2009 roku oraz 5% od września 2009 roku zaplanowano w kwocie 5.952.565 zł,
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji, nauczycieli emerytów zaplanowano w kwocie 346.875 zł,
3. zakupy materiałów i wyposażeni, opału, oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usługi remontowe planowane do wykonania w: Szkole Podstawowej Nr 5 – poszerzenie zakresu monitoringu, nad balkonem; Zespół Szkół w Kuropatniku – naprawa i konserwacja dachu na budynku szkoły; Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach – naprawa i uzupełnienie ogrodzenia, usługi medyczne, internetowe, pozostałe (dozór mienia, opłata RTV, telefony.), podróże służbowe, zaplanowano w kwocie w łącznej kwocie 978.195 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 8.100.000,- zł przeznacza się na realizację zadań:

1. Przebudowa bloku żywieniowego oraz szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie - 600.000 zł,
2. Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele - 500.000 zł, na to zadanie planowana jest dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 375.000 zł,
3. Budowa krytej pływalni – 7.000.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2009 kwotę **213.650 zł**, w tym na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy:

1. Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 54.155 zł,

2. Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 51.775 zł,
3. Zespole Szkół w Kuropatniku – 67.875 zł,
4. Szkole Podstawowej w Nieszkowicach – 39.845 zł.

Wydatki budżetowe w tym rozdziale są przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 202.560 zł
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie w łącznej kwocie 11.090 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę **2.288.260 zł**, W tym na wydatki bieżące kwotę 2.258.260 zł, tj. 98,7 % wydatków w tym rozdziale, na wydatki inwestycyjne kwotę 30.000 zł, tj. 1,3 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

1. funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie – 1.746.810 zł.
2. dotację dla Przedszkola „Bajka” – 402.150 zł.
Dotacja dla Przedszkola „Bajka” zaplanowana została dla 100 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wynosi 75% kosztów utrzymania ponoszonych na jedno dziecko w Przedszkolu Miejskim.
3. dotację dla Przedszkola Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu dla 2 dzieci – 11.000 zł,
4. dotację dla Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie dla 16 dzieci od stycznia do sierpnia i 23 dzieci od września - 98.300 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 1.746.810 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń, podwyżki płac dla nauczycieli w wysokości 5% od stycznia do sierpnia 2009 r. oraz od 5% od września – 1.509.185 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91.540 zł,
- pozostałe wydatki : zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, opału, oleju, usługi remontowe - naprawa dachów, medyczne, podróże służbowe, pozostałe – 146.085 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł zaplanowano na budowę placówki oświatowo – wychowawczej przy ul. Piłsudskiego w Strzelinie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **105.785 zł** na dofinansowanie kosztów utrzymania 7 dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono na kwotę **4.401.290** zł z przeznaczeniem na finansowanie:

- Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie
- Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie
- Gimnazjum w Kuropatniku

W łącznej kwocie 4.305.580 zł,

oraz na dotację dla:

- Prywatnego Gimnazjum SLAVIA w kwocie 95.710 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.291.290 zł, co stanowi, 97,5% planowanych wydatków w tym rozdziale, na wydatki inwestycyjne kwotę 110.000 zł, tj. 2,5% planu.

Planowane wydatki bieżące gimnazjum przedstawiają się następująco:

p.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem:	W tym:		
			wynagrodzenia z pochodnymi	Odpisy na fundusz socjalny	Pozostałe wydatki bieżące
1	1 Gimnazjum Nr 1	1.207.235	1.023.860	50.850	132.525
2	Gimnazjum Nr 2	2.688.785	2.291.360	132.330	265.095
3	Gimnazjum w Kuropatniku	299.560	209.515	9.130	80.915
	Razem:	4.195.580	3.524.735	192.310	478.535

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum w kwocie 4.195.580 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia wraz z pochodnymi pracowników, planowane podwyżki płac dla nauczycieli w wysokości 5% od stycznia do sierpnia 2009 roku oraz 5% od września 2009 r. – 3.524.735 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji, nauczycieli emerytów i rencistów – 192.310 zł,
- pozostałe wydatki: zakup materiałów, wyposażenia, opału, energii, gazu, wody, pomocy naukowych, dydaktycznych, usługi remontowe, medyczne, internetowe, podróże służbowe zaplanowano kwotę 478.535 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 110.000 zł zaplanowano na:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie przy ul. Brzegowej – 110.000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na rok budżetowy 2009 na dowożenie uczniów do szkół wynosi **832.585 zł.**

W planowanych wydatkach mieszczą się m.in. koszty wynajmu autobusów, zakupu biletów miesięcznych, wynagrodzenia kierowców, ubezpieczenia pojazdów, opieka w czasie dowożenia dzieci.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na działalność Zespołu Oświaty Gminnej planuje się przeznaczyć w roku 2009 kwotę **493.290 zł** na wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 424.895 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki – 68.395 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację tego zadania w roku 2009 zaplanowano kwotę 56.695 zł; jest to obligatoryjny wydatek, zgodny z Kartą Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W ramach planowanej kwoty na 2009 rok planowana jest dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Strzelinie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Centrum Dydaktycznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 428.655 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych przy szkołach:

1. Gimnazjum Nr 2 – 79.795 zł,
2. Szkole Podstawowej Nr 4 – 103.955 zł,
3. Szkole Podstawowej Nr 5 - 73.000 zł,
4. Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 52.155 zł,
5. Zespole Szkół w Kuropatniku – 80.680 zł,
6. Szkole Podstawowej w Nieszkowicach – 39.070 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na rok 2009 w tym rozdziale w wysokości 92.381 zł obejmuje wydatki związane z wymianą zagraniczną młodzieży w ramach współpracy partnerskiej miast i szkół, działalność statutową Młodzieżowej Rady Gminy oraz na zakup nagród dla zwycięzców konkursu na „Samorząd Roku” i wynosi łącznie 38.000 zł oraz na realizację zadań własnych przy udziale dotacji celowej - dla pracodawców na kształcenie młodocianych pracowników w kwocie 54.381 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na rok 2009 dla tego działu zaplanowano kwotę **420.000 zł**, co stanowi **0,57 %** wydatków ogółem.

Realizacja zadań będzie realizowana w rozdziałach:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **130.000 zł**, na realizację zadań własnych gminy, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Program Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, zadania własne gminy obejmują: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej, w tym zajęć sportowo – rekreacyjnych, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach, pomoc społeczna osobom uzależnionym i integrowanie ze środowiskiem

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano na rok 2009 kwotę **290.000 zł**. Ze środków tych na finansowanie: programy terapeutyczne dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, programy edukacyjne w szkołach, świetlicach, klubach sportowych – przeznaczono 220.440 zł oraz na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 69.560 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2009 ustalono w kwocie **11.032.190 zł**, co stanowi **15,04 %** wydatków ogółem.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródłami finansowania wydatków powyższego działu w roku 2008 będą:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 7.071.000 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 884.500 zł,
- dochody własne gminy w kwocie 3.076.690 zł.

Zadania tego działu będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się kwotę **324.860 zł**, która przeznaczona będzie na uregulowanie należności za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. W obecnej chwili z tej formy pomocy społecznej korzysta 20 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **92.235 zł** przeznaczona jest na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu, w tym na :

- wypłatę wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej wraz z pochodnymi w kwocie 70.830 zł,
- na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – 21.405 zł.

W Domu Dziennego Pobytu emeryci, renciści i inne osoby mają możliwość spędzenia wolnego czasu. Organizowane są wycieczki, odczyty, a przede wszystkim mogą skorzystać z gorącego posiłku. W DDP wydawane są posiłki dla rodzin i dzieci, które nie korzystają ze stołówek szkolnych lub w przedszkolu.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Na realizację zadań w tym rozdziale przeznaczono kwotę **6.437.000 zł**. Jest to zadanie w całości zlecone Gminie.

W 2009 roku planowane są następujące wydatki:

1. przyznanie świadczeń rodzinnych – 5.133.500 zł,
2. przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.040.390 zł,
3. opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne – 70.000 zł
razem : 6.243.890 zł,
4. utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
- 193.310 zł
ogółem: 6. 437.000 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **54.000 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków stałych i pomocy w postaci świadczenia opiekuńczego.

Jest to zadania w całości finansowane ze środków przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.435.000 zł**. Dotacja z budżetu państwa wynosi na zadanie zlecone - 537.000 zł, na zasiłki okresowe – 498.000 zł, a środki własne gminy na zasiłki celowe – 400.000 zł. Pomoc zostanie udzielona osobom i rodzinom z tytułu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, rodzinom niepełnym i wielodzietnym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na 2009 rok kwotę **900.000 zł**. Zadanie to jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na finansowanie zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ustalono kwotę **1.149.795 zł**, z której środki własne gminy wynoszą 863.295 zł,

pozostałą kwotę – 286.500 zł, stanowi dotacja przyznana na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS-u przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 1.081.860 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością – 67.935 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **403.300 zł**, w tym na realizację zadań własnych gminy – 360.300 zł, zleconych – 43.000 zł. Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 368.295 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – 35.005 zł.

Realizowane są tu zadania własne gminy o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 236.000 zł przeznaczone na pomoc w postaci dożywiania, tj. na zakup posiłków i przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności w ramach Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Pomocą zostanie objętych około 700 rodzin. Na realizację tego zadania została przyznana na rok 2009 dotacja w kwocie 100.000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu na rok 2009 ustalono na kwotę **318.800 zł**, co stanowi **0,43 %** ogółu wydatków budżetu.

Realizacja zadań w tym dziale odbywać się będzie w rozdziałach:

Rozdział 85305 – Żłobki

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **298.800 zł** i w całości przeznaczone są na dotację dla Niepublicznego Żłobka „Bajka”. Dotacją jest objętych 60 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wynosi 415 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki tego rozdziału zastały zaplanowane na kwotę **20.000 zł**, w ramach której planuje się dofinansować działalność organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetowych tego działu na rok 2008 zaplanowano na kwotę **351.270 zł**, co stanowi **0,48 %** ogółu wydatków budżetu.

Zadania w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic przy szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości **174.330 zł**, które przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli – 172.670 zł,
- dodatki wiejskie – 1.660 zł.

Pozostałe koszty związane z utrzymaniem Świetlic pokrywane będą ze środków zaplanowanych na wydatki bieżące szkół.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2009 na kwotę **126.940 zł**, która przeznaczona jest dla Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie na realizację programu rządowego „Wczesnej wielospecjalistycznej kompleksowej skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2009 na kwotę **50.000 zł**, która w całości będzie przeznaczona na wypłatę stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2009 zaplanowano w kwocie **11.680.160 zł**, co stanowi **15,92 %** ogółu wydatków budżetu.

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące – 4.649.800 zł, tj. 39,8 % planu i wydatki na inwestycje w kwocie 7.030.360 zł, tj. 60,2 % planu.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **6.015.000 zł** składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 15.000 zł, przeznaczone na:
 - wydatki bieżące przeznaczone na opłatę inspektorów nadzoru na zakończonych zadaniach inwestycyjnych – 15.000 zł
- wydatki na inwestycje w kwocie 6.000.000 zł, przeznaczone na realizację:
 1. programu ochrony wód rzek Ślęzy i Oławy – Budowa kanalizacji w Gminie wraz z modernizacją oczyszczalni Ścieków w Chociwelu - 1.300.000 zł ,
 2. budowę kanalizacji deszczowej III etap ul. Wita Stwosza – Oławska w Strzelinie - 1.000.000 zł, na to zadanie planuje się dotację z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 250.000 zł,

3. budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin w kwocie – 3.700.000 zł, na to zadanie planuje się z WFOŚ i GW we Wrocławiu w kwocie 925.000 zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie **15.000** zł, na wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadania Edukacja Ekologiczna.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę **250.000** zł, która zostanie przeznaczona na całoroczne sprzątanie ulic i chodników, zakup koszy, ławek, uporządkowanie terenów wiejskich.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowane do wykonania w roku 2009 ustalono środki w wysokości **1.071.880** zł, w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 200.000 zł które zostaną przeznaczone na: całoroczne utrzymanie 1,8 ha zieleni na terenie miasta i gminy w ramach zawartych umów, wykonanie nowych nasadzeń i bieżące uzupełnienia, zagospodarowanie nowych zieleńców, tj. skweru przy ul. Rybnej w Strzelinie, utwardzenie alejki parkowej w parku Staszica.
- wydatki na inwestycje w kwocie 871.880 zł, przeznaczone na:
 1. budowę i modernizację wiejskich placów zabaw – 871.880 zł, w tym dotacja w ramach PROW – 537.500 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków budżetowych w tym rozdziale na rok 2009 został ustalony w kwocie **1.075.000** zł, która przeznaczona będzie na: zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i modernizację własnych linii oświetlenia drogowego, w tym: modernizacja oświetlenia w Mikoszowie, dobudowa oświetlenia drogowego w Karszowie, opracowanie dokumentacji i dobudowa oświetlenia drogowego w Żeleźniku.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym na rok 2009 zaplanowano wydatki na łączną kwotę **2.894.800zł**: na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych, z tego na: wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska, szaletów miejskich, eksploatacją wysypiska odpadów komunalnych, utrzymaniem cmentarza komunalnego, utrzymaniem terenów zielonych, przeznaczono 2.794.000 zł, tj. 96,5 % planu i na zakupy inwestycyjne – 100.000 zł, tj. 3,5% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 2.794.800 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe , nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 1.111.200 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 1.682.800 zł, w tym:

- opłatę za korzystanie ze środowiska – 877.000 zł,
- utrzymanie składowiska odpadów komunalnych – 260.882 zł,
- utrzymanie cmentarz komunalnego – 101.996zł,
- utrzymanie 35 ha terenów zielonych wraz z placami zabaw, dekoracja świąteczna miasta, flagowanie oraz konserwacja urządzeń komunalnych przekazanych CUKiT-owi – 306.436 zł,
- utrzymanie Targowiska Miejskiego – 137.286 zł.

W ramach powyższych kwot bieżących Centrum Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelinie planuje następujące prace remontowe:

- remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi hali nr2 na targowisku,
- remont elewacji frontowej (od targowiska) części socjalnej, hali targowej i magazynowej,
- przystosowanie pomieszczeń przy ulicy Mickiewicza 8 w Strzelinie na zaplecze socjalno-magazynowe,
- remont pokrycia dachowego kaplicy cmentarnej,
- malowanie ogrodzenia cmentarza komunalnego oraz nasadzenie drzew i krzewów na cmentarzu komunalnym,
- utwardzenie placu pod zadaszeniem na targowisku.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000 zł przeznaczone są na wyposażenie jednostki w sprzęt i środki transportu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na rok 2009 w kwocie **358.480** zł na:

- działalność bieżącą – 300.000 zł przeznaczona na utrzymanie zbiorników przeciwpożarowych, renowacja studni publicznych, dofinansowanie inicjatyw społecznych, ogławianie i wycinka drzew stwarzających zagrożenie na terenie wsi i miasta na gruntach stanowiących własność gminy, zwalczanie szkodników żerujących na drzewach i krzewach na mieniu gminy, usługi weterynaryjne, wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania zwierząt, utylizacja padłych sztuk zwierząt, wydatki związane z transportem psów i kotów do schronisk, utrzymanie i koszty eksploatacji zamrażarki do przechowywania padłych sztuk zwierząt, znakowania psów na terenie miasta,
- wydatki inwestycyjne – 58.480 zł na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę **3.282.470 zł**, stanowiącą **4,47 %** ogółu wydatków budżetu.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 1.350.000 zł, tj. 41,1 % planu, na inwestycje 1.932.470 zł, tj. 58,9 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.350.000 zł przeznaczono na :

- dotację dla instytucji kultury:
 1. Strzelińskiego Ośrodka Kultury – 700.000 zł,
 2. Biblioteki Publicznej – 400.000 zł,
 3. Program Ochrony zabytków – 150.000 zł,
- remonty i konserwacje zabytków Gminy.

Realizacja powyższych zadań zaplanowana została w rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **2.050.000 zł** przeznaczona jest na: wydatki bieżące – **700.000 zł**, co stanowi 35,15 % planu oraz na inwestycje – **1.350.000 zł**, co stanowi 65,85 % planu.

- Wydatki bieżące w kwocie 700.000 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. Strzelińskiego Ośrodka Kultury przeznaczoną na prowadzenie bieżącej działalności tej instytucji, organizację festynów, imprez kulturalnych, plenerowych, utrzymanie Orkiestry, na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich.

- Wydatki na inwestycje w kwocie 1.350.000 zł przeznaczone są na zadanie:

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna – 350.000 zł, planowane jest też dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 265.500 zł,
2. Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap I – 1.000.000 zł, planowane jest dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 540.000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **400.000 zł** jako dotacje podmiotową dla instytucji kultury przeznaczoną na utrzymanie Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **832.470 zł** i są przeznaczone na wydatki: bieżące – **250.000 zł**, co stanowi 30,03 % planu oraz na inwestycje - **582.470 zł**, co stanowi 69,97 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 250.000 zł przeznaczone są na:

- program ochrony zabytków – 150.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowych, remonty bieżące murów obronnych miasta Strzelina, remont bieżący ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Białym Kościele, prace zabezpieczające mury dawnego Browaru przy ul. Brzegowej w Strzelinie, prace zabezpieczające przy Cmentarzu Czeskim przy ul. Puławskiego w

Strzelinie , prace pielęgnacyjne drzewostanu przy obiektach zabytkowych – 100.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 582.470 zł proponuje się przeznaczyć na:

- kontynuację Odbudowy obiektu Ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie – 582.470 zł; planowane jest również dofinansowanie z programów pomocowych w kwocie 407.726 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W budżecie gminy na rok 2009 planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę **2.238.800 zł**, co stanowi **3,05%** ogółu wydatków budżetu, w tym na:

1. zadania bieżące – 1.458.800 , tj 69,8% planu,
2. zadanie inwestycyjne – 780.000, tj. 30,2 % planu.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na rok 2009 na w wysokości **800.000 zł**, w tym na: wydatki bieżące – 20.000 zł, co stanowi 2,5% planu, na inwestycje –780.000,co stanowi – 97,5% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie obiektów - boisk sportowych na terenie wiejskim.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 780.000 zł planuje się przeznaczyć na:

1. budowę zaplecza sportowego w Broźcu i Kuropatniku – 560.000 zł ; na to zadanie planowana jest dotacja z PROW w wysokości wynosi 420.000 zł,
2. przystosowanie części terenu parku do organizacji imprez masowych – 220.000 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości **1.032.800 zł** dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie, które proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 719.850 zł,
- bieżące utrzymanie, w tym: na utrzymanie basenu, hotelu „Granit”, pawilonu na Lodowisku, OWS w Białym Kościele, sali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie i budynku przy ul. Okrzei 14 siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji – 312.950 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem planuje się przeznaczyć kwotę 406.000 zł na realizację zadań gminy w zakresie sportu i rekreacji, w tym 400.000 zł na dotację dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.

DOCHODY WŁASNE

Utworzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa i uchwałą Rady Miejskiej Strzelina dochody własne szacują swoje dochody na rok 2009 na kwotę 773.432 zł. Wydatki sfinansowane uzyskanymi dochodami własnymi w wysokości 777.320 zł przeznaczone będą na:

- zakup wyposażenia do szkół podstawowych – 14.500 zł
- dożywianie dzieci w Przedszkolu Miejskim – 252.080 zł
- zakup pomocy naukowych, remont sal w Gimnazjum – 40.500 zł
- remont autobusów – 15.980 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 454.260 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na rok 2009 prognozowane wpływy z tytułu opłat administracyjnych na korzystanie ze środowiska na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 340.000 zł.

Wydatki na rok 2009 planowane są w kwocie 490.000 zł, w tym na:

1. wydatki bieżące , tj. na: wspieranie działań proekologicznych, obsługę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wspieranie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, wykonawstwo zastępcze”, deratyzację, uporządkowanie terenów gminnych i wywóz odpadów, organizacja zbiórki odpadów, Opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki Odpadami oraz innych dokumentów, akcja „pomóżmy kasztanowcom”: zakup szczepionek, worków, rękawic, wspieranie innych akcji inicjatyw ekologicznych, utwardzenie terenu pod pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów, likwidacja „dzikich składowisk” (w tym opracowanie dokumentacji) – 250.000 zł,
2. wydatki inwestycyjne – 150.000 zł, w tym na :
Budowę sieci wodociągowej w Gościęcicach – 150.000 zł.
3. zakupy inwestycyjne – 40.000 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
4. dotacje z funduszu na dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych, przydomowych oczyszczalni ścieków, pieców na paliwo ekologiczne - 50.000 zł

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY STRZELIN

Wysokość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi łącznie 4.451.980zł, z tego z tytułu :

- 1.** pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **1.712.780zł**,
W roku 2009 przypada spłata w kwocie 667.420 zł.
- 2.** kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu – **659.200 zł**.
W roku 2009 przypada do spłaty kwota 329.600 zł.
- 5.** kredytu w PKO BP SA - **2.080.000 zł**, w roku 2009 przypada do spłaty kwota 560.000 zł.