

# **O B J A Ś N I E N I A**

## *do budżetu Gminy Strzelin*

### *na rok 2005*

Projekt budżetu Gminy Strzelin na rok 2005 został opracowany w oparciu o :

- 1) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2005 tj:
  - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 103,0 %,
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniesie 103,0%
  - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- 2) przewidywane wykonanie planu dochodów i planowanych wydatków w roku poprzedzającym rok budżetowy,
- 3) 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
- 4) informację Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i z zakresu administracji rządowej,
- 5) propozycję Urzędu Skarbowego w Strzelinie do planu w zakresie wpływów z podatków i nie podatkowych należności budżetowych realizowanych na rzecz budżetu gminy,
- 6) zaplanowaną przez Krajowe Biuro Wyborcze dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 7) uchwaloną Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin, Plan Rozwoju Lokalnego i Wieloletni Program Inwestycyjny

Ponadto projekt budżetu gminy Strzelin na rok 2005 został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- kontynuację rozpoczętych w roku bieżącym inwestycji między innymi takich, jak: „Modernizacja ulicy Jana Pawła II w Strzelinie”, „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe”, „Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy”, „ Remont Szkoły Podstawowej Nr 5 – ocieplenie budynku”, „Odbudowa obiektu ratusza w Strzelinie”
- uzyskanie pomocy finansowej w ramach programu SAPARD oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w odniesieniu do zadania: „Budowa wodociągu dla wsi Gębice, Nowolesie”,
- wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w roku 2005 o 3 %,
- utrzymanie dotacji dla stowarzyszeń sportowych na poziomie roku 2004,
- utrzymanie dotacji dla instytucji kultury na poziomie roku 2004 , co pozwoli kontynuować rozpoczęte remonty oraz wykonać niezbędnych prace dla poprawy i utrzymania stanu obiektów kultury

## **DOCHODY**

Prognozowane dochody Gminy Strzelin na rok 2005 wynoszą ogółem **34.146.280 zł.**

Składają się na nie:

1. **dochody własne** w kwocie **19.282.498** zł, co stanowi **56,47** % dochodów ogółem z tego *udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* w kwocie **5.646.150** zł,
2. **subwencja ogólna dla gmin** z budżetu państwa w łącznej kwocie **8.658.295** zł, co stanowi **25,35**% dochodów ogółem,
3. **dotacje celowe** na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie **3.427.510** zł, co stanowi **10,04** % dochodów ogółem,
4. **dotacje i inne środki** na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **2.777.977** zł, co stanowi **8,14** % dochodów ogółem.

Na **dochody własne** gminy w kwocie **19.282.498** zł składają się:

- dochody z podatków i opłat – 12.261.830zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.646.150 zł,
- dochody z majątku gminy - 1.195.000 zł,
- dochody od jednostek budżetowych - 135.900 zł
- pozostałe dochody - 43.618 zł.

Największy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki i opłaty lokalne, które wynoszą **63,59** % oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą **29,28** %. Wśród podatków i opłat znaczącym źródłem wpływów jest podatek od nieruchomości, który stanowi **45,26** % wszystkich dochodów własnych i **25,56** % prognozowanych dochodów. Podatki od gospodarstw rolnych wynoszą **7,39** % dochodów własnych, a planowane wpływy z mienia komunalnego stanowią **6,2** % dochodów własnych.

**Dochody z podatków i opłat** prognozowane są w wysokości **12.261.830** zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2004 są większe o 7,9 %, z tego :

1) Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest znaczącym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Płatnikami podatku od nieruchomości jest 5751 osób fizycznych i 147 osób prawnych. Wielkość dochodów podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 8.728.000 zł, na którą składa się podatek od nieruchomości od osób prawnych – 7.214.200 zł i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.513.800 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości oszacowano na podstawie złożonych przez podmioty gospodarcze deklaracji, a także na podstawie decyzji ustalających wysokość podatku osobom fizycznym. Dochody z tego podatku w stosunku do wykonania z roku 2004 są większe o 9,7 %, co wynika m.in. ze wzrostu stawek podatkowych w stosunku do roku poprzedniego o 3%, z wpłaty zaległej wierzytelności przez podmiot upadły, windykacji zaległości, a także wzrostu należności podatkowych z tytułu wniesionego aportem majątku gminy do podmiotu gospodarczego.

2) Podatek rolny

Podatek rolny stanowi 7,62% dochodów własnych gminy. Podatkiem tym objętych jest 25 osób prawnych - 629 500 zł i 5.668 osób fizycznych – 795 900 zł. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2005 w kwocie 1 424 400 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2004 stanowi wzrost o 2, 2%. 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.

3) Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego oszacowano na podstawie złożonych deklaracji przez podmioty gospodarcze i dokonanego wymiaru osobom fizycznym na kwotę 14.130 zł. Płatnikami tego podatku na terenie naszej gminy jest 9 osób prawnych i 115 osób fizycznych.

4) Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku oszacowano na kwotę 266.000 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania stanowi wzrost o 2, 3 % Podatek od środków transportowych opłaca 117 osób fizycznych i 18 osób prawnych.

5) Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej płacony od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego podatku oszacowano na kwotę 110.000 zł

6) Podatek od spadków i darowizn

Podatek ten jest dochodem własnym gminy realizowanym przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku oszacowano na kwotę 67.400 zł.

7) Podatek od posiadania psów.

Wielkość dochodów z tego podatku oszacowano na kwotę 16.900 zł na podstawie stawek rocznych uchwalonych przez Radę Miejską i ewidencji podatników tego podatku.

8) Wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na kwotę 330.000 zł,

9) Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na kwotę 66.000 zł

10) Wpływy z opłaty administracyjnej oszacowano na podstawie ustalonej przez Radę Miejską stawki tej opłaty (40.000) i opłaty stałej za wpis do ewidencji gospodarczej i za zmianę wpisu (15.000) określono na łączną kwotę 55.000 zł i w porównaniu do roku 2004 są większe o 93%

11) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej oszacowano na kwotę 326.000zł i w stosunku do roku poprzedniego są większe o 171.000 zł. Opłatę tę zaplanowano na podstawie dokonanych wpłat za IV kwartał 2004 roku oraz spłaty wierzytelności z lat ubiegłych

12) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano na kwotę 335.000 zł.

13) Podatek od czynności cywilno-prawnych.

Podatek od czynności cywilno-prawnych normuje ustawa o opłacie od czynności cywilnoprawnych . 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. Wpływy z tego podatku oszacowano na kwotę 360.000 zł.

14) Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 160.000 zł.

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **5.646.150** zł składają się:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5.294.246 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 351.904 zł.

**Dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie **1.195.000** zł, z tego :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 190.000 zł,

- dochody z dzierżawy, zgodnie z zawartymi umowami – 110.000 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.000 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości :

wpływy z tytułu uwłaszczenia jednostek spółdzielczych (raty) – 30.000 zł,

wpływy z tytułu wcześniejszego zbycia – 10.000 zł

sprzedaż lokali mieszkalnych aktualnym najemcom – 130.000 zł,

sprzedaż lokali użytkowych - 30.000zł,  
sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe,(12 działek na Osiedlu Na Skarpie,  
3 działki przy ul. Norwida,) – 350.000 zł  
sprzedaż działek pod budowę garaży – 45.000 zł,  
spłata rat rocznych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych – 50.000 zł,  
wpływy z tyt. Przekształcenia użytkowania wiecz. od sp-ni mieszkaniowej – 20.000 zł,  
sprzedaż nieruchomości na terenach wiejskich – 210.000 zł.

### **Dochody od jednostek budżetowych**

Dochody od jednostek budżetowych zaplanowane na łączną kwotę **135.900** zł, obejmują wpływy uzyskiwane za:

- usługi opiekuńcze 20.000 zł,
- naliczane zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Miejską, czynsze pobierane od użytkowników mieszkań służbowych, nauczycielskich - 7.800 zł,
- opłatę stałą za rozszerzoną opiekę w przedszkolach, określoną uchwałą Rady Miejskiej – 95.100 zł,
- wpływy z uzyskiwane tytułu specyfikacji przetargowych – 13.000 zł.

**Pozostałe dochody** w wysokości **43.618** zł, to:

- 1) dochody z nakładanych przez Straż Miejską mandatów zaplanowano w kwocie 10.000 zł,
- 2) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, lokat, zaplanowano w wysokości 30.000 zł
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.618 zł.

### **Subwencja ogólna**

Ostateczna kwota subwencji ogólnej dla gminy ustalona przez Ministra Finansów wynosi 8.658.295 zł i składa się z :

- 1) subwencji równoważącej w kwocie 1.025.243 zł
- 2) subwencji oświatowej w kwocie 7.633.052 zł

### **Dotacje celowe**

- 1) na zadania zlecone zaplanowano kwotę 2.993.274 zł wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu
- 2) na zadania własne zaplanowano dotacje , zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego z zakresu opieki społecznej i zawartym porozumieniem z Wojewodą Dolnośląskim na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 424.000 zł.
- 3) na zadania bieżące zaplanowano dotację celową z PFRON-u w kwocie 236 zł
- 4) na dofinansowanie zadania *edukacja ekologiczna* zaplanowano kwotę 10.000 zł na podstawie wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Źródłem finansowania planowanych inwestycji w roku 2005 będą dochody własne gminy oraz dotacje:

- w kwocie 37.000 zł na dofinansowanie budowy drogi w Gęsińcu
- w kwocie 71.223 zł na modernizację kotłowni w szkole w Białym Kościele w ramach programu PAOW

### **Środki finansowe**

- 1) na dofinansowanie własnych inwestycji- tj. budowę wodociągu dla wsi Karszów zaplanowano na podstawie porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnych w wysokości 900.000 zł,
- 2) na dofinansowanie inwestycji w ramach programu SAPARD zaplanowano kwotę 1.769.754 zł

wynikającą z zawartych umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w roku 2004 na zadania: Skanalizowanie wsi Gościęcice Górne, Budowa wodociągu we wsi

Szczodrowice, Budowa wodociągu we wsi Gębice, Nowolesie, Budowa wodociągu we wsi Gębicyce.

## **W Y D A T K I**

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2004 wynosi ogółem **35 826 010 zł** i w stosunku do planu po zmianach na rok 2004 jest większy o 4,2 %. Na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć kwotę **27 468 010 zł**, co stanowi 76,67 % wydatków ogółem. Z wielkości tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 12.278.653 zł, na dotacje 2.073.783zł, z tego dotacje dla zakładów budżetowych wynoszą 340.000 zł i na wydatki związane z obsługą długu - 725.000 zł.

Na inwestycje proponuje się przeznaczyć **8.358.000 zł**, co stanowi 23,33 % rocznego planu.

Ukierunkowanie wydatków budżetowych w projekcie budżetu na rok 2005 przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO**

Na wydatki w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę **47.000 zł**

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości **20.000 zł** na utrzymanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy.

#### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **27.000 zł** przeznaczone są na składki należnych izbom rolniczym.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Na wydatki w tym dziale proponuje się przeznaczyć **5.000 zł** na zakup drzew do nasadzeń na obszarach gminy.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz inwestycje drogowe proponuje się przeznaczyć kwotę **2.362.000 zł**, w tym na remonty i utrzymanie bieżące 730.000 zł, na inwestycje 1.632.000 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **2.362.000 zł** przeznaczone będą na bieżące remonty nawierzchni dróg oraz realizacje inwestycji gminnych.

W ramach środków na bieżące utrzymanie w kwocie **730.000 zł**, będą realizowane między innymi następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 35.000 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i remonty studzienek – 105.000 zł,
- remonty obiektów mostowych i przepustów - 35.000 zł,
- remonty nawierzchni nie bitumicznych – 140.000 zł,
- oznakowanie i ubezpieczenie dróg – 60.000 zł,
- remont i odbudowa przystanków autobusowych – 15.000zł

- zakup materiałów, wynajem sprzętu, wspieranie inicjatyw, prace interwencyjne – 69 .000 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 20.000 zł,
- remonty nawierzchni bitumicznych – 100.000 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 15.000 zł,
- ocena techniczna obiektów mostowych – 25.000 zł,
- aktualizacja ewidencji dróg – 6.000 zł,

Remonty chodników Rynek, Kościelna , Poczтова, Mickiewicza – 105 000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę 1 632 000 zł, z tego na:

modernizację ulicy Jana Pawła II w Strzelinie - 980.000 zł, przebudowę ulicy Ząbkowickiej – rozpoczęcie inwestycji – 300.000 zł, budowę drogi gminnej w Gęsińcu, ul. Brzoskwiniowa – 137.000 zł, budowę parkingu przy ul. Wolności w Strzelinie – I etap – 95.000 zł, budowę drogi gminnej 120013 D Gęsiniec – Gościęcice Średnie – przedłużenie ulicy Sosnowej – 20.000 zł ( pozyskanie gruntów pod pas drogowy) , modernizację drogi (Ul.Energetyków) w Pęczu – 100.000 zł rozpoczęcie robót budowlano-montażowych w II – gim półroczu..

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Na realizację zadań w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę **6.500 zł**.

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie **6.500 zł** przeznaczone będą na: współuczestnictwo w Wojewódzkiej Regionalnej Organizacji Turystycznej , szkolenia i warsztaty w zakresie rozwoju turystyki lokalnej, wynikające z Planu Rozwoju Lokalnego, wspieranie działań w zakresie rozwoju agroturystyki .

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków **1.980.000zł** proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – 230.000 zł i na inwestycje – 1.750.000 zł

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **230.000 zł** przeznaczone będą na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym, jak wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe od ustanowienia hipotek za zaległości podatkowe i aktualizacja wartości nieruchomości, odszkodowanie za działki gruntu, które przejdą na własność gminy wydzielone pod drogi w wyniku wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału, scalenia i podział działek, koszty przekształcenia ZGM-u, zabezpieczenie uszkodzonego dachu nieruchomości, uporządkowanie terenu i wiat przy ul. Gen. Okulickiego, Gen. Maczka i przy. ul. Ząbkowickiej.

Na realizację zdań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 1.750.000 zł, w tym na: uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – 650.000 zł, utworzenie Strzelińskiego Parku Przemysłowego (wykup gruntów) – 400.000 zł, budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Chopina (projekt techniczny i rozpoczęcie robót budowlano – montażowych w II – gim półroczu) -200.000 zł, uzbrojenie terenów pod budownictwo przemysłowe – 500.000 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wydatki związane z działalnością usługowa w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości **195.000 zł**.

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie **195.000,-zł** proponuje się przeznaczyć na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. na : zakończenie 8 planów III etapu na terenie wiejskim, dla 5 obszarów wiejskich: Ludów Polski, Warkocz - Górzec, Chociwel – Biedrzychów i na wytyczne konserwatorskie i komunikację dla Starego Miasta.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.319.667 zł** przeznaczone są na realizację zadań Biura Rady Miejskiej, Urzędu Miasta i Gminy oraz zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowana wysokość wydatków w kwocie **263.600 zł** przeznaczona jest na wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne – 259.455 zł i oraz pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności realizujących zadania zlecone. Na realizację zadania

z zakresu administracji rządowej Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację celową w kwocie 132.501 zł.

### **Rozdział 75022 - Rady Gmin**

Zaplanowana wielkość wydatków w kwocie **153.030 zł** przeznaczona jest na realizację zadań Rady Miejskiej . Podstawowe pozycje wydatków stanowią diety radnych.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę **2.712.367 zł**, w tym na zadania bieżące – 2.467.367 zł, tj. na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę 9 nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi (1.802.970), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe na: m.in. zakup artykułów biurowych, części zamiennych do komputerów, drukarek, artykułów spożywczych, kwiatów, wiązanek okolicznościowych, usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, dozór budynku, opłaty za energię elektryczną, usługi komunalne, gaz, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, usługi prawnicze, dozór alarmu, dozór techniczny budynku, obsługą BHP, obsługą archiwum, ubezpieczenie środków trwałych, aktualizację przepisów prawnych, opłaty RTV, opłaty komornicze, egzekucyjne, bankowe, obsługę i konserwację komputerów, systemów komputerowych, kserokopiarek, koszty podróży służbowych, składka na Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz na zadania inwestycyjne 245.000 zł, z tego na: remont Urzędu Miasta i Gminy – 200.000 zł, na komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy; zakup sprzętu i programu komputerowego – 45.000 zł.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota w wysokości **190.670 zł** na zadania gminy realizowane w tym rozdziale przeznaczona jest na: promocję gminy kwota 107.000 zł, składka na Związek Gmin kwota 23.000 zł oraz na wydatki jednostek pomocniczych (diety softysów, abonamenty telefoniczne i koszty przejazdu) w wysokości - 60.670 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ< KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa**

Środki w wysokości **3.573** zł na realizację zadań w tym dziale zaplanowano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWR-3101-42/04 z dnia 19 października 2004 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę w wysokości **500** zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.12.3010-z dnia 2 października 2004 r.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA P/POŻAROWA**

W dziale tym na realizację zadań proponuje się przeznaczyć kwotę **217.000** zł

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę **95.000** zł . Wydatki zapisane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, na koszty szkoleń przeciwpożarowych, zakup umundurowania, paliwa do samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz ubezpieczenia.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę **10.000** zł: Wojewoda Dolnośląski na realizację tego zadania przyznał dotacje celową w kwocie 700 zł.

### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **92.000** zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej.

### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowana kwota w wysokości **20.000** zł przeznaczona jest na zabezpieczenie zadań gminy związanych z ewentualnym usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Zaplanowana wielkość wydatków w kwocie **45.000** zł przeznaczona jest na wydatki związane z poborem podatków, tj. na prowizję od pobranych podatków i opłat, doręczenie decyzji wymiarowych, prowadzenie postępowania upominawczego.



## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego**

Na zadania związane z obsługą kredytów i pożyczek w roku 2005 zaplanowano **725.000** zł, tj. na spłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, spłatę odsetek od kredytu z Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych O/Wałbrzych, z Banku Zachodniego WBK O/Strzelin, z Banku Ochrony Środowiska O/ Wrocław.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 -Różne rozliczenia**

Zaplanowana w tym dziale kwota **690.000** zł przeznaczona jest na rezerwę ogólną - 150.000 zł i na rezerwę celową na:

- zadania oświatowe: awanse zawodowe ,wypłatę odpraw emerytalnych nauczycielom i remonty szkół – 320.000 zł.
- dopłatę do cen wody i ścieków dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – 220.000 zł

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie kwotę **11.794.115** zł. Z kwoty tej planuje się przeznaczyć 11.658.115 zł na zadania bieżące szkół i placówek oświatowych, w tym odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, a 136.000 zł na wydatki związane z realizacją inwestycji.

Środki na bieżącą działalność szkół podstawowych i gimnazjum Gmina otrzymuje w postaci części oświatowej subwencji ogólnej. Na rok 2005 subwencja została określona w wysokości 7.633.052 zł. Kwota ta nie pokryje bieżących wydatków szkół w roku budżetowym. Brakująca kwota zostanie zabezpieczona ze środków własnych gminy.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na działalność szkół podstawowych planuje się przeznaczyć w roku budżetowym 2005 kwotę **5.333.970** zł, z czego na:

- wydatki bieżące przeznacza się kwotę 5.213.970 zł na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (4.280.180). Pozostała kwota (933.790) zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe, to jest m. in na: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, delegacje służbowe, zakup opału, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, środków utrzymania czystości, materiały kancelaryjne, energię ,zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, w tym na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (275.292), wymianę i montaż wykładziny na korytarzu w Szkole Podstawowej w Białym Kościele,
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł. W ramach inwestycji przeznacza się kwotę 120.000 zł na realizację zadania „, Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie” .

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę **1.678.050** zł., z czego na funkcjonowanie przedszkola miejskiego, opracowanie „Koncepcji modernizacji Przedszkola

Miejskiego” i utrzymanie „zerówek” w szkołach podstawowych przeznacza się kwotę 1.421.970 zł, a na dotację do przedszkola „Bajka” – 256.080 zł.

W ramach kwoty 1.421.970 zł przeznaczonej na utrzymanie Przedszkola Miejskiego i „zerówek” na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne przeznacza się kwotę 1.225.000zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.119 zł, na opracowanie koncepcji modernizacji Przedszkola Miejskiego kwotę 17.000 zł, pozostała kwota – 106.851 zł obejmuje wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem .

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **151.670** zł na dofinansowanie kosztów utrzymania 13 dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie.

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **3.472.845** zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie i w Kuropatniku tj. wynagrodzenia pracowników (2.848.730), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych( 153.572), stypendia naukowe i sportowe (45.000) oraz na zakup materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych, zaplanowano łącznie kwotę 3.391.772 zł; na dotację dla Prywatnego Gimnazjum SLAVIA – 81.073 zł

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Na rok budżetowy 2005 zaplanowano na dowożenie uczniów do szkół środki w wysokości **724.845** 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 **380.845 zł**; w kwocie tej planuje się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi (301.915) i pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki łącznie – 364.845 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 16.000 zł przeznaczone na komputeryzację ZOG-u.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na realizację tego zadania w roku 2005 zaplanowano kwotę 51.890 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.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z ochroną zdrowia zaplanowano na rok 2004 kwotę **585.000** zł

#### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Na wydatki planowane w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę **250.000** zł na partycypacje w zakupie aparatu rtg do przychodni i na wymianę okien i ocieplenie budynku przychodni w Białym Kościele.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zaplanowano kwotę **335.000** zł. Ze środków tych finansowane będą programy terapeutyczne dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, programy edukacyjne w szkołach, świetlicach, klubach sportowych.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przewidziano w budżecie **6.083.405** zł.

W ramach tych środków realizowane będą zadania finansowane ze środków własnych gminy na kwotę 3.227.405 zł oraz zadania zlecone, finansowane przez budżet państwa na kwotę 2.856.000 zł.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę 158.765 zł, w tym na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu - **74.670** zł które przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzeń i utrzymanie tej placówki; na uregulowanie należności za pobyt 6 mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej – **84.095** zł. Średni koszt pomocy w postaci opłacania przez Gminę utrzymania jednej osoby w domach pomocy społecznej wynosi 1.200 zł.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne**

Na realizację zadań w tym rozdziale przeznaczono kwotę **2.264.000** zł. Jest to zadanie w całości zlecone Gminie.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **37.000** zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Jest to zadania w całości finansowane ze środków przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.240.840** zł. Dotacja z budżetu państwa wynosi na zadanie zlecone - 544.000 zł, na własne – 303.000 zł, a środki własne gminy – 393.840 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 kwotę **1.153.000** 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 przeznacza się kwotę **735.800** zł, w której środki własne gminy wynoszą 486.800 zł, pozostałą kwotę – 249.000 zł, stanowi dotacja przyznana na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Na zadania bieżące, tj. na wynagrodzenia i pochodne (645.810) i bieżące utrzymanie GOPS-u przeznacza się 725.800 zł; na komputeryzację GOPS-u – 10.000 zł.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **193.000 zł**, w tym na realizację zadań własnych gminy – 182.000 zł, zleconych – 11.000 zł.

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

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – **301.000,-zł**.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85305 – Żłobki**

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **162.960 zł** i w całości przeznaczone są na dotację dla Niepublicznego Żłobka „Bajka”.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu na zaplanowano środki pieniężne w wysokości **417.290 zł** na utrzymanie świetlic szkolnych

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Na działalność świetlic zaplanowano środki w wysokości **417.290 zł**, które przeznaczone będą na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi kuchni i intendentów.

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

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **5.225.000zł** przeznaczone będą na zadania inwestycyjne, oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie dróg.

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie **3.662.000 zł** składają się

Wydatki w kwocie 3.650.000 zł na niżej wymienione zadania inwestycyjne: Realizacja

programu ochrony wód rzek Ślęzy i Oławy – 500.000 zł, Budowa wodociągu dla wsi Gębice i

Nowolesie - 1.800.000 zł, Budowa wodociągu dla wsi Karszów, Piotrowice, Mikoszków,

Dobrogoszcz – 1.350.000 zł,

12.000 zł na wydatki bieżące związane z

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **20.000 zł** na realizację zadania

Edukacja Ekologiczna. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu może przyznać na ten cel dotację w kwocie 10.000 zł.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **240.000 zł**. środki te przeznaczone na całoroczne sprzątanie ulic i chodników, zakup koszy, ławek, uporządkowanie terenów wiejskich.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na zadania zaplanowane do wykonania w roku 2004 zaplanowano środki w wysokości **260.000 zł**, które zostaną przeznaczone na oświetlenie parkowe, utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy, w Parku Miejskim oraz wykonanie nowych nasadzeń i bieżące uzupełniania, zagospodarowanie miejsca i otoczenia pomnika w Gęsińca.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano w roku 2004 środki w wysokości **875.000 zł**, w tym na realizację wydatków bieżących 780.000 zł, na zadania inwestycyjne - 95.000 zł, które przeznaczono na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Mickiewicza w Strzelinie, wymianę pięciu słupów oświetleniowych w Rynku, opracowanie dokumentacji technicznej w Głębokiej

Kwota 780.000 zł będzie przeznaczona na zakup energii elektrycznej, konserwacje oświetlenia ulicznego, remonty i modernizację własnych linii oświetlenia drogowego, w tym zakup nowych sterowników – kontynuacja wymiany, Opracowanie koncepcji modernizacji oświetlenia w mieście i gminie, remont oświetlenia ulicznego na terenie wsi.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w wysokości **168.000 zł** na pozostałe wydatki, tj: dekoracje miasta z okazji świąt, renowacja studni publicznych, dofinansowanie inicjatyw społecznych, ogławianie i wycinka drzew, zwalczanie szkodników i utrzymanie placów zabaw w mieście i gminie, likwidacja dzikich wysypisk, utrzymanie (renowacja) studni, utrzymanie i remont zbiorników wodnych (byłe zbiorniki ppoż), usługi weterynaryjne, nadzór sanitarno-weterynaryjny nad targiem zwierząt, utrzymanie placów zabaw w mieście, wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania zwierząt oraz wydatki związane z transportem psów i kotów do schronisk.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę **1.047.000 zł**.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty **515.000 zł** 435.000 zł stanowi dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. Strzelińskiego Ośrodka Kultury przeznaczoną na prowadzenie bieżącej działalności tej instytucji, w tym na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich. W wielkości tej przewiduje się przeznaczyć dla: SOK-u 340.000 zł, a na utrzymanie świetlic – 95.000 zł; na modernizację obiektu świetlicy w miejscowości Pławna w ramach programu „rewitalizacja obszarów wiejskich” przeznaczono kwotę 80.000 zł.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **242.000 zł** jako dotacje podmiotową dla instytucji kultury przeznaczoną na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

### **Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **260.000 zł** i są przeznaczone na opracowanie projektu technicznego wykonawczego na zabezpieczenie wieży ratuszowej, ocena oddziaływania na środowisko i kontynuacja odbudowy obiektu ratusza w Strzelinie, opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie wieży – 250.000 zł; utrzymanie pomników i cmentarzy, zabezpieczenie murów obronnych – 10.000 zł.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **30.000 zł** na współorganizację imprez kulturalno-sportowych nie planowanych w innych działach, wsparcie nowopowstałym klubom, organizacjom i stowarzyszeniom, współpracę w zakresie organizacji konkursów wspólnie z Policją, Sanepidem i innymi podmiotami.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W budżecie gminy na rok 2005 planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę **915.000 zł**.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **260.00 zł**, które proponuje się przeznaczyć na wykonanie modernizacji hali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie i opracowanie dokumentacji na budowę zespołu boisk sportowych w miejscowości Szczawin w ramach programu „rewitalizacja obszarów wiejskich”.

#### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **340.000 zł**, jako dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie, działającego w formie zakładu budżetowego.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na działalność związane z kulturą fizyczną i sportem planuje się przeznaczyć kwotę **315.000 zł**, która jest przeznaczona na realizację zadań gminy w zakresie sportu i rekreacji.

### **INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY STRZELIN na dzień 31 grudnia 2004 r.**

- 1. Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -- 3 890 000 zł.**  
W roku 2005 przypada spłata w kwocie **1 753 200 zł**.
- 2. Kredyt w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Wałbrzychu – 576 000zł.**  
W roku 2005 do spłaty przypada kwota **192 000 zł**.
- 3. Kredyt w BZ WBK O/Strzelin - 1 687 500 zł, do spłaty w roku 2005 przypada kwota 750 000 zł.**
- 3. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 4 000 000 zł, w roku 2005 przypada do spłaty kwota 587.500 zł.**

W projekcie budżetu przewiduje się pokrycie tych zobowiązań w łącznej kwocie **3.182.700 zł** z wolnych środków, przychodów z prywatyzacji mienia i dochodów własnych gminy.

