

Uchwała Nr /08
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.24 ust.11, art. 165, art. 173 , art.182, art. 184, art. 188 ust.2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości	18 918 239 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:	
- dochody bieżące w wysokości	15 303 239 zł
- dochody majątkowe w wysokości	3 615 000 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości	21 503 655 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:	
2. Wydatki, o których mowa w pkt 1 obejmują :	
▪ wydatki bieżące w wysokości	13 872 655 zł ,
w tym:	
o wydatki na wynagrodzenia	4 316 988 zł,
o pochodne od wynagrodzeń w wysokości	712 300 zł,
o dotacje z budżetu w wysokości	1 362 000 zł,
o wydatki na obsługę długu gminy w wysokości	160 000 zł,
o pozostałe wydatki	7 321 367 zł,
▪ wydatki majątkowe w wysokości	7 631 000 zł ,
w tym inwestycyjne w wysokości	7 581 000 zł,

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości	2 585 416 zł
-----------------------------	--------------

§ 4

- Przychody budżetu na kwotę 3 713 232 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 127 816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z: zaciągnięcia kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 127 816 zł , finansowane będą ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań.
- Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 11.

§ 5

Tworzy się rezerwy :

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. ogólną w wysokości | 90 000 zł |
| 2. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 10 000 zł |

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 366 165 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 13 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych :

- przychody w wysokości 5 654 580 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 1 000 000 zł,
- wydatki w wysokości 5 638 960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla :

- Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim wysokości 530 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do usług w zakresie korzystania z krytej pływalni i hali sportowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 626 000 zł, w tym:

- Dla Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim – 156 000 zł
- Dla Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim – 470 000 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 206 000 zł, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170 000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych :

- w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 165 000 zł,
- w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w wysokości 5 000 zł.

§ 11

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 585 416 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 127 816 zł.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do zaciągania zobowiązań :

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości określonych w załączniku nr 12,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 600 000 zł,

2. Upoważnia się Burmistrza miasta do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15

Ustala się kwotę 250 000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz zmian kwot wydatków majątkowych.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uzasadnienie
do uchwały Nr /08
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2009

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych gminy opracowano w oparciu o :

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2008 roku,
- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2009 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2009 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- parametry przyjęte w założeniach do prac nad projektem budżetu,
- informację z Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2009 stanowią kwotę **18 918 239 zł**.

Wielkość ta jest porównywalna z przewidywanym wykonaniem roku 2008.

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| - DOCHODY WŁASNE | - 11 204 256 zł , co stanowi 59,22 % dochodów ogółem, |
| - DOTACJE | - 2 733 950 zł , co stanowi 14,45 % dochodów ogółem, |
| - SUBWENCJE | - 4 980 033 zł , co stanowi 26,33 % dochodów ogółem. |

Dochody własne

Dochodami własnymi gmin w terminologii konstytucyjnej nazywa się wszystkie dochody, których źródłem nie jest budżet państwa. Do tej bardzo zróżnicowanej grupy zalicza się:

podatki przyznane gminom jako dochody własne :

- *podatek od nieruchomości*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- *podatek rolny*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
- *podatek leśny*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
- *podatek od środków transportowych*, pobierany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- *podatek od spadków i darowizn*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- *kartę podatkową*, czyli *zryczałtowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych*, pobieraną na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych

- udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie gminy.
- udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mających siedzibę na terenie gminy.

Istota udziałów w podatkach dochodowych jako rodzaju dochodów gmin polega na tym, że gminom przysługuje prawo do części dochodów zrealizowanych z tych podatków przez urzędy skarbowe, natomiast gminy nie mają żadnych uprawnień decyzyjnych związanych z tymi podatkami.

Oplaty

Do opłat stanowiących dochody własne gmin należą między innymi:

- opłata targowa,
- opłata skarbowa,
- opłata eksploatacyjna (do tej opłaty zobowiązane są podmioty prowadzące na terenie gminy działalność polegającą na pozyskiwaniu surowców naturalnych),
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wysokość opłat regulowana jest ustawami. W ustawie określone są tylko stawki maksymalne, a ustalenie stawek obowiązujących w gminie pozostawia się do decyzji rady.

Dochody z majątku gminy

W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez dochody z majątku gminy rozumie się dochody z wynajmu, dzierżaw i innych podobnych operacji. Ustalenie tych dochodów, pobór i egzekucja odbywają się na zasadach prawa cywilnego.

Inne dochody własne

Do innych niż opisane wyżej dochodów własnych gmin zalicza się :

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gmin,
- odszkodowania,
- inne dochody jednostek budżetowych oraz wpłaty od zakładów budżetowych,
- kary i grzywny w tym kary nakładane przez straż miejską,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw.

Planowane dochody gminy na 2009 rok przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 150 000 zł

* wpływy ze sprzedaży działek rolnych, (dochody majątkowe)

LEŚNICTWO 19 000 zł

- Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich - 4 000 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) - 15 000 zł

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 20 000 zł

*wpływy z reklam, zajęcia pasa drogowego

GOSPODARKA MIESZKANIOWA**3 996 000 zł**

w tym:

dochody bieżące - 546 000 zł,*dochody majątkowe* - 3 450 000 zł,

Na kwotę 3 046 000 zł składają się :

* wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 11 000 zł ,

* wpływy z tytułu dzierżawy lokali, ogródków przydomowych, garaży, komórek, pawilonu wejściowego Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, czynsze za lokale mieszkalne - 500 000 zł,

* wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i działek budowlanych
(*planowana sprzedaż działek wokół zbiornika retencyjnego w Starej Morawie, nieruchomości niezabudowanych w Starym Gieraltowie ,w Strachocinie, Stronie Wieś, Kamienica, Stronie Śląskie* - 3 450 000 zł,

* różne dochody (z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w zakresie wyceny nieruchomości i gruntów, prac geodezyjnych) - 25 000 zł,

* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży) - 10 000 zł,

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**10 000 zł**

* Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym pod pochówki.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**110 368 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****89 368 zł**

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 88 868 zł .

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-13/08 z 22 października 2008 roku,

* dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 500 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin**21 000 zł**

* wpływy z tytułu usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i prawnych z faxu, telefonów, prowizje za terminowe opłacanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy – 1 000 zł,

* odsetki bankowe - 20 000 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA**1 297 zł**

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom .

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu (DWB-3101-16/08 z 10 października 2008 roku)

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**6 000 zł****Rozdział 75414 Obrona cywilna****1 000 zł**

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - 1 000 zł
Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-13/08 z 22 października 2008 roku .

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów - 5 000 zł.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCZ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

6 445 200 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **5 800 zł**

W przypadku podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej przy ustalaniu planowanej kwoty na 2009 rok przyjęto kształtowanie się tego dochodu w okresie pierwszych trzech kwartałów 2008 roku tj. - 5 000 zł,

* odsetki od nieterminowych wpłat – 800 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2 486 000 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 318 000 zł.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto następujące założenia:

- **stawki podatku od nieruchomości** uległy zwiększeniu w porównaniu do stawek obowiązujących w roku 2008 średnio o 17,49%, za wyjątkiem stawki podatku od nieruchomości od wartości budowli wykorzystywanych wyłącznie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz służących wyłącznie do zbiorowego oczyszczania i odprowadzania ścieków, gdzie nastąpiło zmniejszenie stawki w porównaniu do roku 2008 o 0,5% (z 1,5% wartości do 1% wartości),
- **stawki podatku od środków transportowych** na 2009 rok – planowany jest wzrost przedmiotowych stawek, uchwała w tym zakresie będzie podejmowana na sesji Rady Miejskiej w dniu 24.11.2008 roku,
- **stawka podatku rolnego** uległa zmniejszeniu o 4,27% stosownie do spadku średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku do kwoty 55,80 za 1 dt.,
- **stawka podatku leśnego** uległa zwiększeniu stosownie do wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w okresie pierwszych trzech kwartałów 2008 roku, tj. o 3,56%.

podatek od nieruchomości

Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie **3 150 000 zł**, przy planowaniu wpływów podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawki podatkowej oraz wpływy podatku za 2008 roku przez podatników, którym odroczone termin płatności do 2009 r.

podatek rolny

Dochód z tego podatku szacuje się na **80 000 zł**. Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie podstaw opodatkowania zawartych w rejestrze podatkowym.

podatek leśny zaplanowany został w wysokości **150 000 zł**. Kwota podatku leśnego ustalona została zgodnie z zapisami zawartymi w rejestrze podatkowym.

podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości **43 000 zł**.

Kwota planowanych dochodów z tego tytułu wyliczona została na podstawie ilości zarejestrowanych na terenie gminy pojazdów podlegających opodatkowaniu w/w podatkiem .

podatek od spadków i darowizn przyjęto kwotę **40 000 zł** jako kwotę szacunkową. Jest to rodzaj dochodu nie podlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.

wpływy z opłaty targowej szacuje się w kwocie **75 000 zł** , tj. na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2008.

podatek od czynności cywilnoprawnych szacuje się na kwotę **222 000 zł**, wysokość planu przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania w 2008 roku oraz w oparciu o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **44 000 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **394 000 zł**

Przy ustalaniu planowanej kwoty z tytułu opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto kształtowanie się tych dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2008 roku.

wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały w wysokości **20 000 zł**.

wpływy z opłaty eksploatacyjnej szacowane są w wysokości **2 000 zł**

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych szacuje się na kwotę **170 000 zł** . Dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych przepisów szacuje się na poziomie **200 000 zł** , kwota przyjęta szacunkowo w oparciu o wpływy z ostatnich 3 lat.

odsetki **2 000 zł**

Do projektu planu na 2009 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2008 rok.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
2 636 923 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany został w kwocie **2 631 923 zł**.

Ministerstwo Finansów przekazało informację (*zawiadomienie nr ST3-4820-21/08 wpłynęło 17 października 2008 roku*) o planowanej kwocie udziałów w wysokości 2 631 923 zł. Podając planowaną kwotę dochodów gminy Ministerstwo Finansów zastrzegło,

że „przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym , faktyczne dochody Gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów ”.

Dochód z tego tytułu jest drugim co do wielkości dochodem własnym naszej gminy i dlatego poziom wykonania w stosunku do wielkości szacowanej ma istotne znaczenie dla budżetu gminy. Niestety jest to dochód o charakterze transferowym , na który samorząd nie ma żadnego wpływu.

Podatek dochodowy od osób prawnych szacuje się na około **25 000 zł** .

Szacunek ten oparty został o informację z Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej, oraz o szacunkowe wykonanie z roku 2008.

RÓŻNE ROZLICZENIA **4 980 033 zł**

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy **4 980 033 zł**,
z tego :

- * Subwencja oświatowa - 3 683 463 zł (w roku poprzednim 2 889 976 zł)
- * Subwencja wyrównawcza - 1 220 255 zł (w roku poprzednim 717 682 zł)
- * Subwencja równoważąca - 76 315 zł (w roku poprzednim 77 979 zł)

Wszystkie w/w kwoty subwencji przyjęte zostały w budżecie gminy w kwotach ustalonych przez Ministerstwo Finansów(pismo z dnia 10.10.2008 roku - Nr ST3-4820-21/08).

OŚWIATA i WYCHOWANIE **24 218 zł**

- * wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji) – 413 zł
- * wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe - 11 000 zł,
- * pozostałe odsetki - 1 220 zł,
- * wpływ z różnych dochodów – 2 900 zł,
- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.TK.3010-13/08 z 22 października 2008 roku – 8 685 zł

POMOC SPOŁECZNA **2 640 600 zł**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 066 000 zł**

- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-13/08 z 22 października 2008 roku – 2 063 000 zł
- * dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3 000 zł;

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **22 000 zł**

- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-13/08 z

22 października 2008 roku.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 306 000 zł

- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I. KS.3010-13/08 z 22 października 2008 roku - 190 000 zł
- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-13/08 z 22 października 2008 roku – 116 000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 211 600 zł

- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-13/08 z 22 października 2008 roku - 208 100 zł
- * odsetki od środków na rachunku bankowym - 3 500 zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność 35 000 zł

- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-13/08 22 października 2008 roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 100 000 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 100 000 zł

- * refundacja wydatków poniesionych w 2008 roku za projekt :
„Lato w Masywie Śnieżnika” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w Kłodzku.

Dochody własne Gminy założone zostały z dużą rozważą, ponieważ od ich wielkości uzależniony jest poziom planowanych wydatków.

Dochody własne (na które Gmina ma wpływ) zaplanowane zostały tak, by bardziej prawdopodobne było nieznaczne przekroczenie planu niż jego niepełne wykonanie.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zakłada się, że planowana kwota na realizację wydatków budżetowych ogółem na 2009 rok wyniesie **21 503 655 zł**, w kwocie tej mieści się rezerwa w wysokości **100 000 zł**.

Przy planowaniu kwot wydatków budżetowych na 2009 przyjęto wskaźniki i założenia takie jak: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz założenia określone w Zarządzeniu Nr 442/08 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2008 roku.

Informacja tabelaryczna zawierająca wielkości wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej. Na wydatki bieżące planuje się w budżecie Gminy kwotę **13 872 655 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych **7 631 000 zł**.

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym zawiera załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

Zakłada się, że wydatki inwestycyjne sfinansowane zostaną częściowo z kredytów i pożyczek. Złożone zostały również wnioski o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze środków budżetu państwa (powodziowe), Urzędu Marszałkowskiego (środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego) oraz ze środków unijnych.

Poniżej omówione zostały wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

* obowiązkowy odpis gmin na utrzymanie Izb Rolniczych - **800 zł**.

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę **14 800 zł**, w tym:

- * nadzór na lasami gminnymi - 3 500 zł
- * wykonanie zabiegów sanitarnych w lasach gminnych - 10 700 zł
- * zakup preparatów chemicznych do zabezpieczania sadzonek – 600 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem dróg publicznych gminnych. Zakłada się, że w roku 2009 wynosić one będą kwotę **1 618 500 zł**. Z kwoty tej na zadania inwestycyjne przypada **1 160 000 zł** (wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2009 roku ilustruje załącznik nr 10 do uchwały).

W ramach kwoty **458 500 zł**, przeznaczonej na wydatki bieżące wykonane zostaną:

- * remonty bieżące dróg gminnych, mostów – 270 000 zł (w tym 200 000 zł na współfinansowanie wydatków związanych z modernizacją drogi wojewódzkiej tj. ul.Kościuszki na odcinku od PKP do Urzędu Miejskiego – 1500m)
- * zimowe utrzymanie dróg – 160 000 zł;
- * utrzymanie dróżników – 10 000 zł;
- * oznakowanie pionowe dróg – 8 500 zł;
- * zakup zestawu do awaryjnego oznakowania dróg – 10 000 zł;

Dział 630 - Turystyka

Wydatki tego działu związane są z rozwojem turystyki na terenie gminy. Zakłada się, że w roku 2009 wynosić one będą kwotę **355 000 zł**. Z kwoty tej na zadania inwestycyjne przypada **300 000 zł**.

W ramach kwoty wydatków inwestycyjnych środki planuje się przeznaczyć na zadanie pn : „Turystyczne zagospodarowanie pogranicza Polsko-Czeskiego w Masywie Śnieżnika”-300 000 zł

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznaczają się **55 000 zł**, w ramach tej kwoty pokryte zostaną wydatki :

- * związane z utrzymaniem zbiornika retencyjnego w Starej Morawie - 35 000 zł,
- * związane z organizacją masowych imprez - 20 000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę **1 220 000 zł**, z tego na zadania inwestycyjne **800 000 zł**, (wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2009 roku ilustruje załącznik nr 10 do uchwały)

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznaczają się **420 000 zł** , w ramach tej kwoty pokryte zostaną wydatki:

- * związane z zasobami mieszkaniowymi będące własnością gminy, oraz zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi w wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina ma swoje udziały, zakupem energii.
- * związane z wyceną sprzedawanych nieruchomości,
- * podziałami geodezyjnymi, wypisami z rejestru gruntów,
- * opłatami notarialnymi, ogłoszeniami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wszystkie planowane wydatki w ramach tego działu stanowią kwotę **475 000 zł**

W w/w kwocie mieszczą się wydatki przeznaczone na:

- * Plany zagospodarowania przestrzennego – 104 000 zł, w tym:
 - Plan zagospodarowania góry Młyńsko, wsi Bolesławów, Nowa Morawa, Stara Morawa, Kletno, Kamienica ,
- * Prace geodezyjne i kartograficzne - 26 000 zł,
- * Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 330 000 zł w tym : aktualizacja ewidencji dróg i mostów, wektoryzacja planów zagospodarowania przestrzennego, studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy.

- * Utrzymanie cmentarza – 15 000 zł,
Przyjęto na podstawie wykonania w 2008 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przewiduje się kwotę **2 196 868 zł**.

W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **16 000 zł** przeznaczone na zakup kserokopiarki do urzędu miejskiego.

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę **2 180 868 zł** mieszczą się :

- urzędy wojewódzkie - 88 868 zł,
- rady gmin - 238 000 zł,

- urzędy gmin - 1 720 000 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 100 000 zł,
- pozostała działalność – 50 000 zł,

Wydatki w ramach rozdziału urzędy wojewódzkie dotyczą zadań zleconych, na które gmina otrzymuje dotację. Wysokość tej dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w kwocie 88 868 zł. Kwota ta nie pokrywa w całości wynagrodzeń i pochodnych, gmina zobowiązana jest zatem dofinansować różnicę w wynagrodzeniach oraz zabezpieczyć niezbędne materiały dla pracowników.

W ramach wydatków na „rady gmin” mieszczą się koszty administracji, w tym prenumerata czasopism, diety radnych za udział w obradach sesji jak i w pracach komisji rady, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, rozmowy telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych.

W wydatkach ponoszonych w rozdziale „urzędy gmin” mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne (*w wynagrodzeniach mieszczą się środki przeznaczone na nagrody jubileuszowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne*) oraz koszty administracyjne czyli związane z zakupem artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia, literatury fachowej, utrzymanie czystości budynku urzędu, koszty szkoleń, delegacji, badań lekarskich, napraw i konserwacji, zakupu paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczeń budynku i wyposażenia, opłaty na rzecz PFRON, opłaty za usługi telekomunikacji i telefonii komórkowej, pocztowe, serwisy i przeglądy okresowe, opieka autorska, licencje programów, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, remont zadaszenia przy wejściu do urzędu. Wydatki inwestycyjne (zakup kserokopiarki) w kwocie 16 000 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – środki w kwocie 100 000 zł przeznacza się na:

- * koszt wyżywienia niedźwiedzia Mago w ZOO Wrocław promującego gminę - 2 000 zł,
- * składki na rzecz ZGŚ, SZK., SGPEG - 12 000 zł,
- * usługi związane z przyjazdem dzieci z gmin zaprzyjaźnionych – 10 000 zł,
- * wykonanie gadżetów reklamowych : herbów, teczek, torebek papierowych, kubków, breloków, mapy gminy, wykonanie maskotki gminnej,
- * podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- * usługi związane z udziałem w targach,
- * usługi związane z rozbudową i utrzymaniem strony internetowej,
- * organizacja Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski,
- * inne (kampania radiowa + prasowa, zakup materiałów).

W ramach wydatków ponoszonych na „pozostałą działalność” w kwocie 50 000 zł w dziale administracja publiczna mieszczą się wydatki związane z sołectwami (diety, zakup czasopisma, szkolenia), prowadzenie spraw o zapłatę, koszty postępowania sądowego.

Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie **1 297 zł** dotyczą w całości zadania zleconego gminie w zakresie prowadzenia i systematycznej aktualizacji rejestru wyborców. Wymieniona wyżej kwota została przyjęta na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **296 000 zł**, w tym 30 000 zł na zadanie inwestycyjne pn :”Budowa Remizy Strażackiej w Starym Gieraltowie”

Kwotę **266 000 zł** przeznacza się na wydatki bieżące na niżej wymienione rozdziały:

* Ochotnicze Straże Pożarne – 110 000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim, w tym środki na wydatki związane z wyposażeniem , szkoleniem , zakupem umundurowania, paliwa, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych . Wymienione środki przekazywane są w formie dotacji .

* Obrona cywilna – 36 000 zł

Zaplanowano wydatki na monitoring wizyjny miasta, zakup usług remontowych, konserwatorskich, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej).

* Straż Miejska - 120 000 zł

W ramach tych środków zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów , usług związanych z utrzymaniem czystości, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup akcesoriów komputerowych, zakup energii, koszty podróży służbowych krajowych, szkoleń.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym przewiduje się **92 000 zł** na pokrycie kosztów związanych z obsługą poboru podatków i opłat lokalnych, kosztami komorniczymi z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki związane z poborem i egzekucją należności.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu realizowana jest obsługa zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. Kwota niezbędna na pokrycie odsetek została zaplanowana w wysokości **160 000 zł** .

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **90 000 zł**
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10 000 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale 801 przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stroniu Śląskim, dotację dla Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim, dowożenie dzieci do szkół, doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli, obsługę finansową placówek oświatowych, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W dziale 801 ” Oświata i wychowanie” planuje się środki w kwocie **4 450 290 zł**, z tego na realizację zadania inwestycyjnego : „ Budowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim”– **200 000 zł**:

Wydatki na działalność bieżącą w dziale 801 w kwocie **4 250 290 zł** dotyczą:

- * Szkoły Podstawowe – 2 196 970 zł(w tym remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej – 200 000zł) .
- * Przedszkola - 470 000 zł ,(dotacja)
- * Gimnazja - 1 385 320 zł,
- * dowożenie uczniów do szkół – 125 000 zł,

- * doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 23 000 zł,
- * pozostała działalność – 50 000 zł.

Dowożenie uczniów do szkół -125 000 zł

- * Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i na basen (wydatki zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2008 roku).

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 23 000 zł

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli , w tym koszty doradztwa zawodowego, szkoleń, materiałów.

Pozostała działalność - 50 000 zł

- * finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **175 000 zł**, z czego **40 000 zł** przypada na zakup inwestycyjny :

- * Zakup urządzeń rekreacyjnych przy placach zabaw ” .

Wydatki na działalność bieżącą w kwocie **135 000 zł** dotyczą : wydatków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 129 000 zł , pozostałą działalność 6 000 zł w tym :

- wydatków w zakresie zwalczania narkomanii – 5 000 zł
- związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 124 000 zł, w tym :
 - prowadzenie świetlicy środowiskowej w Gimnazjum – 14 000 zł,
 - prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie (warsztaty komputerowe) – 5 300 zł,
 - prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w salce rehabilitacyjnej w Stroniu Śl. – 10 000 zł,
 - prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na basenie – 10 400 zł,
 - organizacja wypoczynku dla dzieci – 21 000 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego AA – 31 000 zł,
 - inne (wynagrodzenie członków komisji , umowy ,energia, programy i konkursy profilaktyczne , zakup i wszczep disulfiranu, doposażenie punktu konsultacyjnego AA) - 32 300 zł
- wydatki związane z profilaktyką zdrowia – 6 000 zł – dotacje.

Dział 852 –Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie **3 122 600 zł**, z czego :
2 634 100 zł pokryte zostaną z dotacji na zadania zlecone i własne.

Planowana kwota wydatków przeznaczona będzie odpowiednio na:

- * domy pomocy społecznej **43 200 zł**, (zadanie własne gminy - dopłata do 2 podopiecznych z gminy przebywających w domach pomocy społecznej)
- * świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 063 000 zł** (jest to w całości zadanie zlecone)
- * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **22 000 zł** (zadanie zlecone)
- * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **462 000 zł** (z tego : 190 000 zł w ramach zadań zleconych, 116 000 zł dotacja na zadania własne)

- * dodatki mieszkaniowe – **190 000 zł** (zadanie własne od 2004 roku finansowane wyłącznie z dochodów własnych gminy)
- * ośrodki pomocy społecznej – **262 000 zł** (z dotacji celowej sfinansowana jest kwota 208 100 zł)
- * usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi – **2 400 zł**
- * pozostała działalność – **78 000 zł** (dotacja celowa na posiłki dla potrzebujących wynosić będzie 35 000 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **48 000 zł**.

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji (wynagrodzenie, zakup materiałów i wyposażenia , ubezpieczenie sprzętu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą **105 000 zł** i przeznaczone są na:

- * sfinansowanie działalności świetlic szkolnych – 88 000 zł, w tym:
 - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim – 52 200 zł
 - Świetlica przy Gimnazjum – 35 800 zł,
- * pomoc materialną dla uczniów – 17 000 zł, (stypendia naukowe i sportowe)

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **3 248 000 zł** z czego na inwestycje przypada **2 185 000 zł**.(wykaz zadań inwestycyjnych ilustruje załącznik nr 10 do uchwały)

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć **1 063 000 zł** , z których zostaną sfinansowane:

- * opłaty za wody opadowe i śniegowe – 20 000 zł;
- * gospodarka odpadami – 28 000 zł
 środki przeznacza się na :
 - opłatę składek członkowskich na Międzygminny Związek Celowy – 15 000 zł,
 - zakup koszy i pojemników na śmieci – 10 000 zł,
 - inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk – 3 000 zł,
- * oczyszczanie miasta i wsi (utrzymanie czystości ulic i placów) - 420 000 zł ,
- * utrzymanie zieleni miejskiej, w tym parków - 135 000 zł
 z tego na :
 - utrzymanie bieżące terenów zielonych, pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie klombów.
- * oświetlenie ulic ,placów, dróg - 290 000 zł
 w tym :
 - remonty i naprawy oświetlenia, naprawy konserwacyjne słupów, usuwanie awarii - 70 000 zł
 - zakup i wymiana opraw i kloszy oświetleniowych i innych materiałów - 30 000 zł
 - zakup energii - 190 000 zł
- * pozostała działalność (roboty publiczne, wywóz padliny, zakup ławek i koszy, utrzymanie i naprawa placów zabaw, sprzątanie wiat przystankowych) - 170 000 zł

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki na w tym dziale budżetu planuje się kwotę **3 034 500 zł**.

z czego na inwestycje przypada **2 700 000 zł.** (wykaz zadań inwestycyjnych ilustruje załącznik nr 10 do uchwały).

Zadania w zakresie kultury - 170 500 zł (wydatki bieżące), w tym:

* zadania realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji – **98 500 zł**
z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z utrzymaniem zespołu muzycznego Artufices – 12 000 zł ,
- wynagrodzenie nauczycieli gry na instrumentach - 9 000 zł,
- utrzymanie budynku orkiestry - 11 000 zł,
- dofinansowanie zespołu ludowego „Siekiereczki” – 12 000 zł,
- organizację imprez kulturalnych 54 500 zł , w tym :
 - Warsztaty fotograficzne dla młodzieży – 4 000 zł
 - Oratorium w Kościele Parafialnym w Stroniu Śląskim – 500 zł
 - Przegląd kapel podwórkowych – 20 000 zł,
 - Św. Jan na Gierałtowie – 3 000 zł,
 - Wielki Koncert Bożonarodzeniowy - 1 000 zł,
 - Organizacja imprezy Lato Jaskiniowców – 22 000 zł,
 - Warsztaty wokalne-muzyczne – 4 000 zł,
- utrzymanie budynku amfiteatru – **1 000 zł**,
- organizacja festiwalu piosenki przedszkolnej – **1 000 zł**,
- organizacja stołu wielkanocnego – **1 000 zł**,
- dofinansowanie działalności kulturalnej sołectw – **6 000 zł**,
- dofinansowanie działalności kulturalnych (dotacje) - **30 000 zł**
- pozostałe imprezy organizowane przez gminę(w tym „Odnowa wsi”) - **23 000 zł**,
- dofinansowanie projektów – **10 000 zł**

Biblioteki

* dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim - **156 000 zł**

dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu planuje się na kwotę **798 000 zł**, w tym realizacja zadania inwestycyjnego pn:”*Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012*” - 200 000 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- * instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim - 530 000 zł ,
 - * zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 68 000 zł,
 - a) dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 60 000 zł,
 - b) organizację masowych imprez sportowych - 8 000 zł,
- w tym : na organizację imprez sportowych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim :
- Slalom Gigant Związku Gmin Śnieżnickich - 800 zł
 - Zajęcia feryjne na ścianie wspinaczkowej w CSiR – 2 000 zł,
 - Bieg przełajowy szkół (Park Morawka, Zalew , Krzyżnik, Stronie Wieś) - 1 200 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska w gminie funkcjonuje gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, którego planowane przychody z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne .

Uzyskane przychody planuje się przeznaczyć na :

wydatki ponoszone na utylizację azbestu , akcję sprzątnięcia świata, obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów, zakup materiałów ,likwidację dzikich wysypisk, rekultywację kwater składowiska. Szczegółowy podział kwoty przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

ZOBOWIĄZANIA i WIERZYTELNOŚCI GMINY

Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie na 01 stycznia 2009 roku wynosi 4 135 590,02 zł, planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek w 2009 roku wynosi 1 127 815,84 zł

- * **Kredyt w kwocie 132 783,60 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na remont i modernizację sieci wodno- kanalizacyjnej i deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Stroniu Śląskim.
Kredyt udzielony na okres 10 lat, w 2009 roku spłata kredytu w wysokości 132 783,60 zł, spłata ostatnich rat kredytu nastąpi grudniu 2009 roku.
- * **Kredyt w kwocie 225 806,42 zł** zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie na zadanie inwestycyjne : * „Budowa Gimnazjum w Stroniu Śląskim i zakup pierwszego wyposażenia ”
Kredyt udzielony na okres 8 lat, w 2009 roku spłata kredytu w wysokości 129 032,24 zł, spłata ostatnich rat kredytu nastąpi w 2010 roku.
- * **Kredyt w kwocie 1 200 000 zł** zaciągnięty w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja budynku przedszkola”.
Spłata kredytu od stycznia 2009 roku do 27 grudnia 2014 roku. W 2009 roku spłata kredytu w wysokości 210 000 zł .
- * **Kredyt w kwocie 440 000 zł** zaciągnięty w 2007 roku w Banku Gospodarki Żywnościowej w Oddziale Kłodzko na zadanie inwestycyjne : „ Remont Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim ”.
Spłata kredytu do 2012 r. W 2009 roku spłata kredytu w wysokości 120 000 zł .
- * **Pożyczka w kwocie 348 000 zł** zaciągnięta w 2005 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim”.
Spłata pożyczki do 2011 roku . W 2009 roku spłata pożyczki w wysokości 116 000 zł.
- ***Pożyczka w kwocie 1 320 000 zł** zaciągnięta w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie „
Spłata pożyczki od marca 2009 roku do 16 grudnia 2014 roku. W 2009 roku spłata pożyczki w wysokości 220 000 zł.
- * **Pożyczka w kwocie 369 000 zł** zaciągnięta w 2007 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie : „ Remont Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim”
Spłata pożyczki do 2012 roku . W 2009 roku spłata pożyczki w wysokości 100 000 zł.
- * **Pożyczka w kwocie 100 000 zł** zaciągnięta w 2007 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie : „ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bolesławów i Kamienica””
Spłata pożyczki do 2009 roku . W 2009 roku spłata pożyczki w wysokości 100 000 zł.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	150 000	0	150 000
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0	150 000
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	0	150 000
020			LEŚNICTWO	19 000	4 000	15 000
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	19 000	4 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	0	15 000
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	20 000	20 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000	20 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 996 000	546 000	3 450 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOMOŚCIAMI	3 996 000	546 000	3 450 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000	11 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	500 000	500 000	0
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 450 000	0	3 450 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	0
	71035		CMENTARZE	10 000	10 000	0
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 368	110 368	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	89 368	89 368	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 868	88 868	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	0
	75023		URZĘDY GMIN	21 000	21 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	1 297	1 297	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA	1 297	1 297	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 297	1 297	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	6 000	0
	75414		OBRONA CYWILNA	1 000	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	0
	75416		STRAŻ MIEJSKA	5 000	5 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000	5 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKIZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 860 723	6 860 723	0
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 800	5 800	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	800	
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 486 000	2 486 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000	2 300 000	0
		0320	Podatek rolny	5 000	5 000	0
		0330	Podatek leśny	145 000	145 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000	10 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	26 000	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 318 000	1 318 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000	850 000	0
		0320	Podatek rolny	75 000	75 000	0
		0330	Podatek leśny	5 000	5 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000	33 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000	75 000	0

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	222 000	222 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 000	0
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	394 000	394 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000	0
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000	170 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 656 923	2 656 923	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 631 923	2 631 923	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	25 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 980 033	4 980 033	0
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 683 463	3 683 463	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 683 463	3 683 463	0
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 220 255	1 220 255	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 220 255	1 220 255	0
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	76 315	76 315	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 315	76 315	0
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	24 218	24 218	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 273	8 273	0
	O690	Wpływy z różnych opłat	273	273	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4 200	4 200	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	2 800	0
80110		GIMNAZJA	7 260	7 260	0
	O690	Wpływy z różnych opłat	140	140	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	6 800	6 800	0

	0920	Pozostałe odsetki	220	220	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 685	8 685	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 685	8 685	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 640 600	2 640 600	0
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEI RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 066 000	2 066 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 063 000	2 063 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000	0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	22 000	22 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	22 000	0
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	306 000	306 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 000	190 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 000	116 000	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	211 600	211 600	0
	0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 100	208 100	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000	35 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000	35 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000	0
92105	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	0
Dochody ogółem			18 918 239	15 303 239	3 615 000

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800	800	0	0	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	800	800	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	14 800	14 800	11 000	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	11 300	11 300	8 300				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 618 500	458 500	20 000	0	0	0	1 160 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 418 500	458 500	20 000	0	0	0	960 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	0	0	0	0	0	200 000
630		TURYSTYKA	355 000	55 000	1 200	0	0	0	300 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	355 000	55 000	1 200	0	0	0	300 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 220 000	420 000	12 000	0	0	0	800 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000	420 000	12 000	0	0	0	800 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	475 000	475 000	52 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000	104 000	12 000	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	26 000	26 000	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	330 000	330 000	40 000	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	15 000	15 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 196 868	2 180 868	1 266 868	209 000	0	0	16 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 868	88 868	75 868	13 000	0	0	0
	75022	Rady gmin	238 000	238 000	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	1 720 000	1 704 000	1 186 000	196 000	0	0	16 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	5 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	0	0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	1 297	1 297	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297	1 297	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA	296 000	266 000	74 000	15 500	110 000	0	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000	110 000	0	0	110 000	0	30 000
	75414	Obrona cywilna	36 000	36 000	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	120 000	120 000	74 000	15 500	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 000	92 000	75 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 000	92 000	75 000	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 450 290	4 250 290	2 379 820	420 000	470 000	0	200 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 196 970	2 196 970	1 369 500	241 000	0	0	0
	80104	Przedszkola	670 000	470 000	0	0	470 000	0	200 000
	80110	Gimnazja	1 385 320	1 385 320	1 010 320	179 000	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 000	125 000	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000	23 000	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	0	0

851		OCHRONA ZDROWIA	175 000	135 000	68 000	0	6 000	0	40 000
	85153	Zwalczanie nakomani	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 000	124 000	68 000	0	0	0	40 000
	85195	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 122 600	3 122 600	222 800	41 200	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	43 200	43 200	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia smerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 000	2 063 000	31 300	6 100	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000	22 000	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 000	462 000	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000	190 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	262 000	262 000	191 500	35 100	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	2 400	2 400	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	78 000	78 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 000	48 000	19 300	3 600	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	48 000	48 000	19 300	3 600	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 000	105 000	61 000	12 400	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	88 000	88 000	61 000	12 400	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 000	17 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 248 000	1 063 000	54 000	10 600	0	0	2 185 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 040 000	20 000	0	0	0	0	2 020 000
	90002	Gospodarka odpadami	28 000	28 000	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 000	420 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000	135 000	13 000	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000	290 000	0	0	0	0	100 000
	90095	Pozostała działalność	235 000	170 000	41 000	10 600	0	0	65 000

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 026 500	326 500	0	0	186 000	0	2 700 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 370 500	170 500	0	0	30 000	0	2 200 000
	92116	Biblioteki	156 000	156 000			156 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	0	0	0	0	0	500 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	798 000	598 000	0	0	590 000	0	200 000
	92601	Obiekty sportowe	200 000	0	0	0	0	0	200 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	530 000	530 000	0	0	530 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000	68 000	0	0	60 000	0	0
R A Z E M			21 503 655	13 872 655	4 316 988	712 300	1 362 000	160 000	7 631 000

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		18 918 239
2.	WYDATKI		21 503 655
3.	WYNIK BUDŻETU		2 585 416
Przychody ogółem:			3 713 232
1.	Kredyty	§ 952	2 900 000
2.	Pożyczki	§ 952	813 232
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
5	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 127 816
1.	Spłaty kredytów	§ 992	591 816
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	536 000
3	Lokaty	§ 994	0
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Tabela Nr 1

w złotych

L.p	Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 868	88 868	88 868	75 868	13 000	0	0
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88 868	88 868	88 868	75 868	13 000	0	0
2	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	1 297	1 297	1 297	0	0	0	0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 297	1 297	1 297	0	0	0	0
3	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		75414	OBRONA CYWILNA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
4	852		POMOC SPOŁECZNA	2 275 000	2 275 000	2 275 000	31 300	6 100	2 000 200	0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ,ZALICZKA ALIMENTACYJNA oraz SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 063 000	2 063 000	2 063 000	31 300	6 100	2 000 200	0
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ oraz NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE oraz SKŁADKI na UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	190 000	190 000	190 000	0	0	190 000	0
OGÓŁEM				2 366 165	2 366 165	2 366 165	107 168	19 100	2 190 200	0

**Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ,ZALICZKA ALIMENTACYJNA oraz SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZANIA SPOŁECZNEGO	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
R A Z E M				13 000

Dochody które podlegają przekazaniu na dochody gminy a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela nr 3

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ,ZALICZKA ALIMENTACYJNA oraz SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZANIA SPOŁECZNEGO	3 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000
R A Z E M				3 500

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym:	ogółem	W tym :				
						dotacje z budżetu		Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim	91 960,42	2 672 900,00	0,00	2 672 900,00	720 100,00	129 000,00	57 500,00	1 766 300,00	91 960,42
2	630	63095	Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia " w Kletnie	63 586,40	945 000,00	0,00	945 000,00	270 000,00	42 000,00	90 000,00	543 000,00	63 586,40
3	801	80104	Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	21 856,75	716 920,00	470 000,00	713 060,00	464 900,00	73 000,00	0,00	175 160,00	25 716,75
4	926	92604	Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	115,00	1 319 760,00	530 000,00	1 308 000,00	587 000,00	89 550,00	0,00	631 450,00	11 875,00
OGÓŁEM				177 518,57	5 654 580,00	1 000 000,00	5 638 960,00	2 042 000,00	333 550,00	147 500,00	3 115 910,00	193 138,57

Dotacja przedmiotowa w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	Dopłaty do usług w zakresie korzystania z krytej pływalni i hali sportowej	530 000
		92604	Instytucje kultury fizycznej		530 000
Ogółem					530 000

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009 (w PLN)**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		19 000
II.	Przychody		110 000
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	105 000
2.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	5 000
III.	Wydatki		120 000
	Wydatki przeznaczone na utylizację azbestu	4300	20 000
	Akcja sprzątnięcia śmieci w 2009 roku na terenie gminy	4210	1 000
	Likwidacja dzikich wysypisk	4300	2 500
	Zakup materiałów (<i>kosze, worki, folie</i>)	4210	7 000
	Rekultywacja kwater składowiska	4300	50 000
	Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów	4300	39 500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		9 000

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	470 000
		80104		Przedszkola	470 000
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	470 000
2	921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	156 000
		92116		Biblioteki	156 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000
Ogółem					626 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
2	754	75412	Działalność statutowa OSP	110 000
3	851	85195	Stowarzyszenia realizujące zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej	6 000
4	921	92105	Realizacja zadań gminy w zakresie kultury	30 000
5	926	92605	Realizacja zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000
Ogółem				206 000

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa ciągu pieszego, parkingów i miejsc postojowych w Stroniu Śląskim	150 000	100 000	100 000	0	0	0
2	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Strachocinie wzdłuż ulicy	100 000	100 000	100 000	0	0	0
3	600	60016	Modernizacja ulicy Sportowej w Stroniu Śląskim	520 000	260 000	260 000	0	0	0
4	600	60016	Modernizacja ulicy 40-lecia PRL w Stroniu Śląskim	1 000 000	500 000	100 000	400 000	0	0
5	600	60078	Odbudowa dróg we wsi Nowy Gierałtów	950 000	150 000	150 000	0	0	0
6	600	60078	Odbudowa drogi w Starym Gierałtowie	385 000	10 000	10 000	0	0	0
7	600	60078	Odbudowa drogi w Nowej Morawie	390 000	12 000	12 000	0	0	0
8	600	60078	Odbudowa mostu w Starym Gierałtowie	275 000	28 000	28 000	0	0	0
9	630	63003	Turystyczne zagospodarowanie pogranicza Polsko -Czeskiego w Maszowie Śnieżnika	3 800 000	300 000	86 768	213 232	0	0
10	700	70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0
11	700	70005	Modernizacja budynku przy ul.Zielonej w Stroniu Śląskim	3 500 000	750 000	150 000	600 000	0	0
12	750	75023	Zakup kserokopiarki	16 000	16 000	16 000	0	0	0
13	754	75412	Budowa Remizy Strażackiej w Starym Gierałtowie	850 000	30 000	30 000	0	0	0
14	801	80104	Budowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śl.	200 000	200 000	200 000	0	0	0
15	851	85154	Zakup urządzeń rekreacyjnych przy placach zabaw	40 000	40 000	40 000	0	0	0
16	900	90001	Infrastruktura osiedla Morawka(kanalizacja+sieć wodociągowa)	7 000 000	120 000	120 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strachocinie	12 000 000	900 000	100 000	800 000	0	
18	900	90001	Rozbudowa wysypiska we wsi Stronie Śląskie (ostatnia kwatera)	600 000	100 000	100 000		0	
19	900	90001	Gospodarka ściekowa Doliny Białej Łądeckiej	13 000 000	900 000	200 000	700 000	0	0
20	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.	500 000	100 000	100 000	0	0	0
21	900	90095	Budowa i modernizacja ścieżek spacerowych, rowerowych i narciarstwa biegowego na terenie gminy.	100 000	15 000	15 000	0	0	0
22	900	90095	Modernizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim	150 000	50 000	50 000	0	0	0
23	921	92105	Adaptacja i remont budynku PKP Stronie Śl.na Dom Kultury	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
24	921	92105	Modernizacja budynku "Trzy siostry" w Starym Gierałtowie	650 000	200 000	200 000	0	0	0
25	921	92120	Odbudowa Kaplicy Świętego Onufrego w Stroniu Śląskim	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0
26	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012"	200 000	200 000	200 000	0	0	0
Ogółem				51 426 000	7 631 000	3 917 768	3 713 232	0	0

* Dotacje, środki z budżetu państwa, środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, inne...

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			31.12 2009	31.12 2010	31.12 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12 2014	31.12. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 135 590	6 721 006	5 262 232	3 900 232	2 725 232	1 699 232	673 232	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 135 590	3 007 774	5 262 232	3 900 232	2 725 232	1 699 232	673 232	0
1.1.1	pożyczek	2 137 000	1 601 000	1 842 702	1 271 702	847 702	494 302	138 000	0
1.1.2	kredytów	1 998 590	1 406 774	3 419 530	2 628 530	1 877 530	1 204 930	535 232	0
1.1.3	obligacji	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	x	3 713 232	x	x	x	x	x	x
1.2.1	pożyczki	x	813 232	x	x	x	x	x	x
1.2.2	kredyty, w tym:	x	2 900 000	x	x	x	x	x	x
	EBOiR	x	x	x	x	x	x		x
1.2.3	obligacje	x	x	x	x	x	x		x
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	x	x	x	x	x	x		x
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	x	x	x	x	x	x		x
1.3.2	Planowane zobowiązania	x	x	x	x	x	x		x
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 122 816	1 287 816	1 633 774	1 527 000	1 320 000	1 156 000	1 136 000	753 232
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	992 816	1 127 816	1 458 774	1 362 000	1 175 000	1 026 000	1 026 000	673 232
2.1.1	kredytów i pożyczek	992 816	1 127 816	1 458 774	1 362 000	1 175 000	1 026 000	1 026 000	673 232
2.1.2	wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x		x
2.1.3	udzielonych poręczeń	x	x	x	x	x	x		x
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	x	x	x	x	x	x		x
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	130 000	160 000	175 000	165 000	145 000	130 000	110 000	80 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21 318 000	18 918 239	19 100 000	19 500 000	20 800 000	21 300 000	21 485 000	21 985 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	26 299 877	21 503 655	18 577 227	18 874 000	19 451 000	21 100 000	21 138 000	21 744 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 981 877	-2 585 416	522 773	626 000	1 349 000	200 000	347 000	241 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	19,40	35,53	27,55	20,00	13,10	7,98	3,13	x
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	19,40	35,53	27,55	20,00	13,10	7,98	3,13	x
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,27	6,81	8,55	7,83	6,35	5,43	5,29	3,43
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	5,27	6,81	8,55	7,83	6,35	5,43	5,29	3,43

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2013

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									
						2009	z tego źródła finansowania				2010	2011	2012	2013	
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60016	Budowa ciągu pieszego, parkingów i miejsc postojowych w Stroniu Śląskim	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	150 000	100 000	100 000	0	0	0		50 000	0	0	0
2	630	63003	Turystyczne zagospodarowanie pogranicza POLSKO-CZESKIEGO w Masywie Śnieżnika	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	3 800 000	300 000	86 768	213 232	0	0		3 500 000	0	0	0
3	700	70005	Modernizacja budynku przy ul.Zielonej 5 w Stroniu Śląskim	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	3 500 000	750 000	150 000	600 000	0	0		2 750 000	0	0	0
4	754	75412	Budowa Remizy Strażackiej w Starym Gierałtowie	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	850 000	30 000	30 000	0	0	0		370 000	450 000	0	0

5	900	90001	Infrastruktura osiedla Morawka(kanalizacja+sieć wodociągowa)	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	7 000 000	120 000	120 000	0	0	0	2 100 000	2 380 000	2 400 000	0	
6	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strachocinie	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	12 000 000	900 000	100 000	800 000	0	0	6 000 000	5 100 000	0	0	
7	900	90001	Gospodarka ściekowa Doliny Białej Łądeckiej	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	13 000 000	900 000	200 000	700 000	0	0	7 000 000	5 100 000	0	0	
8	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	500 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	
9	900	90095	Modernizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim.	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	150 000	50 000	50 000	0	0	0	100 000	0	0	0	
10	921	92105	Adaptacja i remont budynku PKP w Stroniu Śl. na Dom Kultury	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	
OGÓŁEM					44 950 000	5 250 000	1 936 768	3 313 232	0	0	0	23 970 000	13 130 000	2 500 000	100 000

* oznaczenia A - Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN, UKFiS,)
B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C - Inne źródła

