

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.

DOCHODY

Prognoza dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok została przyjęta w kwocie – **29 827 217 zł**. Załącznik Nr 1 przedstawia dochody w podziale na bieżące – 15 892 227 zł – 53,28 % dochodów ogółem i majątkowe – 13 934 990 zł – 46,72% dochodów ogółem.

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

- Dochody własne
- Subwencja ogólna
- Dotacje celowe z budżetu państwa

W ramach dochodów uwzględniono dochody majątkowe, w tym :

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku (składników majątkowych),
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane dochody gminy na 2011 rok przedstawiają się następująco :

Lp	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2011 rok	w tym :		Udział % w doch. ogółem
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE			21 827 912	13 934 990	7 892 922	73,18
1	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			3 600 000	0	3 600 000	
	Podatek od nieruchomości	756	0310	3 100 000	0	3 100 000	
	Podatek rolny	756	0320	31 500	0	31 500	
	Podatek leśny	756	0330	158 000	0	158 000	
	Podatek od środków transportowych	756	0340	70 000	0	70 000	
	Podatek doch.os.fiz-karta podatkowa	756	0350	8 500	0	8 500	
	Podatek od spadków i darowizn	756	0360	20 000	0	20 000	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	212 000	0	212 000	
2	Wpływy z opłat			396 000	0	396 000	
	Opłata targowa	756	0430	70 000	0	70 000	
	Opłata skarbowa	756	0410	25 000	0	25 000	
	Opłata eksploatacyjna	756	0460	1 000	0	1 000	
	Opłaty adiacenckie i renty planistyczne	756	0490	100 000	0	100 000	
	Opłata za zezwol.sprzedaż alkoholu	756	0480	200 000	0	200 000	
3	Opłaty uzyskiwane przez jednostki budżetowe			874 400	0	874 400	
	Czynsz za obwoły łowieckie	020	0750	3 000	0	3 000	
	Użytkowanie wieczyste	700	0470	10 000	0	10 000	
	Dzierżawa i wynajem składników majątkowych	700	0750	650 000	0	650 000	
	Wpływy z różnych opłat	801	0690	400	0	400	
	Wpływy z najmu, dzierżawy	801	0750	20 000	0	20 000	
	Wpływy z usług	801	0830	185 000	0	185 000	
	Wpływy z różnych dochodów	801	0970	6 000	0	6 000	
4	Dochody z majątku gminy			2 412 000	2 412 000	0	

	Sprzedaż gruntów rolnych	010	0770	400 000	400 000	0	
	Sprzedaż drewna z lasów gminnych	020	0870	10 000	10 000	0	
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	700	0760	2 000	2 000	0	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	0770	2 000 000	2 000 000	0	
5	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tyt.czynszu			31 300	0	31 300	
	Odsetki bankowe	750	0920	9 000	0	9 000	
	Odsetki bankowe	801	0920	800	0	800	
	Odsetki bankowe	852	0920	1 500	0	1 500	
	Odsetki od nieterm.wpł.czynszowych	700	0920	20 000	0	20 000	
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy			33 500	0	33 500	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	33 500	0	33 500	
7	Dochody z kar pieniężnych i grzywien			12 000	0	12 000	
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	754	0570	12 000	0	12 000	
8	Inne dochody gminy			234 000	0	234 000	
	Różne dochody	600	0970	12 000	0	12 000	
	Wpływy z usług	710	0830	13 000	0	13 000	
	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	700	0970	30 000	0	30 000	
	Różne dochody	750	0970	1 000	0	1 000	
	Dochody gminy zw. z real. zad. adm. rząd.	852	2360	18 000	0	18 000	
	Wpływy związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korz.ze środowiska	900	0690	60 000	0	60 000	
	Rozlicz. z lat ubiegłych (ref. – projekt)	921	0970	100 000	0	100 000	
9	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 711 722	0	2 711 722	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	2 671 722	0	2 671 722	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	40 000	0	40 000	
10	Dotacje celowe			11 081 300	11 081 300	0	
	Na zadania inwestycyjne	900	6207	8 911 300	8 911 300	0	
	Na zadanie inwestycyjne	921	6207	2 170 000	2 170 000	0	
11	Dotacje z państwowych funduszy celowych			441 690	441 690	0	
	Na zadanie inwestycyjne	700	6260	441 690	441 690	0	
II	SUBWENCJA OGÓLNA			5 554 080	0	5 554 080	18,62
	Część oświatowa	758	2920	3 749 459	0	3 749 459	
	Część wyrównawcza	758	2920	1 662 592	0	1 662 592	
	Część równoważąca	758	2920	142 029	0	142 029	
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			2 445 225	0	2 445 225	8,20
1	Na zadania zlecone gminie			1 902 225	0	1 902 225	
	Administracja publiczna	750	2010	88 944	0	88 944	
	Urz.nacz.org.wł.p.,kontr. i och.pr.oraz sąd.	751	2010	1 281	0	1 281	
	Pozostałe wydatki obronne	752	2010	200	0	200	
	Bezp.publ. i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	1 000	0	1 000	
	Pomoc społeczna	852	2010	1 806 000	0	1 806 000	
	Pomoc społeczna	852	2010	4 800	0	4 800	
2	Na zadania własne gminy			543 000	0	543 000	
	Pomoc społeczna	852	2030	18 800	0	18 800	
	Pomoc społeczna	852	2030	96 000	0	96 000	
	Pomoc społeczna	852	2030	198 000	0	198 000	
	Pomoc społeczna	852	2030	189 200	0	189 200	
	Pomoc społeczna	852	2030	41 000	0	41 000	
	OGÓŁEM			29 827 217	13 934 990	15 892 227	

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000 zł
--	-------------------

Wpływy ze sprzedaży działek rolnych (dochody majątkowe - obręb Stara Morawa, Goszów) - 400 000 zł

Dział 020 – LEŚNICTWO	13 000 zł
------------------------------	------------------

- Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 3 000 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych) -10 000 zł
Dochody oszacowano na podstawie wykonania 2010 roku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000 zł
---	------------------

- Wpływy z reklam - 12 000 zł
Zaplanowano na podstawie 2010 roku.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 153 690 zł
--	---------------------

Dochody bieżące - 710 000 zł

- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 10 000 zł
- Wpływy z tytułu dzierżawy lokali, ogródków, garaży, pawilonu wejściowego Jaskini Niedźwiedziej, czynsze za lokale mieszkalne –650 000 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżaw – 20 000 zł
- Różne dochody (wpływy z tytułu zwrotu kosztów geodezyjnych, przygotowania nieruchomości do sprzedaży) – 30 000 zł

Dochody majątkowe – 2 443 690 zł

- Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i działek budowlanych (planowana sprzedaż działek w Siennej, Strachocinie, Starym Gierałowie, Starej Morawie, Kamienica, Stronie Śl.-Wieś) - 2 000 000 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości - 2 000 zł
- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat BGK O/ Wrocław do realizacji inwestycji pn. "Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5" – 441 690 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000 zł
---	------------------

- Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki - 13 000 zł
Przyjęto na podstawie wykonania 2010 roku.

Dział 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 944 zł
---	------------------

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 88 944 zł

Wysokość dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3050-72/10 z 21 października 2010 r.

- Dochody realizowane przez Urząd Miejski (odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizje za terminowe opłacanie zal. na pod.doch.do US) – **10 000 zł**
Oszacowano na poziomie wykonania w 2010 roku.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 281 zł
---	-----------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. – **1 281 zł**

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu (DWB-3101-21/10) z 16 października 2010 r.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA	200 zł
------------------------------------	---------------

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu *Pozostałych wydatków obronnych* - **200 zł**
Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3050-72/10 z 21 października 2010 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000 zł
---	------------------

- Wpływy z nałożonych mandatów karnych – **12 000 zł**
Przy planowaniu przyjęto wykonanie na podstawie 2010 roku.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - **1 000 zł**
Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3050-72/10 z 21 października 2010 r.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 741 222 zł
---	---------------------

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10 000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej.

- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – **8 500 zł**
- Odsetki od nieterminowych wpłat – **1 500 zł**

Realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość jego została oszacowana na podstawie kwot przekazywanych w roku 2010.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 2 138 500 zł

- **Podatek od nieruchomości - 1 950 000 zł**
Podatek od nieruchomości oszacowano na podstawie stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim na rok 2010.
- **Podatek rolny - 1 500 zł**
Do wyliczenia podatku przyjmuje się ilość hektarów fizycznych (działka rolna) oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne) będących podstawą opodatkowania, pomniejszoną o grunty zwolnione z podatku oraz cenę skupu żyta w wysokości ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2010 r. tj. 37,64 zł
- **Podatek leśny - 155 000 zł**
Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dochód ten to głównie wpłaty Nadleśnictwa Łądek Zdrój.
- **Podatek od środków transportowych – 10 000 zł**
Podatek ten należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych - 12 000 zł**
Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2010 roku.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10 000 zł**
Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanych możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych.

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 - 1 551 000 zł

- **Podatek od nieruchomości - 1 150 000 zł**
Podatek od nieruchomości obliczono na podstawie stawek obowiązujących w roku 2010.
- **Podatek rolny – 30 000 zł**
Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość ilość hektarów fizycznych(działka rolna) oraz przeliczeniowych(gospodarstwo rolne) będących podstawą opodatkowania pomniejszoną o grunty zwolnione z podatku oraz cenę skupu żyta w wysokości ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2010 r. tj.37,64 zł .W 2010 roku była to kwota 34,10 zł
- **Podatek leśny - 3 000 zł**
Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka w roku 2010 wynosiła 152,53 zł natomiast na rok 2011- 154,65 zł.

- **Podatek od środków transportowych - 60 000 zł**
Podatek należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów – oszacowany na podstawie ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy.
- **Podatek od spadków i darowizn - 20 000 zł**
Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.
- **Wpływy z opłaty targowej – 70 000 zł**
Wysokość opłaty ustalono na poziomie 100 % przewidywanego wykonania z 2010 r.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych - 200 000 zł**
Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2010 roku.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 000 zł**
Wysokość odsetek oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 330 000 zł

- **Wpływy z opłaty skarbowej - 25 000 zł**
Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Pobierana od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1 000 zł**
Opłata pobierana jest na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Dochody uzyskiwane są za wydobycie kopalin ze złóż. Zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2010.
- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 200 000 zł**
Dochodem są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 100 000 zł**
Dochodami są opłaty za dokonywanie wpisów (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej, opłat planistycznych, opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego.
Zaplanowano na poziomie wykonania 2010 roku.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 000 zł**
Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2010 roku.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 711 722 zł

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 671 722 zł**

Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/26/2010, które wpłynęło 20 października 2010 r.

Kwota tego podatku jest wyższa od kwoty z roku 2010 o 388 057 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 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.

- Podatek dochodowy od osób prawnych - **40 000 zł**

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Zaplanowano na podstawie wykonania 2010 roku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

5 554 080 zł

W dziale 758 uwzględniono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/26/2010 r. z 20 października 2010 r.

subwencję ogólną dla Gminy Stronie Śląskie składającą się w 2011 roku z następujących części :

- ✓ **Oświatowej - 3 749 459 zł**

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011.

- ✓ **Wyrównawczej - 1 662 592 zł**

W 2011 roku Gmina Stronie Śląskie otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości – 781 971 zł. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2011 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2009 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej – 880 621 zł uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

- ✓ **Równoważąca - 142 029 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Suma wstępnie wyliczonej kwoty subwencji ogółem jest wyższa o 220 865 zł od kwoty subwencji na 2010 rok, w tym: oświatowa jest wyższa o kwotę 34 380 zł., wyrównawcza wyższa o kwotę 172 963 zł i równoważąca wyższa o kwotę 13 522 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

212 200 zł

Dochody realizowane przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte, Gimnazjum im. M. Orańskiej i Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śl. w Stroniu Śląskim. Oszacowano na podstawie wykonania 2010 r.

- Wpływy z różnych opłat (wydawanie legitymacji i duplikatów legitymacji) - **400 zł**
- Wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe - **20 000 zł**
- Odsetki bankowe – **800 zł**
- Wpływy z różnych dochodów - **6 000 zł**
- Wpływy z usług (m.in. wpłaty rodziców za żywienie) – **185 000 zł**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2 373 300 zł

➤ **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 824 000 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **1 806 000 zł**
Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3050-72/10 z 21 października 2010 r.

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – **18 000 zł.**
Dochody oszacowane zostały na podstawie wykonania z 2010 roku.

➤ **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 23 600 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **4 800 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **18 800 zł**

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3050-72/10 z 21 października 2010 r.

➤ **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 96 000 zł**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **96 000 zł**

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3050-72/10 z 21 października 2010 r.

➤ **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 198 000 zł**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **198 000 zł**

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3050-72/10 z 21 października 2010 r.

➤ **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 190 700 zł**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **189 200 zł**

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3050-72/10 z 21 października 2010 r.

- **Odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 500 zł**
Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2010 roku.

➤ **Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 41 000 zł**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **41 000 zł**

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3050-72/10 z 21 października 2010 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

8 971 300 zł

- Dochody z tytułu udziałów w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska – (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku) **60 000 zł**
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.04.02.00-02-004/09-00 pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie – Bielice” w ramach Priorytetu nr 4 ” Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości – **2 962 000 zł**
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.04.02.00-02-002/10 -00 pn. „ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin” Priorytetu nr 4 ” Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Działanie nr 4.2

„Infrastruktura wodno-ściekowa” Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości – **5 949 300 zł**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 270 000 zł

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - zaplanowano kwotę dochodów w wysokości – 2 270 000 zł, na którą składają się :

- refundacja wydatków poniesionych w 2009 roku za projekt : „ Przełęcz Płoszczyna do współpracy nas doprowadziła” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczypospolita Polska – **100 000 zł**
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu nr WND-RPDS.06.04.00-020-006/09 pn „ Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6” w ramach działania 6.4 Turystyka kulturowa w Priorytecie VI Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 w kwocie – **2 170 000 zł**

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2011 rok wydatków ogółem wynosi – **33 120 155 zł**, z tego :

Wydatki bieżące - 14 985 001 zł, co stanowi 45,24% wydatków ogółem, obejmujące :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 379 974 zł
- Dotacje – 1 461 268 zł , w tym :
 - dotacje dla zakładów budżetowych – 600 000 zł
 - dotacje dla instytucji kultury – 564 000 zł
 - pozostałe dotacje – 297 268 zł
- Obsługa długu – 360 000 zł
- Pozostałe wydatki – 6 783 759 zł

Wydatki majątkowe – 18 135 154 zł, co stanowi 54,76 % wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2a do uchwały.

W ramach ogólnych wydatków budżetowych finansowane będą :

- a) zadania własne gminy,
- b) zadania rządowe zlecone ustawami.

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2011 rok przedstawia poniższe zestawienie :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900 zł
--	---------------

W ramach tego działu zabezpieczono środki na odpis w wysokości 2 % od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej - **900 zł**

Dział 020 LEŚNICTWO	5 000 zł
----------------------------	-----------------

Wydatki zaplanowano w kwocie - **5 000 zł**, w tym :

- Prowadzenie i nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną – 4 000 zł
- Zakup sadzonek, środków chemicznych do zabezpieczenia drzew – 1 000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	921 600 zł
---------------------------------------	-------------------

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych. Realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej.

Wydatki bieżące w kwocie 220 600 zł przeznaczone zostaną na :

- Remonty bieżące dróg, mostów, przepustów – 55 000 zł

- Utrzymanie drózników – 65 000 zł
- Utrzymanie zimowe dróg gminnych – 77 600 zł
- Zakup materiałów - 15 000 zł
- Ubezpieczenie – 7 400 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 600 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 701 000 zł (wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2011 roku ilustruje załącznik Nr 3 do uchwały).

Dział 630 TURYSTYKA	46 000 zł
----------------------------	------------------

W ramach działu zaplanowano środki na **zadania bieżące** - upowszechnianie turystyki, w tym między innymi na :

- Utrzymanie zbiornika retencyjnego (zalew) w Starej Morawie – 40 000 zł
- Zakup materiałów i ubezpieczenie – 6 000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 948 154 zł
--	---------------------

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznacza się kwotę - **341 000 zł**, którą planuje się przeznaczyć na wydatki związane z :
wycenami nieruchomości, podziałami geodezyjnymi, wypisami i wyrysami, ogłoszeniami, kosztami sądowymi, kosztami związanymi z zasobami mieszkaniowymi tj. zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych, opłatami za media, remonty oraz doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w gminie.

- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę - 1 607 154 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	345 000 zł
---------------------------------------	-------------------

W dziale tym zabezpieczono środki na :

- * opracowania planów zagospodarowania przestrzennego – 300 000 zł
(wektoryzacja planów zagospodarowania przestrzennego, aktualizacja ewidencji dróg i mostów, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego: Bielice, Kletna, Nowego i Starego Gierałtowa, Goszowa, Młynowca, Strachocina, Rogózki, Stronia Śląskiego - Wsi).
- * opracowania geodezyjno – kartograficzne – 30 000 zł
- * utrzymanie cmentarza komunalnego - 15 000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 373 944 zł
--	---------------------

Urzędy wojewódzkie	88 944 zł
---------------------------	------------------

Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności a także spraw

realizowanych przez USC. Przyznaną na 2011 rok dotację w wysokości - 88 944 zł rozdysponowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania.

Rady gmin

230 000 zł

W ramach rozdziału 75022 objęto wydatki na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. Zaplanowano środki w wysokości 230 000 zł, w tym na :

- diety dla radnych – 210 000 zł
- wydatki rzeczowe – 20 000 zł

Urzędy gmin

1 850 000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim na kwotę **1 837 000 zł**, w tym środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi: zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, koszty delegacji, koszty sprzątnięcia pomieszczeń urzędu, zakup energii, szkolenia, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, zakup materiałów do utrzymania samochodu służbowego, prenumeratę literatury fachowej. Planuje się wydatek inwestycyjny w kwocie – **13 000 zł** na: „Wymianę centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl.”

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
--

125 000 zł

Wydatki zaplanowane na promocję w kwocie 125 000 zł przeznaczone zostaną na :

- Wydawnictwa i materiały promocyjne – 20 000 zł
- Działania mające na celu promocję gminy – 37 000 zł
- Współpracę z miastami partnerskimi -15 000 zł
- Promocja i ogłoszenia w mediach – 40 000 zł
- Składki członkowskie (ZGŚ, SGZK, SGPEG) - 13 000 zł

Pozostała działalność

80 000 zł

W ramach środków zaplanowane zostały m.in. wydatki związane z sołectwami (diety dla sołtysów, zakup czasopism, szkolenia), koszty postępowań sądowych.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 281 zł

Zaplanowane w dziale 751 wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Przyjęto na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2010 r. przy wskaźniku 207 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA**200 zł**

Zaplanowane w rozdz.75212 wydatki są finansowane w całości z dotacji przekazanej z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w gminie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**323 000 zł**

Wydatki działu zaplanowano w kwocie – 323 000 zł, w tym zadanie inwestycyjne pn :

„Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Prewencyjnego Strażnica OSP Stary Gierałtów” – 50 000 zł

- **Ochotnicze Straże Pożarne - 120 000 zł**

Zaplanowano środki niezbędne do funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim. Planowane są wydatki na szkolenia, umundurowania, paliwo, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej. Środki przekazywane są dla straży w formie dotacji.

- **Obrona cywilna - 20 000 zł**

Na to zadanie planuje się przeznaczyć środki w wysokości 20 000 zł.

Cześć tych środków – 1 000 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Planuje się wydatki związane między innymi z systemem monitoringu wizyjnego, kosztami związanymi z zapobieganiem zagrożeniom kryzysowym.

- **Straż Miejska - 133 000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości – 133 000 zł na działalność Straży Miejskiej, na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego .

Wydatki obejmują między innymi : wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług związanych z utrzymaniem czystości, usług telekomunikacyjnych, zakup energii, koszty podróży służbowych, ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**85 000 zł**

W ramach działu 756 zaplanowano środki na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**360 000 zł**

Zaplanowano kwotę - 360 000 zł, która obejmuje odsetki od kredytów i pożyczek.

W dziale tym tworzy się rezerwy :

ogólną w wysokości – 100 000 zł

celowe – 200 000 zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **50 000 zł**
- na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych - **150 000 zł.**

Wydatki w dziale 801 przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w Stroniu Śląskim :

- Szkoła Podstawowa im.Boh.Westerplatte w Stroniu Śląskim,
- Gimnazjum im.M.Orańskiej w Stroniu Śląskim,
- Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim ,
- Niepubliczne Przedszkole „ Bajlandia” w Bolesławowie prowadzone przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej ze Stronia Śląskiego.

oraz dowożenie dzieci do szkół, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Długopolu, doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli, finansowanie innych zadań w zakresie oświaty i wychowania.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie – 4 936 268 zł dotyczą :

▪ **Szkoły Podstawowe - 2 300 000 zł**

Szkoła podstawowa wykonuje zadania w zakresie : ramowego planu nauczania, realizacji zadań indywidualnych, zajęć pozalekcyjnych w tym kółek przedmiotowych oraz kółek zainteresowań, funkcjonowania biblioteki, pomocy pedagogicznej, logopedycznej, obsługi finansowo-administracyjnej szkół.

▪ **Przedszkola - 816 268 zł**

- Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim – 760 000 zł
(Zaplanowano środki na realizację projektu pn. ”Radosny Przedszkolak znaczy zdrowy Przedszkolak - śpiewam, bawię się i uczę” w wysokości – 13 802 zł).

- Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia” w Bolesławowie – 56 268 zł (dotacja).

▪ **Gimnazja - 1 630 000 zł**

Gimnazjum wykonuje zadania w zakresie : ramowego planu nauczania, realizacji zajęć indywidualnych, zajęć pozalekcyjnych w tym kółek przedmiotowych i kółek zainteresowań, funkcjonowania biblioteki, pomocy pedagogicznej, obsługi finansowa-administracyjnej.

▪ **Dowożenie uczniów do szkół – 160 000 zł**

Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10 000 zł**
Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym koszty doradztwa metodycznego.
- **Pozostała działalność - 20 000 zł**
Finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty .

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	209 000 zł
----------------------------------	-------------------

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę - 209 000 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu – 200 000 zł oraz wydatki związane z profilaktyką zdrowia – 9 000 zł

Planowane wydatki bieżące w wys. 179 000 zł planuje się na :

- **Zwalczanie narkomanii - 5 000 zł**
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 165 000 zł**
Prowadzenie warsztatów komputerowych w świetlicy w Starym Gierałtowie – 5 000 zł
Prowadzenie świetlicy i warsztatów komputerowych w Bolesławowie – 9 000 zł
Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w CETiK Stronie Śl. – 14 000 zł
Koszty prowadzenia Punktu Konsultacyjnego (w tym modernizacja punktu) – 8 000 zł
Organizacja wypoczynku dla dzieci – 26 000 zł
Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych (umowy) – 25 200 zł
Programy i konkursy profilaktyczne – 5 000 zł
Profilaktyczne zajęcia dla dzieci na zalewie w okresie wakacyjnym – 19 500 zł
Inne wydatki (wynagrodzenia członków komisji, energia, zakup disulfiranu, delegacje, zakup materiałów) – 53 300 zł
- ✓ Zakup inwestycyjny pn. ”Zakup wodnych urządzeń rekreacyjnych” – **30 000 zł**
- **Pozostała działalność - 9 000 zł** (profilaktyka zdrowia – dotacje, dofinansowanie działań promujących zdrowie).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	2 788 900 zł
----------------------------------	---------------------

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie – 2 788 900 zł
Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Domy pomocy społecznej	50 000 zł
-------------------------------	------------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu osób z terenu gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej . Zadanie finansowane jest ze środków gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**3 000 zł**

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**1 806 000 zł**

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki, które obejmują wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i obsługę funduszu alimentacyjnego zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**23 600 zł**

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa na :

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 4 800 zł
- 2) realizację własnych zadań bieżących gmin – 18 800 zł

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**176 000 zł**

Wydatki obejmują zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Zadanie częściowo finansowane z budżetu państwa (96 000 zł).

Dodatki mieszkaniowe**210 000 zł**

Celem zadania jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, przez osoby spełniające określone warunki.

Realizacja polega na wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe	198 000 zł
----------------------	-------------------

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa. Środki przeznaczone będą na wypłaty zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej	265 000 zł
----------------------------------	-------------------

Na koszty zadania składają się : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry realizującej zadania, koszty utrzymania biura, zakupy materiałów, wyposażenia, energii. Część wydatków na utrzymanie ośrodka w wysokości – 189 200 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300 zł
--	-----------------

Kwota zabezpiecza prowadzenie usług opiekuńczych, które jako zadanie własne gminy jest finansowane z budżetu gminnego.

Pozostała działalność	55 000 zł
------------------------------	------------------

W ramach pozostałych działań zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości 14 000 zł na dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców. Część wydatków w wysokości – 41 000 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 000 zł
---	------------------

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę - 52 000 zł.

Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim. Na koszty składają się : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, ubezpieczenie sprzętu).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 000 zł
--	-------------------

W dziale 854 kwota wydatków zaplanowanych wynosi – 147 000 zł i przeznaczona zostanie na:

- Sfinansowanie działalności świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych :
 - gimnazjum – 45 000 zł
 - szkole podstawowej - 69 000 zł
- Pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – 15 000 zł
- Środki własne gminy na pokrycie 20 % stypendiów -18 000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 854 600 zł
--	----------------------

W 2011 roku w ramach działu 900 planuje się zrealizowanie inwestycji na kwotę – 12 634 000 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały.

Uwzględniono również wydatki bieżące w kwocie – 1 220 600 zł, które planuje się przeznaczyć na :

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 zł
--	---------------

Opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej - 600 zł
(gospodarcze korzystanie ze środowiska)

Gospodarka odpadami	100 000 zł
----------------------------	-------------------

Uwzględniono wydatki związane z obsługą systemu selektywnej zbiórki odpadów, usuwanie azbestu z terenu gminy, opłaty z tytułu składek członkowskich.

Oczyszczanie miast i wsi	440 000 zł
---------------------------------	-------------------

Zabezpieczono środki na utrzymanie czystości w gminie (ulice, place, chodniki, wywóz nieczystości, odśnieżanie zimowe).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000 zł
--	-------------------

Środki przeznaczone będą na utrzymanie zieleni oraz bieżącą pielęgnacją terenów zielonych (utrzymanie klombów, nasadzenia i pielęgnacja drzew).
(Kwotę 150 zł zaplanowano do realizacji Funduszu Sołeckiego).

Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000 zł
--	-------------------

Środki w kwocie 350 000 zł gmina planuje przeznaczyć na koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na przeprowadzanie remontów, konserwacji i napraw infrastruktury oświetleniowej.
(4 900 zł zaplanowano do realizacji Funduszu Sołeckiego).

Pozostała działalność	210 000 zł
------------------------------	-------------------

Zaplanowaną kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem, ubezpieczeniem i konserwacją placów zabaw, koszt robót publicznych, ochrona zwierząt bezpańskich, zakup ławek i koszy, likwidację dzikich wysypisk.
(43 497,47 zł zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 716 186 zł
---	---------------------

Na wydatki w ramach tego działu planuje się kwotę – 3 716 186 zł, z czego na inwestycje przypada kwota – 3 100 000 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie – **616 186 zł** z przeznaczeniem na :

- Realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – **22 186 zł**

- Dofinansowanie działalności kulturalnej (dotacje dla podmiotów) – **20 000 zł**
- Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w wysokości - **164 000 zł** z przeznaczeniem pokrycia kosztów jej działalności.
- Inne wydatki przeznaczone na działalność kulturalną w gminie – **10 000 zł**
- Dotacja dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości – **400 000 zł** z przeznaczeniem pokrycia kosztów działalności instytucji (w tym organizacja imprez).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	706 122 zł
-----------------------------------	-------------------

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości - 706 122 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na :

- Organizację gminnych imprez sportowych – **20 000 zł**
- Dotacje udzielane podmiotom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – **80 000 zł**
- Realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – **1 122 zł**
- Koszty utrzymania obiektów sportowych w gminie – **5 000 zł**
- Dotacja przedmiotowa dla Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim w kwocie - **600 000 zł**

Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2011 roku

zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów-Kamienica z remontem dwóch obiektów mostowych
(Zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki – Gmina Stronie Śl. w 2010 roku zawarła umowę o partnerstwie w realizacji projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów-Kamienica z remontem dwóch obiektów mostowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011- 25% inwestycji – udział Powiatu Kłodzkiego, 25% - udział Gminy Stronie Śl, 50% - budżet państwa). Realizacja zadania 2011
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stroniu Śl. na działkach Nr 445,444.
(Gmina stara się o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wysokość dofinansowania z tego programu do 50% wartości zadania). Realizacja zadania 2011
3. Nabycie przez gminę nieruchomości. Realizacja zadania 2011 rok.
4. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5
(Gmina uzyskała finansowe wsparcie w realizacji zadania ze środków Funduszu Dopłat BGK O/ Wrocław). Planowany okres realizacji zadania 2011-2012
5. Wymiana centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. Realizacja zadania 2011
6. Budowa Remizy Strażackiej w Starym Gierałtowie . Realizacja zadania 2010-2011
7. Zakup wodnych urządzeń rekreacyjnych .Realizacja zadania 2011 rok.
8. Infrastruktura osiedla Morawka .Realizacja zadania 2010-2011
9. Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl.-Bielice
(Zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2007-2013 –Priorytet nr 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Działanie nr 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa – dofinansowanie do realizacji zadania 78,99%). Realizacja zadania 2010-2011.
10. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin
(Zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2007-2013 –Priorytet nr 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Działanie nr 4.2 – Infrastruktura wodno-ściekowa – dofinansowanie do realizacji zadania 84,99%) Realizacja zadania planowana na lata 2010-2011.
11. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Stronie Śląskie
12. Wniesieniu wkładu pieniężnego do Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp.z o.o.
(Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Stroniu Śl. Nr L/322/10 z 26.04.2010 r.– udział gminy Stronie Śląskie to 49%).
13. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie Realizacja zadania 2011
14. Zakup agregatu prądowłórczego przez sołectwo Strachocin (w ramach Funduszu Sołectkiego). Realizacja zadania 2011
15. Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6 (Zadanie realizowane w ramach programu RPO WD na lata 2007-2013 Priorytet nr 6

Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działnie nr 6.4 Turystyka kulturowa – dofinansowanie 69,99%).Realizacja zadania 2010-2011.

ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów i pożyczek na 01 stycznia 2011 roku wynosi – 8 196 200 zł.

Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek w 2011 wynosi – 1 921 200 zł.

- Kredit w kwocie - 792 000 zł zaciągnięty w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na zadanie inwestycyjne :”Modernizacja budynku przedszkola”.
Do spłaty w 2011 roku – 198 000 zł
- Kredit w kwocie – 199 200 zł zaciągnięty w 2009 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych .
Do spłaty w 2011 roku – 199 200 zł
- Kredit w kwocie - 200 000 zł zaciągnięty w 2007 roku w Banku Gospodarki Żywnościowej w Oddziale Kłodzko na zadanie inwestycyjne :” Remont Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim”
Do spłaty w 2011 roku – 120 000 zł
- Kredit w kwocie - 1 071 000 zł zaciągnięty w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych .
Do spłaty w 2011 roku – 214 200 zł
- Kredit w kwocie - 1 579 000 zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice”.
Do spłaty w 2011 roku – 259 000 zł
- Kredit w kwocie - 1 790 000 zaciągnięty w 2010 roku w ING Bank Śląski Oddział w Wałbrzychu na realizację zadań pn.: ” Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6” i „ Remont świetlicy wiejskiej Teatr Trzy Siostry w Starym Gierałtowie”.
Do spłaty w 2011 roku – 290 000 zł
- Kredit w kwocie - 1 400 000 zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
Do spłaty w 2011 roku – 204 800 zł

- Pożyczka w kwocie - 169 000 zł zaciągnięta w 2007 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za zadanie: "Termomodernizacja budynku przedszkola w Stroniu Śląskim"
Do spłaty w 2011 roku – 100 000 zł
- Pożyczka w kwocie - 880 000 zł zaciągnięta w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za zadanie: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie"
Do spłaty w 2011 roku – 220 000 zł
- Pożyczka w kwocie - 116 000 zł zaciągnięta w 2005 roku w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie : " Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim".
Do spłaty w 2011 roku – 116 000 zł

Stronie Śląskie, 29 grudzień 2010 rok