CZĘŚĆ OPISOWA
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIDNICA NA 2010 ROK

Projekt budżetu gminy na 2010 rok został opracowany z uwzględnieniem Konstytucji RP, która gwarantuje gminie samodzielność finansową i udział gminy w finansach

publicznych, z uwzględnieniem: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241), nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm./, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm. /, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm./, z uwzględnieniem procedury uchwalania budżetu gminy /Uchwała Nr XXII/181/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 lutego 2000 r. ze zm./, a także informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2010 rok.

DOCHODY

W roku 2010 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody wyższe o kwotę 2 085 415 zł, tj. o 4% od przewidywanego wykonania w 2009 roku, co daje kwotę w wysokości **49 626 794 zł.** Planowany wzrost dochodów spowodowany jest spowodowana prognozowanym zwiększeniem wpływów z tytułu: subwencji ogólnej z budżetu państwa, udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków lokalnych i opłat oraz z tytułu możliwości ubiegania się przez Gminę o środki finansowe w ramach programów unijnych.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 11 694 422 zł

Dochody tego działu stanowić będą:

1. Środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przyznanych z Unii Europejskiej w ramach programów RPO i EFS – 7 884 422 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
   a) „Kanalizacja gminy, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów" – 1 000 000 zł,
   b) „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze" – 1 629 517 zł,
   c) „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica" – 5 254 905 zł.
2. Środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych w ramach usuwania skutków powodzi na terenie gminy – 3 000 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja rowu „Kotarba" R- C w miejscowości Mokrzeszów" – 3 000 000 zł.
3. Środki z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 700 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn. „ Odnowa i rozwój wsi w Gminie, w tym Odnowa wsi Lutomia Górna"
4. wpływy ze sprzedaży działek rolnych – 110 000 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody wyższe o 4 263 760 zł, tj. o 58% od przewidywanego wykonania bieżącego ze względu na możliwość uzyskania wpływu do budżetu środków w ramach programów operacyjnych UE .

Dział 020 – Leśnictwo – 3 972 zł

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości 3 972 zł, tj. 24% wyższe niż w roku bieżącym.

Dział 600 – Transport i łączność – 0 zł

W roku 2010 nie planuje się dochodów w dziale Transport i łączność.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 493 466 zł

Dochodami tego działu będą wpływy z tytułu:

1. czynszów w wysokości 444 400 zł – plan na 2010 rok jest niższy o 19,2% od przewidywanego wykonania roku bieżącego ze względu na sprzedaż dużej ilości mieszkań na rzecz najemców (mniejsza liczba najemców),
2. użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 24 564 zł – plan na 2010 rok jest na poziomie roku bieżącego,
3. czynszu dzierżawnego- 10 472 zł – plan na poziomie niższym o 18% niż w roku bieżącym ze względu na występuje rezygnacje z dzierżawy gruntów rolnych,
4. wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 10 000 zł
5. ze sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 2 000 000 zł- plan wyższy o 16% w stosunku do roku bieżącego,
6. odsetki – 4 030 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planuje się dochody na poziomie wyższym o 6,6% tj. o w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego ze względu na planowane wyższe dochody ze sprzedaży mienia mimo mniejszych planowanych wpływów z najmu mieszkań.

Dział 710- Działalność usługowa- 600 zł

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 600 zł z tytułu dotacji celowej na utrzymanie Pomników Żołnierzy na terenie gminy zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22 października 2009 r. .

Dział 750 – Administracja publiczna – 129 618 zł

Dochodami tego działu będą:

1. dotacja celowa otrzymana na realizację zadań zleconych z administracji rządowej 108 618 zł. Wysokość dotacji na 2010 rok została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem znak FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22 października 2009 roku. Dotacja zostaje na poziomie roku bieżącego.
2. wpływy uzyskane z wynajmu pomieszczeń Urzędu Gminy 1 000 zł.

3. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 20 000 zł – plan na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie niższym o 11,6% w stosunku do roku bieżącego ze względu na brak planowych wpływów za zastępstwo procesowe dla radców prawnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 635 zł

Dochodem tego działu będzie otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w Gminie. Kwotę na ten cel określiło Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w kwocie 2 635 zł, tj. o 2,2% większej niż w roku bieżącym (pismo znak DWB- 3101- 20/ 09 z dnia 12 października 2009 r.)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 451 000 zł

Dochodem tego działu będzie dotacja na obronę cywilną w kwocie 1 000 zł, tj. na poziomie roku bieżącego. Wysokość dotacji określił Wojewoda Dolnośląski pismem znak FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22 października 2009 roku.

Ponadto w roku 2010 planuje się pozyskać dotację kwocie 450 000 zł na zakupy inwestycyjne dla OSP tj. zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem oraz zakup systemów selektywnego alarmowania, w tym: z WFOŚiGW- 250 000 zł, z Samorządu Województwa Dolnośląskiego- 100 000 zł oraz z budżetu państwa- 100 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem– 15 228 127 zł

Dochodami tego działu są:

1. podatek **rolny** :

- osoby fizyczne	-	829 613 zł
- osoby prawne	-	467 531 zł
		1 297 144 zł

2. podatek **od nieruchomości**:

- osoby fizyczne	-	1 345 263 zł
- osoby prawne	-	4 910 914 zł
		6 256 177 zł

3. podatek **leśny:**

- osoby fizyczne - 3 227 zł
- osoby prawne - 72 791 zł

---

76 018 zł

4 podatek od **środków transportowych:**

- osoby fizyczne - 192 405 zł
- osoby prawne - 117 014 zł

---

309 419 zł

5. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie **karty podatkowej**- 5 500 zł. Wysokość została określona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy pismem znak RP/824-344/09 70585/2009 z dnia 9 października 2008 r.. Ze względu na zmieniającą się liczbę podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej w trakcie roku podatkowego nie można jednoznacznie określić przewidywanego wykonania dochodów za 2009 rok i prognozy na 2009 rok. Przyjęto, że wpływy w 2010 roku będą niższe o 37,5% od roku bieżącego.

6. podatek od **spadków i darowizn** – 30 000 zł.

Dochody zostały ustalone przez Urząd Skarbowy w Świdnicy wyżej w/ pismem. Zakłada się wykonanie na 2009 rok na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

7. **opłata skarbowa** – 51 500 zł.

Zakłada się 3% wzrost wpływów w 2010 roku w stosunku do roku bieżącego.

8. podatek **od czynności cywilnoprawnych** – 300 000 zł

Wysokość została określona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy. Zakłada się wpływy w 2010 będą niższe o 21% w stosunku do roku bieżącego.

9. wpływy z opłaty za **zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – 213 000 zł.

Przewiduje się, że wpływy będą 1% wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

10. wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** – 51 500 zł**.**

Zakłada się wpływy w 2010 roku będą wyższe o 3% od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

11. opłata od posiadania **psów** – 200 zł. Planuje się dochody niższe o 80% od planowanego wykonania roku bieżącego.

12. zwrot kosztów postępowania administracyjnego(kosztów upomnienia)- 5 500 zł, w 2010 roku planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w paragrafie 069.

13. **odsetki** od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 38 130 zł, tj. o 3% wyższe niż w roku 2009.

14. **rekompensata utraconych dochodów** w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 96 440 zł, tj. na poziomie roku bieżącego.

15. **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa – 6 241 839 zł, tj. o 8,8 % wyższe od wpływów w roku bieżącym. W tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ – 6 195 839 zł,

  Kwota została określona przez Ministra Finansów pismem znak ST3/4820/19/2009 z 8 października 2008 r. i jest wyższa o 8,8% wyższa w stosunku do roku 2009, tj. o kwotę 504 087 zł. Wskaźnik Udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 r. wzrósł o 0,22% i wyniesie 36,94 % ,

- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 46 000 zł.

Zgodnie z pismem Urzędu Skarbowego w Świdnicy (RP/824-344/09 70585/2009 z 09.10.2009 r.) przewiduje się 4,5% wzrost wpływów z udziałów w podatku od osób prawnych w 2010 roku w stosunku do roku 2009.

15. **Renta planistyczna** – 250 000 zł – dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych decyzji w sprawie ustalenia opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2010 planuje się wpływy wyższe o 1% niż w roku bieżącym.

16. **Opłata za zajęcie pasa drogowego** – 5 150 zł zaplanowano 3% wzrost w stosunku do roku bieżącego.

17. **odsetki** cywilnoprawne- 610 zł.

W dziale tym planuje się wzrost dochodów tylko o 89 641 zł, tj. o 0,6%, ponieważ mimo planowanego wzrostu wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych o 504 087 zł planuje się spadek wpływów z tytułu podatku rolnego o 427 148 zł (w naszej gminie cena 1 dt zmniejszyła się z 44 zł/dt do 34,10 zł/dt), pozostałe podatki i opłaty spowodują nieznaczny wzrost wpływów, tj. o 12 702 zł w stosunku do przewidywanego wykonania br..

Dział 758 – Różne rozliczenia – 14 134 958 zł

Dochodem w tym dziale będzie otrzymana subwencja ogólna w wysokości 14 134 958 zł, na którą składa się:

1. część oświatowa - 10 635 828 zł (5 % wzrost dochodów, co daje kwotę o 504 458 zł wyższą niż w roku bieżącym),

2. część wyrównawcza – 3 499 130 zł (9% zmniejszenie, co daje kwotę o 327 391 zł niższą niż w roku bieżącym).

Wyżej wymienione kwoty zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie znak ST3-4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku. W wyniku szacunkowych wyliczeń Ministerstwa Finansów w roku 2010 Gmina otrzyma subwencję ogólną o 177 067 zł wyższą niż w roku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 906 147 zł

Dochodami tego działu będą:

1. dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 469 785 zł na projekt konkursowy ogłoszony przez samorząd województwa w ramach Programu Operacyjnego KL działanie IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji Regionach realizowany pod tytułem. „Nie masz haka na bystrzaka", w tym: 399 317 zł z UE i 70 468 zł z budżetu państwa,
2. darowizna na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu- 39 000 zł,
3. środki z Europejskiego Funduszu Spójności na inwestycje pn. „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej"- 189 422 zł,
4. wpływy z usług w przedszkolu – 49 440 zł, tj. o 3% wyższe niż w roku bieżącym,
5. wpływy z wynajmu autobusów szkolnych – 3 500 zł, tj o 38% niższe niż br..
6. wpływy z usług stołówek szkolnych- 155 000 zł, w 2010 r. planuje się po raz pierwszy w budżecie, dotychczas planowane były w dochodach własnych SP w Lutomi Dolnej i SP w Witoszowie Dolnym.

W dziale Oświata i wychowanie planuje się wzrost dochodów o 8 082,93 zł, tj. o 1%, w stosunku do bieżącego roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 578 758,85 zł

W dziale tym wpływają głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3 830 400 zł, w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 811 000 zł (wzrost o kwotę 389 000 zł w stosunku do roku bieżącego).
2. dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 6 400 zł (kwota niższa o 56%, tj. o kwotę 8 129 zł w stosunku do roku bieżącego, ponieważ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające zasiłek stały już nie są zadaniem zleconym gminie lecz współfinansowanym przez państwo i gminę).

3. dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 000 zł (wzrost o 1,6%).

Ponadto Gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 601 300 zł, w tym:

1. dotacja celowa na wypłatę zasiłków, pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych GOPS – 173 000 zł (mniej o kwotę 91 000 zł w stosunku do roku bieżącego).
2. dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 203 800 zł (mniej o kwotę 14 100 zł w stosunku do roku bieżącego).
3. dotacja na zasiłki stałe 209 000 zł (nowy rozdział w 2010 roku),
4. składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe- 15 500 zł (od 2010 roku zadanie zmieniono ze zleconych na własne).

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22 października 2009 roku.

Ponadto zaplanowano dochody:

- w wysokości 125 885 zł w formie dotacji na zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO KL pn.”Nie stój w miejscu- bądź aktywny”, w tym: z Unii Europejskiej- 119 556 zł, z budżetu państwa- 6 329 zł.
- w wysokości 6 871 zł tytułem opłat za świadczone usługi opiekuńcze oraz w wysokości 155 zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze (5% z uzyskanych wpływów),
- w kwocie 11 948 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej co stanowi odpowiednio 20% i 50% dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok z tego tytułu),
- w kwocie 2 200 zł z tytułu odsetek bankowych na rachunku bieżącym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 090 zł

Dochodem tego działu będzie opłata produktowa w kwocie 3 090 zł wpłacana przez Urząd Marszałkowski.

WYDATKI

W budżecie gminy na 2010 r. kwota wydatków wynosi **51 363 069 zł ,** będą one wyższe o 3% od przewidywanego wykonania za 2009 r.. Deficyt gminy do osiągniętych dochodów wyniesie 3,5 %, co daje kwotę 1 736 275 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2010 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,0%,
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 101,0%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2, 45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

W 2010 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 17 378 940 zł co stanowi 34% planowanych wydatków budżetu gminy. Jest to kwota, która z pewnością nie zaspokoi wszystkich potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej gminy.

W pierwszej kolejności obowiązkiem JST jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, opieki społecznej, kultury oraz kultury fizycznej i sportu a także i administracji. Dopiero po zabezpieczeniu niezbędnej kwoty na wydatki bieżące JST może planować środki na inwestycje. W następnym roku budżetowym władze gminy, aby móc kontynuować obraną strategię rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica planują bardzo wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą. Zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zaplanowano dalsze wodociągowanie i kanalizowanie (prawie 15 mln zł), budowę kolejnych dróg, budowę i modernizację świetlic wiejskich w ramach programu PROW „Odnowa i rozwój wsi", modernizację placówek oświatowych, budowę nowej sali gimnastycznej oraz zakup nowego samochodu dla OSP. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego „Dolny Śląsk" oraz przy współudziale środków z budżetu państwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Większe niż w roku bieżącym planuje się wydatki na bieżące naprawy dróg.

Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska w ramach GFOŚiGW.

W 2010 roku planuje się znaczy wzrost wydatków na gospodarkę przestrzenną,

ponieważ na ukończeniu są prace nad planami zagospodarowania przestrzennego, które trwały przeszło dwa lata.

Planowane wydatki **w kwocie 51 363 069 zł** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 15 329 196 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 306 859 zł

Przewiduje się zatrudnienie 15 pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie osobowe wraz ubezpieczeniem społecznym wyniesie **164 711 zł.** Ponadto na odpis na ZFŚS dla pracowników interwencyjnych zaplanowano w kwocie **14 148 zł,** na badania lekarskie pracowników interwencyjnych zabezpieczono kwotę **3 000 zł.** Na umowy zlecenia planuje się kwotę **5 000 zł.**

Ponadto na remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych przewidywana kwota wynosi **120 000 zł** (jest niższa o 10 550 zł , tj. o 9% od przewidywanego wykonania br), w tym zaplanowano wydatki na: remonty- 20 000, pozostałe usługi- 40 000 zł oraz zakup materiałów na kwotę 60 000 zł, tj. stali, cementu, płyt betonowych, bloczków betonowych, itp.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 10 796 394 zł.

Kwotę 10 796 394 zł zaplanowano na realizację następujących zadań **inwestycyjnych:**

1. Kanalizacja gminy, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów- 1 000 000 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze - 3 349 517 zł,
3. Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją Sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica - 6 446 877 zł.

Zgodnie z planowaną strategią rozwoju gminy oraz możliwością pozyskania środków z UE na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej planuje się 19% zwiększenie wydatków w stosunku do roku 2009.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 25 943 zł

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w kwocie 25 943 zł. W stosunku do roku bieżącego poziom wydatków jest niższy o 25% ze względu na przewidywane niższe wpływy z podatku rolnego.

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013- 1 200 000 zł

Kwotę 1 200 000 zł planuje się na zdanie **inwestycyjne** pn. „ Odnowa i rozwój wsi w Gminie, w tym: Odnowa wsi Lutomia Górna”. W związku z możliwością pozyskania

środków zewnętrznych z UE planowana kwota jest o 41% wyższa od przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Rozdział 01078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 3 000 000 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja rowu „Kotarba" R- C w miejscowości Mokrzeszów"- 3 000 000 zł.

Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 520 000 zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody- 520 000 zł

Kwotę 500 000 zł planuje się wydatkować na dopłaty do cen wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy w formie zakupu usług od spółki ŚGPK. Wydatki planuje się na poziomie wyższym o 100 000 zł. Kwotę dopłat ustalono na podstawie planowanego rocznego zużycia wody.

Dział 600 – Transport i łączność – 2 732 700 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 950 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 950 000 zł, jako wydatki bieżące, na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy. Wydatki planuje się na poziomie wyższym o 11% niż w roku bieżącym m.in. z względu na planowane zwiększenie ilości i kosztów wozokilometrów.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 610 000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dofinansowanie w formie dotacji zadań inwestycyjnych, tj.

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2889D Pszenno – Wilków – Panków" - 10 000 zł,
2. „Budowa i modernizacja chodników na terenie gminy- dotacja dla Powiatu" - 200 000 zł,
3. „Budowa drogi Świdnica- Żarów, do autostrady A-4- dotacja dla Powiatu Świdnickiego"- 400 000 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 119 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 619 000 zł**, w tym:

1. zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg – 210 000 zł,
2. zakup usług związanych z remontami dróg - 200 000 zł,
3. zakup usług pozostałych dot. napraw chodników i dróg- 160 000 zł,
4. wykonanie ekspertyz dotyczących dróg i mostów- 35 000 zł,
5. umowy zlecenia – 4 000 zł,
6. różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego) - 10 000 zł.

oraz **wydatki inwestycje w kwocie 500 000 zł** na inwestycje pn. „ Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy".

Ze względu na rosnące potrzeby budowy i modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy to w 2010 r. planuje się wydatkować o 69% środków mniej niż w roku bieżącym na budowę i modernizację dróg gminnych.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 53 700 zł

Kwotę 53 700 zł przewidziano na remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy planuje się kwotę wyższą o 42% w stosunku do roku bieżącego, ponieważ **Sołectwa w 2010 roku planują wydatkować** trzykrotnie więcej środków z funduszu sołeckiego na wiaty przystankowe, tj. **23 700 zł, w tym zakupy inwestycyjne 4 500 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –1 253 479 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 753 479 zł _____

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 753 479 zł**, w tym:

1. płace, pochodne płac i pozostałe świadczenia pracownicze palacza budynków czynszowych 7 379 zł,
2. materiały do remontów budynków czynszowych 50 500 zł,
3. eksploatacja budynków czynszowych 353 500 zł,
4. remonty budynków czynszowych 252 500 zł,
5. zakup energii 40 400 zł,
6. opłaty i składki 500 zł,
7. ekspertyzy 5 000 zł,
8. koszty sądowe 5 900 zł,
9. czynsz za lokal przy ul. 1. Maja 2 1 600 zł,
10. podatek od towarów i usług (VAT) 35 000 zł,
11. wynagrodzenia bezosobowe 1 200 zł,

Wydatki bieżące na rok 2010 planuje się na poziomie wyższym o 8% niż w roku bieżącym ze względu na coraz większe koszty utrzymania lokali pozostałych na stanie gminy (pozostają lokale wymagające generalnych remontów).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500 000 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości kwotę 500 000 zł planuje się: 140 000 zł na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy, 5 000 zł na ekspertyzy, 30 000 zł na opłaty notarialne i znaki opłaty sadowej, 300 000 zł na podatek VAT ze

sprzedaży mienia, 15 000 zł na odszkodowania za przejęcie działek oraz planuje wydatek na **zakup inwestycyjny w kwocie 10 000 zł** na wykup działek.

W stosunku do roku bieżącego planuje się wydatki niższe o 6%. Spadek poziomu wydatków podyktowany jest przede wszystkim planowanymi niższymi wydatkami na podatek VAT.

Dział 710 – Działalność usługowa – 635 910 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego –635 310 zł

W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 562 000 zł na potrzeby zakończenia prac planistycznych rozpoczętych w latach ubiegłych związanych z uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także opracowanie wielu zmian jednostkowych. Ponadto zaplanowano kwotę 7 310 zł na posiedzenia komisji architektoniczno – urbanistycznej oraz kwotę 66 000 zł na wykonanie ekspertyz i analiz niezbędnych do opracowania MPZP.

Zgodnie z potrzebami w/w zakresie planuje się zwiększenie wydatków w tym rozdziale o 5,5 krotnie w stosunku do roku bieżącego ze względu na zbliżający się termin zapłaty za MPZP, które opracowywano ponad 2 lata.

Rozdział 71035- Cmentarze- 600 zł

W rozdziale zaplanowano kwotę 600 zł na umowę zlecenie w celu utrzymania Pomników Żołnierzy na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4 163 509 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 108 618 zł

Planowane wydatki tego rozdziału pokrywane będą ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 108 618 zł /zgodnie z pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego/. Zabezpieczone środki przeznacza się na zatrudnienie 2 pracowników wykonujących zadania zlecone oraz koszty związane z realizacją zleconych zadań.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 270 767 zł

Wydatki ogółem w kwocie 270 767 zł związane z obsługą Rady Gminy przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją spotkań i planowanych szkoleniach Radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3 458 069 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zabezpiecza się ogółem środki na poziomie wyższym o 8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wzrost poziomu wydatków spowodowany jest przede wszystkim planowanym uzupełnieniem zatrudnienia (vacatów) w 2010 roku oraz uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 3 404 519 zł, z przeznaczeniem na:

- **płace** – 2 151 843 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 160 800 zł,
- **składki** na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 450 921 zł, składki na PFRON- 36 966 zł,
- **zakup** materiałów i wyposażenia- 121 200 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu– 92 920 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet -7 969 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 38 822 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 3 300 zł, zakup usług remontowych- 35 431 zł oraz zakup energii- 64 484 zł, delegacje służbowe- 36 638 zł, zakup materiałów papierniczych- 4 607 zł, zakup akcesoriów i programów komputerowych- 29 290 zł, badania okresowe pracowników- 5 509 zł, szkolenia- 15 590 zł,
- **podatek** od towarów i usług VAT- 303 zł,
- wynagrodzenia **bezosobowe**- 90 000 zł,
- **odpis** na ZFŚS- 51 175 zł
- **ekwiwalent** za pranie odzieży- 6 751 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 53 550 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego- raty.

Rozdział 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 27 550 zł

W roku 2010 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki o kwotę 2 850 zł, tj. o 11,5% wyższe przewidywanego wykonania roku bieżącego co daje kwotę 27 550 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 409 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 1 818 zł, zakup usług w celu obsługi delegacji z gminy partnerskiej- 19 897 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia- 3 126 zł, delegacje zagraniczne- 2 300 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 88 275 zł

Na promocję gminy zaplanowano wydatki o 27 % niższe niż w roku bieżącym, co daje kwotę 88 275 zł, którą przeznacza się na: zakup materiałów promocyjnych- 46 922 zł, usług związanych z promocją- 34 694 zł, różne opłaty i składki (składka na „Księstwo Świdnicko-Jaworskie")- 1 559 zł, umowy zlecenia wraz z składkami ZUS – 5 100 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 210 230 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 210 230 zł, w tym na: diety dla sołtysów 114 210 zł, na zakup materiałów i usług 14 715 zł, na składki na stowarzyszenia- 14 100 zł, w tym: / Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu" – 10 100 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej- 4 000 zł/ oraz ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie- **67 205 zł**.

Nakłady tego rozdziału będą wyższe o 15% niż w roku bieżącym ze względu na wskaźnik inflacyjny oraz wyższą planowaną kwotę na ubezpieczenie minia gminy (z roku na rok wartość środków trwałych wzrasta).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 635 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 2 635 zł

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2010 planuje się kwotę 2 635 zł. Wydatki w całości pokrywane są z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2009r. przy przyjętym wskaźniku 208 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 794 290 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 765 800 zł

Zaplanowano kwotę 290 800 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych tj. o13,7 % wyższą niż przewidywane wykonanie bieżącego roku ze względu na zwiększenie wydatków o wskaźnik inflacji oraz wydatków na remonty

W ramach kwoty **290 800 zł planowanej na wydatki bieżące** przewidziano 25 000 zł na **remonty** samochodów strażackich i remiz strażackich, 46 000 zł na ekwiwalent za udział w akcji, 59 400 zł na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi komendanta OSP, 54 900 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym Sołectwa 4 900 zł), 52 000 zł na energię, wodę i gaz, 7 000 zł na badania lekarskie członków OSP, 10 500 zł na zakup usług pozostałych związanych z OSP (przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, itd.), 5 500 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 1 000 zł ekspertyzy, 1 500 zł delegacje służbowe, 25 000 zł na ubezpieczenie mienia OSP, 3 000 zł na zakup papieru i akcesoriów komputerowych.

Kwotę **475 000 zł przeznaczono na inwestycje** pn.: „Budowa remizy OSP w Grodziszczu" - 10 000 zł, „Zakupy inwestycyjne OSP" – 465 000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1 000 zł

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, przewiduje się wydatkować kwotę 1 000 zł na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej. Na obronę cywilną zgodnie z pismem Wojewody planuje się wydatki na poziomie roku bieżącego.

Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe- 27 490 zł

Kwota w wysokości 14 897 zł zostanie wydatkowana z środków własnych na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenia w celu zarządzania Centrum Kryzysowym. Natomiast 12 593 zł planuje się na partycypację w kosztach utrzymania Gminnego CZK na terenie Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 91 758 zł

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i należności budżetowych- 91 758 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na wypłatę prowizji za inkaso należności podatkowych dla sołtysów- 63 630 zł i zapłacenie należnych składek ZUS i FP- 11 968 zł. Kwotę 16 160 zł zabezpieczono na wydatki związane z egzekucją należności gminnych.

Wydatki planuje się wyższe o 1% w stosunku do wykonania roku bieżącego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 820 000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 820 000 zł

Wydatkami tego działu będą wydatki związane z obsługą długu gminy, tj.:

- odsetki od obligacji komunalnych – 600 000 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 220 000 zł.

Wydatki planuje się o 6,5% niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Mimo, iż została podjęta uchwała o poręczeniu kredytu dla ŚGPK spółki z o.o. to gmina nie dokonała poręczenia, ponieważ w/w Spółka nie otrzymała kredytu z banku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 404 500 zł

Rozdział 75809 Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego- 4 500 zł

W ramach środków tego rozdziału przewidziano kwotę 4 500 zł na pomoc udzieloną Powiatowi na spłatę zaciągniętego kredytu na zakup specjalistycznego samochodu z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy, obsługującej również teren naszej gminy.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 400 000 zł

Planuje się rezerwę ogólną do 1 % planowanych wydatków na nie przewidziane wydatki w kwocie 399 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 1 000 zł na Zarządzenie Kryzysowe na terenie gminy.

Dział 801- Oświata i Wychowanie- 14 780 800 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 7 003 423 zł

Na obsługę szkół podstawowych planuje się wydatkować o 9,9% środków mniej niż w roku 2009 przede wszystkim ze względu na zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 6 764 001 zł, planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi- 5 179 096 zł, odpis na ZFŚS- 235 927 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 317 179 zł, delegacje służbowe- 10 873 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 551 141 zł stanowią wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: w Bystrzycy G.- 801 124 zł, w Grodziszczu- 751 256 zł, w Lutomi D.- 1 438 287 zł, w Mokrzeszowie- 698 058 zł, w Pszennie- 1 501 478 zł, w Witoszowie Dln.- 1 104 013 zł.

Ponadto 469 785 zabezpiecza się na program realizowany przez SP w Bystrzycy G. przy współudziale środków z UE w ramach PO KL pn.”Nie masz haka na bystrzaka”.

Kwota **wydatków na inwestycje** zaplanowana na rok następny wynosi 239 422 zł, w tym: inwestycję pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej”- 189 422 zł (środki z UE) oraz na inwestycję pn.” Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu”- 50 000 zł (w tym: 39 000 zł darowizna).

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 449 288 zł

Kwotę 449 288 przeznacza się na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Bystrzyca Górna- 52 358 zł, Grodziszcze- 70 856 zł, Lutomia Dolna- 135 988 zł, Mokrzeszów- 65 868 zł, Pszenno- 48 394 zł i Witoszów- 75 824 zł.

W stosunku do roku bieżącego na oddziały przedszkole w szkołach podstawowych wydatki planuje się wyższe o 3% przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi –389 922 zł, odpis na ZFŚS- 17 774 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 27 375 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 14 217 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola- 716 609 zł

Kwotę 716 609 zł, tj. o 13% środków więcej niż w roku 2009 zaplanowano na obsługę i funkcjonowanie przedszkoli działającymi poza szkołami podstawowymi w miejscowościach Pszenno- 445 100 zł i Witoszów Dolny – 191 774 zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 79 735 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych, tj.: w Żarowie (2 dzieci)- 7 594 zł, w Pieszycach (2 dzieci)- 7 594 zł, w Boleścinie (30 dzieci)- 60 750 zł, w Świdnicy (1 dziecko)- 3 797 zł.

W ramach wydatków na bieżące funkcjonowanie naszych przedszkoli, tj. w Pszennie i i Witoszowie zabezpieczono środki finansowe na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 486 719 zł, odpis na ZFŚS- 22 829 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 28 296 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 3 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 55 100 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (energia, pomoce naukowe, delegacje, telefony, itp.)- 40 930 zł.

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne- 150 000 zł

W 2009 r. zaplanowano 150 000 zł na partycypację w kosztach pobytu dzieci z terenu naszej gminy w Przedszkolu Specjalnym w Świdnicy, zaplanowano wydatki w formie dotacji na poziomie wykonania bieżącego roku.

Rozdział 80110- Gimnazja- 4 603 363 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżącej, tj. 4 603 363 zł. Ogółem wydatki w rozdziale zmalały o 9% w stosunku do roku bieżącego przede wszystkim ze względu na brak planowanych inwestycji.

Wydatki bieżące w kwocie 4 603 363 zł stanowią: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 806 696 zł, dodatki specjalne dla nauczycieli- 237 628 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 161 517 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 3 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe, art. gospodarcze, opał, wyposażenie)- 206 750 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gimnazjów na terenie gminy- 187 772 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczają funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna- 1 593 950 zł, Pszenno- 1 666 282 zł oraz Witoszów Dolny- 1 343 131 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 814 265 zł

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów planuje się wydatkować kwotę 814 265 zł, tj. o 5% środków więcej niż w roku 2009 .

Rozdział 80114- Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół- 514 418 zł

Na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty planuje się wydatkować 514 418 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zabezpieczono środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 448 763 zł, odpis na ZFŚS – 8 755 zł, ekwiwalenty- 500 zł, zakup materiałów i

wyposażenia- 14 000 zł, zakup energii- 9 000 zł, zakup usług pozostałych (media, konserwacje i awarie sprzętu) – 6 000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 5 100 zł, delegacje- 4 700 zł, szkolenia- 1 500 zł, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 1 100 zł, zakup akcesoriów komputerowych- 15 000 zł.

10% wzrost wydatków spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wydatków na akcesoria komputerowe oraz planowaną waloryzacją płac i wskaźnikiem inflacyjnym.

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 62 242 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na dokształcanie zawodowe nauczycieli, stanowi ona 1% planowanych płac, zgodnie z kartą nauczyciela.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne- 384 861 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie funkcjonowania stołówek szkolnych w Lutomi Dolnej- 206 161 zł i w Witoszowie Dolnym- 178 700 zł.

W ramach **wydatków bieżących** kwotę 384 861 zł przeznacza się na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych- 181 093 zł, odpis na ZFŚS- 8 068 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie)- 12 000 zł, zakup art. żywnościowych- 155 000 zł, zakup gazu- 8 500 zł, badania lekarskie- 200, delegacje służbowe- 2 000 zł, zakup usług (dzierżawa zbiornika na gaz, deratyzacja, naprawy sprzętu, itp.)- 12 000 zł, zakup akcesoriów komputerowych (tonery)– 6 000 zł.

Środki na 2010 rok zaplanowano o 66% większe niż w roku bieżącym, ponieważ dochody własne ze stołówek przeniesiono do budżetu gminy.

Rozdział 80195- Pozostała działalność- 82 331 zł

W ramach tego rozdziału planuje się środki na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli- 82 331 zł.

Dział 851- Ochrona Zdrowia- 217 100 zł

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej- 4 100 zł

W roku 2010 planuje się zakup materiałów służących profilaktyce zdrowia dla mieszkańców gminy oraz pracowników urzędu- 4 100 zł. Środki na 2010 rok zaplanowano mniejsze o 40% w stosunku do bieżącego roku, ponieważ nie planuje się zakupu usług profilaktycznych, lecz tylko zakup materiałów (usługi medyczne planuje się bezpłatne).

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii- 4 040 zł

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono kwotę 4 040 zł. Środki pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki na 2010 rok zaplanowano na poziomie bieżącego roku z uwzględnieniem 1% wskaźnika inflacji.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 208 960 zł

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy zabezpieczono kwotę 208 960 zł. Środki w całości pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki na 2010 roku zaplanowano na poziomie bieżącego roku uwzględniając 1 % wskaźnik inflacyjny.

Dział 852- Pomoc społeczna- 6 089 299 zł

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej- 146 520 zł

W ramach rozdziału planuje się środki na sfinansowanie popytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Planuje się wydatki o 1% większe niż w bieżącym roku ze względu na stałe zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3 811 000 zł

Kwota 3 811 000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczeń rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy- 3 662 658 zł, wynagrodzeń pracowników obsługujących zasiłki rodzinne- 92 740 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 49 874 zł, odpis na ZFŚS – 5 728 zł.

Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 11 % niż w bieżącym roku. Gmina otrzyma zwrot całej kwoty w formie dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej.

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– 21 900 zł

Kwotę 21 900 zł zaplanowano na wydatki związane z opłatą składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z budżetu państwa pochodzi kwota w wysokości 21 900 zł (mniej o 2% niż w roku bieżącym)- kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego, z czego 6 400 zł na zadania zlecone a 15 500 zł na zadania własne gminy.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 659 569 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków pieniężnych i w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne.
Kwotę 173 000 zł gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 486 569 zł na zadania własne wyasygnowano ze środków własnych gminy.

Zaplanowane środki na rok 2010 będą niższe o 4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 rok.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 85 850 zł

Przewiduje się wypłacić dodatki mieszkaniowe w kwocie 85 850 zł, środki na ten cel będą niższe o 14% niż przewidywane wykonanie 2009 r. i w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

Rozdział 85216- zasiłki stałe- 209 000 zł

W 2010 roku po raz pierwszy występuje nowy rozdział, w którym zostały wydzielone zasiłki stałe i planuje się na ten cel 209 000 zł. W 2010 roku w całości planuje się z dotacji, mimo, że już nie należy do zadań zleconych, tylko do zadań własnych.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 711 955,85 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na płace i pochodne płac pracowników GOPS oraz na wydatki niezbędne do wykonywania powierzonych **zadań w kwocie 586 071 zł i** będą wyższe o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.
Kwotę 203 800 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizacje zadań własnych, pozostałą kwotę 382 271 zł na utrzymanie ośrodka wyasygnowano ze środków własnych gminy.
Ponadto planuje się wydatki **w kwocie 125 885 zł** na zadanie realizowane w ramach programu PO KL finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Nie stój w miejscu, bądź aktywny", w tym: z Unii Europejskiej- 119 556 zł, z budżetu państwa- 6 329 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 136 103 zł

Przewiduje się przeznaczyć kwotę 136 103 zł na usługi opiekuńcze, czyli o 6% więcej niż w roku bieżącym. Na realizację tego zadania gmina otrzyma z budżetu państwa kwotę 13 000 zł, pozostałą kwotę 123 103 zł przeznaczy ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 307 401 zł

Kwotę 307 401 zł planuje się wydatkować na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących". Całą kwotę wydatków planuje się ze środków własnych gminy. Środki na ten cel będą wyższe o 12% od przewidywanego wykonania 2009 roku.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 197 478 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 150 478 zł

Wydatkami tego rozdziału są wydatki na zabezpieczenie płac i pochodnych oraz wydatków rzeczowych niezbędnych do utrzymania funkcjonowania świetlic na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów. Środki na ten cel będą wyższe o 1% niż przewidywanego wykonania za 2009 roku.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży- 22 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 22 000 zł na wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży szkolnej. Środki na ten cel planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- 25 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25 000 zł na stypendia dla uczniów, tj. na poziomie roku bieżącego.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 1 146 752 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 207 653 zł

Przewidziano środki w wysokości 90 000 zł na zimowe utrzymanie dróg tj. usługi związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych.

Sołectwa na estetykę wsi przeznaczyły 117 653, w tym: na wydatki bieżące 85 688 zł, na zakupy inwestycyjne 31 965 zł. W stosunku do roku 2009 planuje się wydatki wyższe o 47% przede wszystkim ze względu na większe wydatki na estetykę wsi przez Sołectwa oraz większe wydatki na zimowe utrzymanie dróg.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9 425 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zakup sadzonek do nasadzeń w miejscach publicznych na terenie gminy 9 425 zł, w tym: Sołectwa 4 425 zł. Planuje się wydatki niższe o 69%, ponieważ wydatki w kwocie 25 000 zł na korekcyjną wycinkę drzew zaplanowano w GFOŚiGW.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 783 198 zł, w tym Sołectwa 13 198 zł

Zabezpieczono kwotę 627 698 zł na wydatki bieżące, w tym:

- energię elektryczną oświetlenia ulicznego - 500 000 zł
- eksploatację oświetlenia ulicznego - 120 000 zł,
- zakupy lamp, opraw przez Sołectwa - 4 198 zł,
- zakup usług przez Sołectwa (montaż lamp) - 3 500 zł

oraz na **zadanie inwestycyjne 155 500 zł**:

- modernizację oświetlenia ulicznego - 155 500 zł,

w tym Sołectwa 5 500 zł

Wydatki związane z oświetleniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego w pełni są pokrywane ze środków własnych budżetu gminy. Na 2010 rok przewiduje się wydatki o 30%

wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2009, ponieważ ceny energii znacząco wzrosły, jak i zwiększa się ilość punktów świetlnych .

Rozdział 90020 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3 000 zł

Gmina otrzymuje udział w opłacie produktowej, który powinna przeznaczyć na porządkowanie gospodarki odpadami. W 2010 roku planuje się, iż udział ten wyniesie 3 000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 143 476 zł, w tym 93 476 zł Sołectwa

Kwotę 50 000 zł zabezpieczono na wydatki związane z wykonywaniem przepisów o ochronie zwierząt, a szczególnie z wyłapywaniem bezdomnych psów odławianie bezpańskich zwierząt i kosztami ich utrzymania.

Natomiast 93 476 zł planują Sołectwa na zakup i remonty ogródków jordanowskich- place zabaw, w tym: 47 180 zł na zakupy inwestycyjne.

Na ochronę zwierząt oraz na place zabaw w 2010 roku planuje się zwiększyć wydatki o 48%.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 688 334 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 418 417 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 072 155 zł oraz 230 000 zł na dotację celową (na budowę świetlicy w Stachowicach) dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Ponadto Sołectwa planują wydatki w kwocie 116 262 zł na działalność kulturalną i na świetlice wiejskie, w tym inwestycje (utwardzenie placu koło świetlicy w Bojanicach)- 10 000 zł oraz zakupy inwestycyjne (zakup nagłośnienia do świetlicy w Lutomi Dolnej)- 6 000 zł.

Łącznie na działalność kulturalną i świetlice wiejskie planuje się wydatki na poziomie wyższym o 8,5% od przewidywanego wykonania za rok 2009.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 199 917 zł

Wydatki w tym rozdziale wyniosą 199 917 zł, będą stanowiły dotację na utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek gminnych. Środki na ten cel będą wyższe o 1% od przewidywanego wykonania 2009 roku.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków- 70 000 zł

Na ochronę i konserwacje zabytków na terenie naszej gminy planuje się wydatkować 70 000 zł w formie dotacji. Wysokość dotacji planuje się na poziomie wyższym o 8% w stosunku do roku 2009.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 495 329 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 295 329 zł

Na obiekty sportowe zabezpieczono kwotę 51 429 zł na podstawie wniosków Rad Sołeckich, z tego 9 429 zł na inwestycję pn. „Modernizacja obiektu sportowego w Lutomi G".

Ponadto planuje się wydatki w kwocie 243 900 zł tytułem dotacji dla GOKSiR-u na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 200 000 zł

Kwotę 200 000 zł przeznacza się na dotację dla podmiotu realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Środki na ten cel planuje się na poziomie wyższym o 1% od przewidywanego wykonania roku bieżącego roku.